

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 1	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	01 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101612414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101612419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	105,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	105,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	105,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	105,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.002,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.002,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.002,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.002,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	598,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	598,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	598,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101614559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	598,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1101615165	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					
1101615165	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					
1101615202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.274,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.274,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101615202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.274,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.274,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.440,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.440,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	424,76	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	424,76	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	424,76	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	424,76	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	1.440,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	1.440,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	1.440,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	1.440,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	424,76	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	424,76	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	424,76	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	424,76	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	4.212,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	4.212,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	4.212,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1101615547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	4.212,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 3	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****		Dia 01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101616169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009369	12167	498,66	0,00
1101616169	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009369	9033	0,00	498,66
1101616169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009369	3759	498,66	0,00
1101616169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009369	3376	0,00	498,66
1101616169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009369	3377	498,66	0,00
1101616169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009369	3753	0,00	498,66
1101616433	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004424	3757	0,00	1,34
1101616433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004424	3763	1,34	0,00
1101616433	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004424	12167	1,34	0,00
1101616433	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004424	12647	0,00	1,34
1101616450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010526	12167	60,22	0,00
1101616450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010526	3759	60,22	0,00
1101616450	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010526	9033	0,00	60,22
1101616450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010526	3753	0,00	60,22
1101616450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010526	3377	60,22	0,00
1101616450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010526	3376	0,00	60,22
1101618029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011722	3374	7.000,00	0,00
1101618029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011722	3367	0,00	7.000,00
1101618029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011722	3749	0,00	7.000,00
1101618029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011722	6141	7.000,00	0,00
1101618029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011722	11954	0,00	7.000,00
1101618029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011722	12669	7.000,00	0,00
1101618222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011723	12669	500,00	0,00
1101618222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011723	11954	0,00	500,00
1101618222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011723	6141	500,00	0,00
1101618222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011723	3749	0,00	500,00
1101618222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011723	3367	0,00	500,00
1101618222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011723	3374	500,00	0,00
1101619560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011749	3374	28.348,86	0,00
1101619560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011749	3367	0,00	28.348,86
1101619560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011749	3749	0,00	28.348,86
1101619560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011749	6141	28.348,86	0,00
1101619560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011749	11954	0,00	28.348,86
1101619560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011749	12669	28.348,86	0,00
1101619593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011750	12669	28.348,86	0,00
1101619593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011750	11954	0,00	28.348,86
1101619593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011750	6141	28.348,86	0,00
1101619593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011750	3749	0,00	28.348,86
1101619593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011750	3367	0,00	28.348,86
1101619593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011750	3374	28.348,86	0,00
1101619601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011751	3374	203,40	0,00
1101619601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011751	3367	0,00	203,40
1101619601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011751	3749	0,00	203,40
1101619601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011751	6141	203,40	0,00
1101619601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011751	11954	0,00	203,40
1101619601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011751	12669	203,40	0,00
1101619645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011752	12669	203,40	0,00
1101619645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011752	11954	0,00	203,40
1101619645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011752	6141	203,40	0,00
1101619645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011752	3749	0,00	203,40
1101619645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011752	3367	0,00	203,40
1101619645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011752	3374	203,40	0,00
1101619769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011754	3374	4.974,76	0,00
1101619769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011754	3367	0,00	4.974,76
1101619769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011754	3749	0,00	4.974,76
1101619769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011754	6141	4.974,76	0,00
1101619769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011754	11954	0,00	4.974,76
1101619769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011754	12669	4.974,76	0,00
1101619796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011756	12669	38,69	0,00
1101619796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011756	11954	0,00	38,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101619796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011756	11954	38,69	0,00
1101619796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011756	12668	0,00	38,69
1101619796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011756	6141	38,69	0,00
1101619796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011756	3749	0,00	38,69
1101619796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011756	3367	0,00	38,69
1101619796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011756	3371	0,00	38,69
1101619796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011756	3367	38,69	0,00
1101619796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011756	3374	38,69	0,00
1101619808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011757	3374	340,00	0,00
1101619808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011757	3367	340,00	0,00
1101619808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011757	3371	0,00	340,00
1101619808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011757	3367	0,00	340,00
1101619808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011757	3749	0,00	340,00
1101619808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011757	6141	340,00	0,00
1101619808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011757	12668	0,00	340,00
1101619808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011757	11954	340,00	0,00
1101619808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011757	11954	0,00	340,00
1101619808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011757	12669	340,00	0,00
1101619843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011758	12669	47,00	0,00
1101619843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011758	11954	0,00	47,00
1101619843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011758	11954	47,00	0,00
1101619843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011758	12668	0,00	47,00
1101619843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011758	6141	47,00	0,00
1101619843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011758	3749	0,00	47,00
1101619843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011758	3367	0,00	47,00
1101619843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011758	3371	0,00	47,00
1101619843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011758	3367	47,00	0,00
1101619843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011758	3374	47,00	0,00
1101619914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011759	3374	201,19	0,00
1101619914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011759	3367	201,19	0,00
1101619914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011759	3371	0,00	201,19
1101619914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011759	3367	0,00	201,19
1101619914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011759	3749	0,00	201,19
1101619914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011759	6141	201,19	0,00
1101619914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011759	12668	0,00	201,19
1101619914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011759	11954	201,19	0,00
1101619914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011759	11954	0,00	201,19
1101619914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011759	12669	201,19	0,00
1101619944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011760	12669	55,00	0,00
1101619944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011760	11954	0,00	55,00
1101619944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011760	11954	55,00	0,00
1101619944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011760	12668	0,00	55,00
1101619944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011760	6141	55,00	0,00
1101619944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011760	3749	0,00	55,00
1101619944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011760	3367	0,00	55,00
1101619944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011760	3371	0,00	55,00
1101619944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011760	3367	55,00	0,00
1101619944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011760	3374	55,00	0,00
1101619965	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	653.335,00	0,00
	Contrato: 145 - Ano: 2024						
1101619965	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	653.335,00
	Contrato: 145 - Ano: 2024						
1101619973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011761	3749	0,00	26,16
1101619973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011761	3374	26,16	0,00
1101619973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011761	3367	26,16	0,00
1101619973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011761	3371	0,00	26,16
1101619973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011761	3367	0,00	26,16
1101619973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011761	6141	26,16	0,00
1101619973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011761	12668	0,00	26,16
1101619973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011761	11954	26,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101619973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011761	11954	0,00	26,16
1101619973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011761	12669	26,16	0,00
1101620035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011762	12669	4.640,00	0,00
1101620035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011762	11954	0,00	4.640,00
1101620035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011762	6141	4.640,00	0,00
1101620035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011762	3367	0,00	4.640,00
1101620035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011762	3374	4.640,00	0,00
1101620035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011762	3749	0,00	4.640,00
1101620052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011763	3749	0,00	1.580,00
1101620052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011763	3374	1.580,00	0,00
1101620052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011763	3367	0,00	1.580,00
1101620052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011763	6141	1.580,00	0,00
1101620052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011763	11954	0,00	1.580,00
1101620052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011763	12669	1.580,00	0,00
1101620070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011764	12669	66,19	0,00
1101620070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011764	11954	0,00	66,19
1101620070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011764	11954	66,19	0,00
1101620070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011764	12668	0,00	66,19
1101620070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011764	6141	66,19	0,00
1101620070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011764	3367	0,00	66,19
1101620070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011764	3371	0,00	66,19
1101620070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011764	3367	66,19	0,00
1101620070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011764	3374	66,19	0,00
1101620070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011764	3749	0,00	66,19
1101620082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009789	3749	2.000,00	0,00
1101620082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009789	3374	0,00	2.000,00
1101620082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009789	3367	2.000,00	0,00
1101620082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009789	6141	0,00	2.000,00
1101620082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009789	11954	2.000,00	0,00
1101620082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009789	12669	0,00	2.000,00
1101620089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011765	12669	222,00	0,00
1101620089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011765	11954	0,00	222,00
1101620089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011765	11954	222,00	0,00
1101620089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011765	12668	0,00	222,00
1101620089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011765	6141	222,00	0,00
1101620089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011765	3367	0,00	222,00
1101620089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011765	3371	0,00	222,00
1101620089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011765	3367	222,00	0,00
1101620089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011765	3374	222,00	0,00
1101620089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011765	3749	0,00	222,00
1101620106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009789	3753	1.200,00	0,00
1101620106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009789	3374	0,00	1.200,00
1101620106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009789	3376	1.200,00	0,00
1101620106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009789	9462	0,00	1.200,00
1101620106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009789	6141	0,00	1.200,00
1101620106	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/009789	9033	1.200,00	0,00
1101620113	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009789	3701	0,00	1.200,00
1101620113	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009789	3702	1.200,00	0,00
1101620116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011766	3749	0,00	110,00
1101620116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011766	3374	110,00	0,00
1101620116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011766	3367	110,00	0,00
1101620116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011766	3367	0,00	110,00
1101620116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011766	3371	0,00	110,00
1101620116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011766	6141	110,00	0,00
1101620116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011766	12668	0,00	110,00
1101620116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011766	11954	110,00	0,00
1101620116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011766	11954	0,00	110,00
1101620116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011766	12669	110,00	0,00
1101620156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011767	12669	222,00	0,00
1101620156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011767	11954	0,00	222,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101620156	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011767	11954	222,00	0,00
1101620156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011767	12668	0,00	222,00
1101620156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011767	6141	222,00	0,00
1101620156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011767	3371	0,00	222,00
1101620156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011767	3367	0,00	222,00
1101620156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011767	3367	222,00	0,00
1101620156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011767	3374	222,00	0,00
1101620156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011767	3749	0,00	222,00
1101620218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011769	3749	0,00	55,00
1101620218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011769	3374	55,00	0,00
1101620218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011769	3367	55,00	0,00
1101620218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011769	3367	0,00	55,00
1101620218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011769	3371	0,00	55,00
1101620218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011769	6141	55,00	0,00
1101620218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011769	12668	0,00	55,00
1101620218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011769	11954	55,00	0,00
1101620218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011769	11954	0,00	55,00
1101620218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011769	12669	55,00	0,00
1101620249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011770	12669	201,19	0,00
1101620249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011770	11954	0,00	201,19
1101620249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011770	11954	201,19	0,00
1101620249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011770	12668	0,00	201,19
1101620249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011770	6141	201,19	0,00
1101620249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011770	3367	0,00	201,19
1101620249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011770	3371	0,00	201,19
1101620249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011770	3367	201,19	0,00
1101620249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011770	3374	201,19	0,00
1101620249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011770	3749	0,00	201,19
1101620316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010724	3753	3.400,00	0,00
1101620316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010724	3376	3.400,00	0,00
1101620316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010724	3374	0,00	3.400,00
1101620316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010724	5926	0,00	3.400,00
1101620316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010724	6141	0,00	3.400,00
1101620316	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010724	9033	3.400,00	0,00
1101620323	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010724	3702	3.400,00	0,00
1101620323	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010724	3701	0,00	3.400,00
1101620415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011771	3749	0,00	222,00
1101620415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011771	3374	222,00	0,00
1101620415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011771	3367	222,00	0,00
1101620415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011771	3371	0,00	222,00
1101620415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011771	3367	0,00	222,00
1101620415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011771	6141	222,00	0,00
1101620415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011771	12668	0,00	222,00
1101620415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011771	11954	222,00	0,00
1101620415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011771	11954	0,00	222,00
1101620415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011771	12669	222,00	0,00
1101620427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011772	12669	55,00	0,00
1101620427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011772	11954	0,00	55,00
1101620427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011772	11954	55,00	0,00
1101620427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011772	12668	0,00	55,00
1101620427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011772	6141	55,00	0,00
1101620427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011772	3367	0,00	55,00
1101620427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011772	3371	0,00	55,00
1101620427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011772	3367	55,00	0,00
1101620427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011772	3374	55,00	0,00
1101620427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011772	3749	0,00	55,00
1101620715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011773	3749	0,00	222,00
1101620715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011773	3374	222,00	0,00
1101620715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011773	3367	222,00	0,00
1101620715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011773	3371	0,00	222,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101620715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011773	3367	0,00	222,00
1101620715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011773	6141	222,00	0,00
1101620715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011773	12668	0,00	222,00
1101620715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011773	11954	222,00	0,00
1101620715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011773	11954	0,00	222,00
1101620715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011773	12669	222,00	0,00
1101620737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011774	12669	110,00	0,00
1101620737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011774	11954	0,00	110,00
1101620737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011774	11954	110,00	0,00
1101620737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011774	12668	0,00	110,00
1101620737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011774	6141	110,00	0,00
1101620737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011774	3367	0,00	110,00
1101620737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011774	3371	0,00	110,00
1101620737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011774	3367	110,00	0,00
1101620737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011774	3374	110,00	0,00
1101620737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011774	3749	0,00	110,00
1101620749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011775	3749	0,00	453,94
1101620749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011775	3374	453,94	0,00
1101620749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011775	3367	453,94	0,00
1101620749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011775	3371	0,00	453,94
1101620749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011775	3367	0,00	453,94
1101620749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011775	6141	453,94	0,00
1101620749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011775	12668	0,00	453,94
1101620749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011775	11954	453,94	0,00
1101620749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011775	11954	0,00	453,94
1101620749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011775	12669	453,94	0,00
1101620766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011776	12669	166,60	0,00
1101620766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011776	11954	0,00	166,60
1101620766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011776	11954	166,60	0,00
1101620766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011776	12668	0,00	166,60
1101620766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011776	6141	166,60	0,00
1101620766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011776	3367	0,00	166,60
1101620766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011776	3371	0,00	166,60
1101620766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011776	3367	166,60	0,00
1101620766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011776	3374	166,60	0,00
1101620766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011776	3749	0,00	166,60
1101620788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011777	3749	0,00	33,00
1101620788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011777	3374	33,00	0,00
1101620788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011777	3367	33,00	0,00
1101620788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011777	3371	0,00	33,00
1101620788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011777	3367	0,00	33,00
1101620788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011777	6141	33,00	0,00
1101620788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011777	12668	0,00	33,00
1101620788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011777	11954	33,00	0,00
1101620788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011777	11954	0,00	33,00
1101620788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011777	12669	33,00	0,00
1101620810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011778	12669	55,00	0,00
1101620810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011778	11954	0,00	55,00
1101620810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011778	11954	55,00	0,00
1101620810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011778	12668	0,00	55,00
1101620810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011778	6141	55,00	0,00
1101620810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011778	3367	0,00	55,00
1101620810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011778	3371	0,00	55,00
1101620810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011778	3367	55,00	0,00
1101620810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011778	3374	55,00	0,00
1101620810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011778	3749	0,00	55,00
Total						954.319,02	954.319,02

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 8		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104615902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008613	3377		122,84	0,00
1104615902	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008613	3753		0,00	122,84
1104615902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008613	3376		0,00	122,84
1104615902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008613	3759		122,84	0,00
1104615902	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/008613	9033		0,00	122,84
1104615902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008613	13056		122,84	0,00
1104615961	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/010788	9033		302,50	0,00
1104615961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010788	6141		0,00	302,50
1104615961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010788	5885		0,00	302,50
1104615961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010788	3374		0,00	302,50
1104615961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010788	3753		302,50	0,00
1104615961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010788	3376		302,50	0,00
1104615968	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010788	3707		0,00	302,50
1104615968	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010788	3708		302,50	0,00
1104616036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009498	3376		1.884,50	0,00
1104616036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009498	3753		1.884,50	0,00
1104616036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009498	3374		0,00	1.884,50
1104616036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009498	5882		0,00	1.884,50
1104616036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009498	6141		0,00	1.884,50
1104616036	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/009498	9033		1.884,50	0,00
1104616043	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009498	3741		1.884,50	0,00
1104616043	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009498	3740		0,00	1.884,50
1104616059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010520	3376		5.105,18	0,00
1104616059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010520	3753		5.105,18	0,00
1104616059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010520	3374		0,00	5.105,18
1104616059	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010520	9033		5.105,18	0,00
1104616059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010520	6141		0,00	5.105,18
1104616059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010520	5881		0,00	5.105,18
1104616066	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010520	3708		5.105,18	0,00
1104616066	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010520	3707		0,00	5.105,18
1104616199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010489	3376		819,85	0,00
1104616199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010489	3753		819,85	0,00
1104616199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010489	3374		0,00	819,85
1104616199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010489	5894		0,00	819,85
1104616199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010489	6141		0,00	819,85
1104616199	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010489	9033		819,85	0,00
1104616206	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010489	3707		0,00	819,85
1104616206	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010489	3708		819,85	0,00
1104616251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010593	3376		2.526,70	0,00
1104616251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010593	3753		2.526,70	0,00
1104616251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010593	3374		0,00	2.526,70
1104616251	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010593	9033		2.526,70	0,00
1104616251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010593	6141		0,00	2.526,70
1104616251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010593	5894		0,00	2.526,70
1104616258	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010593	3708		2.526,70	0,00
1104616258	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010593	3707		0,00	2.526,70
1104616316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010518	3376		1.401,00	0,00
1104616316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010518	3753		1.401,00	0,00
1104616316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010518	3374		0,00	1.401,00
1104616316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010518	5881		0,00	1.401,00
1104616316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010518	6141		0,00	1.401,00
1104616316	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010518	9033		1.401,00	0,00
1104616323	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010518	3707		0,00	1.401,00
1104616323	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010518	3708		1.401,00	0,00
1104616363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010519	3753		61,80	0,00
1104616363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010519	3374		0,00	61,80
1104616363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010519	3376		61,80	0,00
1104616363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010519	9033		61,80	0,00
1104616363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010519	6141		0,00	61,80
1104616363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010519	5894		0,00	61,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104616370	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010519	3708	61,80	0,00
1104616370	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010519	3707	0,00	61,80
1104616438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010589	3753	120,25	0,00
1104616438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010589	3376	120,25	0,00
1104616438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010589	3374	0,00	120,25
1104616438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010589	5881	0,00	120,25
1104616438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010589	6141	0,00	120,25
1104616438	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010589	9033	120,25	0,00
1104616445	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010589	3740	0,00	120,25
1104616445	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010589	3741	120,25	0,00
1104616949	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1093	2.809,86	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.19089					
1104616949	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integracao		2497	0,00	2.809,86
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.19089					
1104616952	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1093	42,79	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.19089					
1104616952	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Integracao		5970	0,00	42,79
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.19089					
1104617094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617104	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617104	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.440,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.440,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	424,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104617164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	424,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	424,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	424,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/009546		5925	0,00	674,27
1104617333	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/009546		9033	674,27	0,00
1104617333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/009546		6141	0,00	674,27
1104617333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/009546		3376	674,27	0,00
1104617333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/009546		3374	0,00	674,27
1104617333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/009546		3753	674,27	0,00
1104617340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/009546		3749	225,73	0,00
1104617340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/009546		3374	0,00	225,73
1104617340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/009546		3367	225,73	0,00
1104617340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/009546		6141	0,00	225,73
1104617340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/009546		11954	225,73	0,00
1104617340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/009546		12669	0,00	225,73
1104617577	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					
1104617577	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					
1104617577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/010680		5891	0,00	6.960,00
1104617856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/010680		6141	0,00	6.960,00
1104617856	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao 2024/010680		9033	6.960,00	0,00
1104617856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/010680		3376	6.960,00	0,00
1104617856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/010680		3374	0,00	6.960,00
1104617856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/010680		3753	6.960,00	0,00
1104618229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/009765		3753	0,00	17.383,83
1104618229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/009765		3377	17.383,83	0,00
1104618229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/009765		3376	0,00	17.383,83
1104618229	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/009765		9033	0,00	17.383,83
1104618229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/009765		3759	17.383,83	0,00
1104618229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/009765		12369	17.383,83	0,00
1104618295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/010679		5926	0,00	4.518,40
1104618295	5926	LOCACOES	Liquidacao 2024/010679		9033	4.518,40	0,00
1104618295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/010679		6141	0,00	4.518,40
1104618295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/010679		3374	0,00	4.518,40
1104618295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/010679		3376	4.518,40	0,00
1104618295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/010679		3753	4.518,40	0,00
1104618302	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010679		3741	4.518,40	0,00
1104618302	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010679		3740	0,00	4.518,40
1104618306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/010679		3377	216,88	0,00
1104618306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/010679		3753	0,00	216,88
1104618306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/010679		3376	0,00	216,88
1104618306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/010679		9033	0,00	216,88
1104618306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/010679		3757	216,88	0,00
1104618306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/010679		12647	216,88	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104618457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005307	12166	1.831,00	0,00
1104618457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005307	3759	1.831,00	0,00
1104618457	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005307	9033	0,00	1.831,00
1104618457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005307	3376	0,00	1.831,00
1104618457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005307	3753	0,00	1.831,00
1104618457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005307	3377	1.831,00	0,00
1104618695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008663	3377	36.905,32	0,00
1104618695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008663	3753	0,00	36.905,32
1104618695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008663	3376	0,00	36.905,32
1104618695	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008663	9033	0,00	36.905,32
1104618695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008663	3759	36.905,32	0,00
1104618695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008663	12369	36.905,32	0,00
1104618714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010719	5940	0,00	1.254,00
1104618714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010719	9033	1.254,00	0,00
1104618714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010719	6141	0,00	1.254,00
1104618714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010719	3376	1.254,00	0,00
1104618714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010719	3374	0,00	1.254,00
1104618714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010719	3753	1.254,00	0,00
1104618721	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010719	3740	0,00	1.254,00
1104618721	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010719	3741	1.254,00	0,00
1104619249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009740	3377	4.301,52	0,00
1104619249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009740	3753	0,00	4.301,52
1104619249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009740	3376	0,00	4.301,52
1104619249	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009740	9033	0,00	4.301,52
1104619249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009740	3759	4.301,52	0,00
1104619249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009740	12464	4.301,52	0,00
1104619256	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004192	12464	216,88	0,00
1104619256	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004192	12647	0,00	216,88
1104619256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004192	3763	216,88	0,00
1104619256	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004192	3757	0,00	216,88
1104619261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009368	3753	0,00	1.335,71
1104619261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009368	3377	1.335,71	0,00
1104619261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009368	3376	0,00	1.335,71
1104619261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009368	3759	1.335,71	0,00
1104619261	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009368	9033	0,00	1.335,71
1104619261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009368	12369	1.335,71	0,00
1104619269	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004423	12647	0,00	4,93
1104619269	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004423	12464	4,93	0,00
1104619269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004423	3763	4,93	0,00
1104619269	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004423	3757	0,00	4,93
1104620978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011785	3749	0,00	1.274,00
1104620978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011785	3374	1.274,00	0,00
1104620978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011785	3367	0,00	1.274,00
1104620978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011785	3371	0,00	1.274,00
1104620978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011785	3367	1.274,00	0,00
1104620978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011785	6141	1.274,00	0,00
1104620978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011785	12668	0,00	1.274,00
1104620978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011785	11954	0,00	1.274,00
1104620978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011785	11954	1.274,00	0,00
1104620978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011785	12669	1.274,00	0,00
1104621084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011790	12669	516,65	0,00
1104621084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011790	11954	516,65	0,00
1104621084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011790	11954	0,00	516,65
1104621084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011790	12668	0,00	516,65
1104621084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011790	6141	516,65	0,00
1104621084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011790	3367	516,65	0,00
1104621084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011790	3371	0,00	516,65
1104621084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011790	3367	0,00	516,65
1104621084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011790	3374	516,65	0,00
1104621084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011790	3749	0,00	516,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104621152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011793	3749	0,00	3.600,00
1104621152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011793	3374	3.600,00	0,00
1104621152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011793	3367	0,00	3.600,00
1104621152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011793	3371	0,00	3.600,00
1104621152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011793	3367	3.600,00	0,00
1104621152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011793	6141	3.600,00	0,00
1104621152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011793	12668	0,00	3.600,00
1104621152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011793	11954	0,00	3.600,00
1104621152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011793	11954	3.600,00	0,00
1104621152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011793	12669	3.600,00	0,00
1104621164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011794	12669	700,00	0,00
1104621164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011794	11954	700,00	0,00
1104621164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011794	11954	0,00	700,00
1104621164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011794	12668	0,00	700,00
1104621164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011794	6141	700,00	0,00
1104621164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011794	3367	700,00	0,00
1104621164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011794	3371	0,00	700,00
1104621164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011794	3367	0,00	700,00
1104621164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011794	3374	700,00	0,00
1104621164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011794	3749	0,00	700,00
1104621201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011795	3749	0,00	598,09
1104621201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011795	3374	598,09	0,00
1104621201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011795	3367	0,00	598,09
1104621201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011795	3371	0,00	598,09
1104621201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011795	3367	598,09	0,00
1104621201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011795	6141	598,09	0,00
1104621201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011795	12668	0,00	598,09
1104621201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011795	11954	0,00	598,09
1104621201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011795	11954	598,09	0,00
1104621201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011795	12669	598,09	0,00
1104621222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011796	12669	2.002,57	0,00
1104621222	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011796	11954	2.002,57	0,00
1104621222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011796	11954	0,00	2.002,57
1104621222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011796	12668	0,00	2.002,57
1104621222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011796	6141	2.002,57	0,00
1104621222	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011796	3367	2.002,57	0,00
1104621222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011796	3371	0,00	2.002,57
1104621222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011796	3367	0,00	2.002,57
1104621222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011796	3374	2.002,57	0,00
1104621222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011796	3749	0,00	2.002,57
1104621281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011800	3749	0,00	4.212,25
1104621281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011800	3374	4.212,25	0,00
1104621281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011800	3367	0,00	4.212,25
1104621281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011800	3371	0,00	4.212,25
1104621281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011800	3367	4.212,25	0,00
1104621281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011800	6141	4.212,25	0,00
1104621281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011800	12668	0,00	4.212,25
1104621281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011800	11954	0,00	4.212,25
1104621281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011800	11954	4.212,25	0,00
1104621281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011800	12669	4.212,25	0,00
1104621318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011801	12669	105,10	0,00
1104621318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011801	11954	105,10	0,00
1104621318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011801	11954	0,00	105,10
1104621318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011801	12668	0,00	105,10
1104621318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011801	6141	105,10	0,00
1104621318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011801	3367	105,10	0,00
1104621318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011801	3371	0,00	105,10
1104621318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011801	3367	0,00	105,10
1104621318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011801	3374	105,10	0,00
1104621318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011801	3749	0,00	105,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104621532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/011810	3749		0,00	1.661,38
1104621532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/011810	3374		1.661,38	0,00
1104621532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/011810	3367		0,00	1.661,38
1104621532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011810	3371		0,00	1.661,38
1104621532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011810	3367		1.661,38	0,00
1104621532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/011810	6141		1.661,38	0,00
1104621532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011810	12668		0,00	1.661,38
1104621532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/011810	11954		0,00	1.661,38
1104621532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011810	11954		1.661,38	0,00
1104621532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/011810	12669		1.661,38	0,00
1104621919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011819	12669		424,76	0,00
1104621919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011819	11954		424,76	0,00
1104621919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011819	11954		0,00	424,76
1104621919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011819	12668		0,00	424,76
1104621919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011819	6141		424,76	0,00
1104621919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011819	3367		424,76	0,00
1104621919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011819	3371		0,00	424,76
1104621919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011819	3367		0,00	424,76
1104621919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011819	3374		424,76	0,00
1104621919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011819	3749		0,00	424,76
1104621931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011820	3749		0,00	1.440,00
1104621931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011820	3374		1.440,00	0,00
1104621931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011820	3367		0,00	1.440,00
1104621931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011820	3371		0,00	1.440,00
1104621931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011820	3367		1.440,00	0,00
1104621931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011820	6141		1.440,00	0,00
1104621931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011820	12668		0,00	1.440,00
1104621931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011820	11954		0,00	1.440,00
1104621931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011820	11954		1.440,00	0,00
1104621931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011820	12669		1.440,00	0,00
1104628133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009931	6141		0,00	499,00
1104628133	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009931	9030		499,00	0,00
1104628133	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009931	1074		0,00	499,00
1104628133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009931	3376		499,00	0,00
1104628133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009931	3374		0,00	499,00
1104628133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009931	3753		499,00	0,00
1104628140	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009931	3740		0,00	499,00
1104628140	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009931	3741		499,00	0,00
1104638297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009368	3377		5.645,77	0,00
1104638297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009368	3753		0,00	5.645,77
1104638297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009368	3376		0,00	5.645,77
1104638297	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009368	9033		0,00	5.645,77
1104638297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009368	3759		5.645,77	0,00
1104638297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009368	12369		5.645,77	0,00
1104638304	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004250	12369		13,59	0,00
1104638304	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004250	12647		0,00	13,59
1104638304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004250	3763		13,59	0,00
1104638304	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004250	3757		0,00	13,59
1104670032	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770		36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
1104670032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
1104670032	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073		0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
1104670032	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	36.661,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
1104670032	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
1104670032	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		36.661,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1104676966	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	36.661,45 0,00
1104676966	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00 36.661,45
				Total	578.370,90	578.370,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105619452	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010719	12369		1.254,00	0,00
1105619452	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/010719	9033		0,00	1.254,00
1105619452	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010719	3759		1.254,00	0,00
1105619452	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010719	3377		1.254,00	0,00
1105619452	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010719	3753		0,00	1.254,00
1105619452	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010719	3376		0,00	1.254,00
1105619820	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010695	3376		15.683,85	0,00
1105619820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010695	3374		0,00	15.683,85
1105619820	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010695	3753		15.683,85	0,00
1105619820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010695	5927		0,00	15.683,85
1105619820	5927 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/010695	9033		15.683,85	0,00
1105619820	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010695	6141		0,00	15.683,85
1105619827	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010695	3702		15.683,85	0,00
1105619827	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010695	3701		0,00	15.683,85
1105619831	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010695	3377		752,82	0,00
1105619831	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010695	3753		0,00	752,82
1105619831	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010695	3376		0,00	752,82
1105619831	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010695	9033		0,00	752,82
1105619831	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010695	3757		752,82	0,00
1105619831	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010695	12647		752,82	0,00
1105619985	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010678	5940		0,00	1.125,00
1105619985	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010678	9033		1.125,00	0,00
1105619985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010678	6141		0,00	1.125,00
1105619985	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010678	3376		1.125,00	0,00
1105619985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010678	3374		0,00	1.125,00
1105619985	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010678	3753		1.125,00	0,00
1105619992	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010678	3740		0,00	1.125,00
1105619992	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010678	3741		1.125,00	0,00
1105620000	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010676	3753		125,00	0,00
1105620000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010676	3374		0,00	125,00
1105620000	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010676	3376		125,00	0,00
1105620000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010676	6141		0,00	125,00
1105620000	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010676	9033		125,00	0,00
1105620000	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010676	5940		0,00	125,00
1105620007	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010676	3741		125,00	0,00
1105620007	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010676	3740		0,00	125,00
1105620010	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010675	3753		125,00	0,00
1105620010	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010675	3376		125,00	0,00
1105620010	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010675	3374		0,00	125,00
1105620010	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010675	5940		0,00	125,00
1105620010	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010675	9033		125,00	0,00
1105620010	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010675	6141		0,00	125,00
1105620017	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010675	3740		0,00	125,00
1105620017	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010675	3741		125,00	0,00
1105620025	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010677	3753		125,00	0,00
1105620025	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010677	3374		0,00	125,00
1105620025	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010677	3376		125,00	0,00
1105620025	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010677	6141		0,00	125,00
1105620025	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010677	9033		125,00	0,00
1105620025	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010677	5940		0,00	125,00
1105620032	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010677	3741		125,00	0,00
1105620032	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010677	3740		0,00	125,00
1105620306	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	49,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1105620306	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		49,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1105620306	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		49,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1105620306	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	49,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105620966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011246	5940	0,00	120,00
1105620966	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011246	9033	120,00	0,00
1105620966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011246	6141	0,00	120,00
1105620966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011246	3376	120,00	0,00
1105620966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011246	3374	0,00	120,00
1105620966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011246	3753	120,00	0,00
1105621096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011049	3753	8.335,16	0,00
1105621096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011049	3374	0,00	8.335,16
1105621096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011049	3376	8.335,16	0,00
1105621096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011049	6141	0,00	8.335,16
1105621096	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011049	9033	8.335,16	0,00
1105621096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011049	9462	0,00	8.335,16
1105621103	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011049	3740	0,00	8.335,16
1105621103	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011049	3741	8.335,16	0,00
1105621109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011790	3753	516,65	0,00
1105621109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011790	3376	516,65	0,00
1105621109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011790	3374	0,00	516,65
1105621109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011790	9462	0,00	516,65
1105621109	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011790	9033	516,65	0,00
1105621109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011790	6141	0,00	516,65
1105621116	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011790	3741	516,65	0,00
1105621116	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011790	3740	0,00	516,65
1105621120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011790	3377	177,92	0,00
1105621120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011790	3753	0,00	177,92
1105621120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011790	3757	177,92	0,00
1105621120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011790	3376	0,00	177,92
1105621120	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011790	9033	0,00	177,92
1105621120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011790	12648	177,92	0,00
1105621176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011169	9462	0,00	7.684,04
1105621176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011169	6141	0,00	7.684,04
1105621176	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011169	9033	7.684,04	0,00
1105621176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011169	3376	7.684,04	0,00
1105621176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011169	3374	0,00	7.684,04
1105621176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011169	3753	7.684,04	0,00
1105621183	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011169	3740	0,00	7.684,04
1105621183	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011169	3741	7.684,04	0,00
1105621187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011169	3377	115,26	0,00
1105621187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011169	3753	0,00	115,26
1105621187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011169	3376	0,00	115,26
1105621187	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011169	9033	0,00	115,26
1105621187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011169	3757	115,26	0,00
1105621187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011169	12647	115,26	0,00
1105621194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011169	12648	230,52	0,00
1105621194	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011169	9033	0,00	230,52
1105621194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011169	3376	0,00	230,52
1105621194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011169	3753	0,00	230,52
1105621194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011169	3757	230,52	0,00
1105621194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011169	3377	230,52	0,00
1105621274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010966	3749	118,67	0,00
1105621274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010966	3374	0,00	118,67
1105621274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010966	3367	118,67	0,00
1105621274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010966	6141	0,00	118,67
1105621274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010966	11954	118,67	0,00
1105621274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010966	12669	0,00	118,67
1105621293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010966	9462	0,00	1.780,05
1105621293	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/010966	9033	1.780,05	0,00
1105621293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010966	6141	0,00	1.780,05
1105621293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010966	3376	1.780,05	0,00
1105621293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010966	3374	0,00	1.780,05
1105621293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010966	3753	1.780,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105621301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010966	3753	0,00	21,36
1105621301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010966	3757	21,36	0,00
1105621301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010966	3377	21,36	0,00
1105621301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010966	3376	0,00	21,36
1105621301	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010966	9033	0,00	21,36
1105621301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010966	12647	21,36	0,00
1105621308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010966	12648	53,40	0,00
1105621308	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010966	9033	0,00	53,40
1105621308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010966	3376	0,00	53,40
1105621308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010966	3377	53,40	0,00
1105621308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010966	3757	53,40	0,00
1105621308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010966	3753	0,00	53,40
1105621315	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010966	3702	1.780,05	0,00
1105621315	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010966	3701	0,00	1.780,05
1105621427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010816	3753	203,40	0,00
1105621427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010816	3376	203,40	0,00
1105621427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010816	3374	0,00	203,40
1105621427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010816	6141	0,00	203,40
1105621427	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/010816	7390	0,00	203,40
1105621427	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/010816	8965	203,40	0,00
1105621458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010815	6141	0,00	27.792,35
1105621458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010815	9033	27.792,35	0,00
1105621458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010815	5940	0,00	27.792,35
1105621458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010815	3374	0,00	27.792,35
1105621458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010815	3376	27.792,35	0,00
1105621458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010815	3753	27.792,35	0,00
1105621477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010815	3749	556,51	0,00
1105621477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010815	3374	0,00	556,51
1105621477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010815	3367	556,51	0,00
1105621477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010815	6141	0,00	556,51
1105621477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010815	11954	556,51	0,00
1105621477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010815	12669	0,00	556,51
1105621489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010726	12669	0,00	941,50
1105621489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010726	11954	941,50	0,00
1105621489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010726	6141	0,00	941,50
1105621489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010726	3367	941,50	0,00
1105621489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010726	3374	0,00	941,50
1105621489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010726	3749	941,50	0,00
1105621496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010726	3753	1.667,80	0,00
1105621496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010726	3376	1.667,80	0,00
1105621496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010726	3374	0,00	1.667,80
1105621496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010726	5881	0,00	1.667,80
1105621496	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/010726	9033	1.667,80	0,00
1105621496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010726	6141	0,00	1.667,80
1105621503	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010726	3701	0,00	1.667,80
1105621503	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010726	3702	1.667,80	0,00
1105621562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010962	3753	1.898,72	0,00
1105621562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010962	3374	0,00	1.898,72
1105621562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010962	3376	1.898,72	0,00
1105621562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010962	6141	0,00	1.898,72
1105621562	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2024/010962	9033	1.898,72	0,00
1105621562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010962	5927	0,00	1.898,72
1105621570	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010962	9033	0,00	53,40
1105621570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010962	12647	53,40	0,00
1105621570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010962	3376	0,00	53,40
1105621570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010962	3753	0,00	53,40
1105621570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010962	3757	53,40	0,00
1105621570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010962	3377	53,40	0,00
1105621577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010962	3377	106,80	0,00
1105621577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010962	3757	106,80	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105621577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010962	3753	0,00	106,80
1105621577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010962	3376	0,00	106,80
1105621577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010962	12648	106,80	0,00
1105621577	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010962	9033	0,00	106,80
1105621584	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010962	3701	0,00	1.898,72
1105621584	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010962	3702	1.898,72	0,00
1105621639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011810	3753	1.661,38	0,00
1105621639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011810	3376	1.661,38	0,00
1105621639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011810	3374	0,00	1.661,38
1105621639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011810	9462	0,00	1.661,38
1105621639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011810	6141	0,00	1.661,38
1105621639	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/011810	9033	1.661,38	0,00
1105621646	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011810	3701	0,00	1.661,38
1105621646	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011810	3702	1.661,38	0,00
1105621649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010963	3753	1.037,48	0,00
1105621649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010963	3374	0,00	1.037,48
1105621649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010963	3376	1.037,48	0,00
1105621649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010963	6141	0,00	1.037,48
1105621649	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010963	9033	1.037,48	0,00
1105621649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010963	5940	0,00	1.037,48
1105621656	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010963	3741	1.037,48	0,00
1105621656	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010963	3740	0,00	1.037,48
1105621659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011171	3753	6.384,68	0,00
1105621659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011171	3376	6.384,68	0,00
1105621659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011171	3374	0,00	6.384,68
1105621659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011171	9462	0,00	6.384,68
1105621659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011171	6141	0,00	6.384,68
1105621659	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011171	9033	6.384,68	0,00
1105621666	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011171	3740	0,00	6.384,68
1105621666	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011171	3741	6.384,68	0,00
1105621670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011171	3377	306,46	0,00
1105621670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011171	3753	0,00	306,46
1105621670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011171	3757	306,46	0,00
1105621670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011171	3376	0,00	306,46
1105621670	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011171	9033	0,00	306,46
1105621670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011171	12647	306,46	0,00
1105621677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011171	12648	191,54	0,00
1105621677	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011171	9033	0,00	191,54
1105621677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011171	3376	0,00	191,54
1105621677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011171	3757	191,54	0,00
1105621677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011171	3753	0,00	191,54
1105621677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011171	3377	191,54	0,00
1105621686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011043	3753	1.123,85	0,00
1105621686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011043	3376	1.123,85	0,00
1105621686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011043	3374	0,00	1.123,85
1105621686	12860	SEGUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGN	Liquidacao	2024/011043	9033	1.123,85	0,00
1105621686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011043	6141	0,00	1.123,85
1105621686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011043	12860	0,00	1.123,85
1105621693	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011043	3741	1.123,85	0,00
1105621693	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011043	3740	0,00	1.123,85
1105621697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011043	3377	44,95	0,00
1105621697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011043	3753	0,00	44,95
1105621697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011043	3757	44,95	0,00
1105621697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011043	3376	0,00	44,95
1105621697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011043	12648	44,95	0,00
1105621697	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011043	9033	0,00	44,95
1105621705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010964	9462	0,00	21.194,24
1105621705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010964	6141	0,00	21.194,24
1105621705	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/010964	9033	21.194,24	0,00
1105621705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010964	3376	21.194,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 05 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105621705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010964	3374	0,00	21.194,24
1105621705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010964	3753	21.194,24	0,00
1105621712	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010964	3740	0,00	21.194,24
1105621712	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010964	3741	21.194,24	0,00
1105621716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010964	3377	1.017,32	0,00
1105621716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010964	3753	0,00	1.017,32
1105621716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010964	3757	1.017,32	0,00
1105621716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010964	3376	0,00	1.017,32
1105621716	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010964	9033	0,00	1.017,32
1105621716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010964	12647	1.017,32	0,00
1105621723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010964	12648	1.059,71	0,00
1105621723	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010964	9033	0,00	1.059,71
1105621723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010964	3376	0,00	1.059,71
1105621723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010964	3757	1.059,71	0,00
1105621723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010964	3753	0,00	1.059,71
1105621723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010964	3377	1.059,71	0,00
1105621780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010965	3753	3.180,00	0,00
1105621780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010965	3376	3.180,00	0,00
1105621780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010965	3374	0,00	3.180,00
1105621780	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010965	9033	3.180,00	0,00
1105621780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010965	6141	0,00	3.180,00
1105621780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010965	5940	0,00	3.180,00
1105621787	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010965	3741	3.180,00	0,00
1105621787	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010965	3740	0,00	3.180,00
1105621791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010965	3377	152,64	0,00
1105621791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010965	3753	0,00	152,64
1105621791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010965	3757	152,64	0,00
1105621791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010965	3376	0,00	152,64
1105621791	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010965	9033	0,00	152,64
1105621791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010965	12647	152,64	0,00
1105621798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010965	12648	95,40	0,00
1105621798	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010965	9033	0,00	95,40
1105621798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010965	3376	0,00	95,40
1105621798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010965	3757	95,40	0,00
1105621798	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010965	3753	0,00	95,40
1105621798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010965	3377	95,40	0,00
1105621819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010960	3753	44.200,00	0,00
1105621819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010960	3376	44.200,00	0,00
1105621819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010960	3374	0,00	44.200,00
1105621819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010960	9462	0,00	44.200,00
1105621819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010960	6141	0,00	44.200,00
1105621819	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/010960	9033	44.200,00	0,00
1105621826	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010960	3740	0,00	44.200,00
1105621826	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010960	3741	44.200,00	0,00
1105621829	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1096	254,14	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.13084					
1105621829	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Integracao		2497	0,00	254,14
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.13084					
1105621832	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1096	2,14	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.13084					
1105621832	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Integracao		5970	0,00	2,14
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.13084					
1105621849	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/010958	9033	110.000,00	0,00
1105621849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010958	6141	0,00	110.000,00
1105621849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010958	9462	0,00	110.000,00
1105621849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010958	3374	0,00	110.000,00
1105621849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010958	3376	110.000,00	0,00
1105621849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010958	3753	110.000,00	0,00
1105621856	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010958	3702	110.000,00	0,00
1105621856	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010958	3701	0,00	110.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105621859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010956	3753	25.500,00	0,00
1105621859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010956	3376	25.500,00	0,00
1105621859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010956	3374	0,00	25.500,00
1105621859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010956	9462	0,00	25.500,00
1105621859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010956	6141	0,00	25.500,00
1105621859	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/010956	9033	25.500,00	0,00
1105621866	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010956	3741	25.500,00	0,00
1105621866	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010956	3740	0,00	25.500,00
1105621870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010956	3377	306,00	0,00
1105621870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010956	3757	306,00	0,00
1105621870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010956	3753	0,00	306,00
1105621870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010956	3376	0,00	306,00
1105621870	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010956	9033	0,00	306,00
1105621870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010956	12647	306,00	0,00
1105621877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010956	12648	765,00	0,00
1105621877	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010956	9033	0,00	765,00
1105621877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010956	3376	0,00	765,00
1105621877	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010956	3753	0,00	765,00
1105621877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010956	3757	765,00	0,00
1105621877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010956	3377	765,00	0,00
1105621955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011056	3753	8.335,16	0,00
1105621955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011056	3376	8.335,16	0,00
1105621955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011056	3374	0,00	8.335,16
1105621955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011056	9462	0,00	8.335,16
1105621955	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011056	9033	8.335,16	0,00
1105621955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011056	6141	0,00	8.335,16
1105621962	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011056	3740	0,00	8.335,16
1105621962	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011056	3741	8.335,16	0,00
1105622008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011052	3753	2.954,86	0,00
1105622008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011052	3374	0,00	2.954,86
1105622008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011052	3376	2.954,86	0,00
1105622008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011052	6141	0,00	2.954,86
1105622008	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011052	9033	2.954,86	0,00
1105622008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011052	9462	0,00	2.954,86
1105622015	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011052	3741	2.954,86	0,00
1105622015	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011052	3740	0,00	2.954,86
1105622078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011822	3749	0,00	200,00
1105622078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011822	3374	200,00	0,00
1105622078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011822	3367	0,00	200,00
1105622078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011822	6141	200,00	0,00
1105622078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011822	11954	0,00	200,00
1105622078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011822	12669	200,00	0,00
1105622097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011172	9462	0,00	5.355,22
1105622097	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011172	9033	5.355,22	0,00
1105622097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011172	6141	0,00	5.355,22
1105622097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011172	3376	5.355,22	0,00
1105622097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011172	3374	0,00	5.355,22
1105622097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011172	3753	5.355,22	0,00
1105622104	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011172	3740	0,00	5.355,22
1105622104	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011172	3741	5.355,22	0,00
1105622108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011172	3377	80,32	0,00
1105622108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011172	3757	80,32	0,00
1105622108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011172	3753	0,00	80,32
1105622108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011172	3376	0,00	80,32
1105622108	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011172	9033	0,00	80,32
1105622108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011172	12647	80,32	0,00
1105622115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011172	12648	160,65	0,00
1105622115	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011172	9033	0,00	160,65
1105622115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011172	3376	0,00	160,65
1105622115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011172	3753	0,00	160,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105622115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011172	3757		160,65	0,00
1105622115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011172	3377		160,65	0,00
1105622122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011822	3753		200,00	0,00
1105622122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011822	3376		200,00	0,00
1105622122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011822	3374		0,00	200,00
1105622122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011822	6141		0,00	200,00
1105622122	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/011822	9030		200,00	0,00
1105622122	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/011822	5895		0,00	200,00
1105622193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011824	6141		200,00	0,00
1105622193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011824	11954		0,00	200,00
1105622193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011824	12669		200,00	0,00
1105622193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011824	3374		200,00	0,00
1105622193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011824	3367		0,00	200,00
1105622193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011824	3749		0,00	200,00
1105622200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007965	3753		55.000,00	0,00
1105622200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007965	3374		0,00	55.000,00
1105622200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007965	3376		55.000,00	0,00
1105622200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007965	6141		0,00	55.000,00
1105622200	9629	CONTRATO DE GESTAO	Subempenho	2024/007965	6772		55.000,00	0,00
1105622200	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/007965	9629		0,00	55.000,00
1105622221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011824	6141		0,00	200,00
1105622221	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/011824	9030		200,00	0,00
1105622221	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/011824	5895		0,00	200,00
1105622221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011824	3376		200,00	0,00
1105622221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011824	3374		0,00	200,00
1105622221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011824	3753		200,00	0,00
1105622417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008975	3753		0,00	49,00
1105622417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008975	3377		49,00	0,00
1105622417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008975	3376		0,00	49,00
1105622417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008975	3759		49,00	0,00
1105622417	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008975	9033		0,00	49,00
1105622417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008975	13085		49,00	0,00
1105622424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010009	13085		230,00	0,00
1105622424	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010009	9033		0,00	230,00
1105622424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010009	3759		230,00	0,00
1105622424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010009	3376		0,00	230,00
1105622424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010009	3377		230,00	0,00
1105622424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010009	3753		0,00	230,00
1105622438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007291	3753		0,00	216,46
1105622438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007291	3377		216,46	0,00
1105622438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007291	3376		0,00	216,46
1105622438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007291	3759		216,46	0,00
1105622438	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007291	9033		0,00	216,46
1105622438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007291	13085		216,46	0,00
1105622445	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002927	13085		5,54	0,00
1105622445	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002927	12648		0,00	5,54
1105622445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002927	3763		5,54	0,00
1105622445	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002927	3757		0,00	5,54
1105622453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007292	3753		0,00	55,00
1105622453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007292	3377		55,00	0,00
1105622453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007292	3376		0,00	55,00
1105622453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007292	3759		55,00	0,00
1105622453	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007292	9033		0,00	55,00
1105622453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007292	13085		55,00	0,00
1105622481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005338	13085		510,24	0,00
1105622481	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005338	9033		0,00	510,24
1105622481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005338	3759		510,24	0,00
1105622481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005338	3376		0,00	510,24
1105622481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005338	3377		510,24	0,00
1105622481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005338	3753		0,00	510,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105622488	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002852	3757	0,00	6,19
1105622488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002852	3763	6,19	0,00
1105622488	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002852	13085	6,19	0,00
1105622488	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002852	12647	0,00	6,19
1105622493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005478	13085	1.398,57	0,00
1105622493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005478	3759	1.398,57	0,00
1105622493	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005478	9033	0,00	1.398,57
1105622493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005478	3753	0,00	1.398,57
1105622493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005478	3377	1.398,57	0,00
1105622493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005478	3376	0,00	1.398,57
1105622500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002855	3757	0,00	16,98
1105622500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002855	3763	16,98	0,00
1105622500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002855	13085	16,98	0,00
1105622500	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002855	12647	0,00	16,98
1105622505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005548	13085	300,00	0,00
1105622505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005548	3759	300,00	0,00
1105622505	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005548	9033	0,00	300,00
1105622505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005548	3753	0,00	300,00
1105622505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005548	3377	300,00	0,00
1105622505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005548	3376	0,00	300,00
1105622512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006171	3376	0,00	8.335,16
1105622512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006171	3377	8.335,16	0,00
1105622512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006171	3753	0,00	8.335,16
1105622512	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006171	9033	0,00	8.335,16
1105622512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006171	3759	8.335,16	0,00
1105622512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006171	12464	8.335,16	0,00
1105622519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007227	12464	516,65	0,00
1105622519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007227	3759	516,65	0,00
1105622519	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007227	9033	0,00	516,65
1105622519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007227	3753	0,00	516,65
1105622519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007227	3377	516,65	0,00
1105622519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007227	3376	0,00	516,65
1105622526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011829	3374	9.155,00	0,00
1105622526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011829	3367	0,00	9.155,00
1105622526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011829	3371	0,00	9.155,00
1105622526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011829	3367	9.155,00	0,00
1105622526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011829	3749	0,00	9.155,00
1105622526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011829	6141	9.155,00	0,00
1105622526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011829	12668	0,00	9.155,00
1105622526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011829	11954	0,00	9.155,00
1105622526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011829	11954	9.155,00	0,00
1105622526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011829	12669	9.155,00	0,00
1105622538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008880	13085	50,00	0,00
1105622538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008880	3759	50,00	0,00
1105622538	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008880	9033	0,00	50,00
1105622538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008880	3377	50,00	0,00
1105622538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008880	3753	0,00	50,00
1105622538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008880	3376	0,00	50,00
1105622545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011830	3374	1.500,00	0,00
1105622545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011830	3367	1.500,00	0,00
1105622545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011830	3371	0,00	1.500,00
1105622545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011830	3367	0,00	1.500,00
1105622545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011830	3749	0,00	1.500,00
1105622545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011830	6141	1.500,00	0,00
1105622545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011830	12669	1.500,00	0,00
1105622545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011830	11954	1.500,00	0,00
1105622545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011830	11954	0,00	1.500,00
1105622545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011830	12668	0,00	1.500,00
1105622576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011832	12668	0,00	2.000,00
1105622576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011832	11954	0,00	2.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105622576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011832	11954		2.000,00	0,00
1105622576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011832	12669		2.000,00	0,00
1105622576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011832	6141		2.000,00	0,00
1105622576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011832	3749		0,00	2.000,00
1105622576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011832	3367		0,00	2.000,00
1105622576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011832	3371		0,00	2.000,00
1105622576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011832	3367		2.000,00	0,00
1105622576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011832	3374		2.000,00	0,00
1105622588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011833	3374		3.553,40	0,00
1105622588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011833	3367		3.553,40	0,00
1105622588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011833	3371		0,00	3.553,40
1105622588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011833	3367		0,00	3.553,40
1105622588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011833	3749		0,00	3.553,40
1105622588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011833	6141		3.553,40	0,00
1105622588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011833	12669		3.553,40	0,00
1105622588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011833	11954		3.553,40	0,00
1105622588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011833	11954		0,00	3.553,40
1105622588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011833	12668		0,00	3.553,40
1105622600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004954	13085		352,41	0,00
1105622600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004954	3759		352,41	0,00
1105622600	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/004954	9033		0,00	352,41
1105622600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004954	3377		352,41	0,00
1105622600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004954	3753		0,00	352,41
1105622600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004954	3376		0,00	352,41
1105622607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011834	3374		2.500,00	0,00
1105622607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011834	3367		0,00	2.500,00
1105622607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011834	3371		0,00	2.500,00
1105622607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011834	3367		2.500,00	0,00
1105622607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011834	3749		0,00	2.500,00
1105622607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011834	6141		2.500,00	0,00
1105622607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011834	12669		2.500,00	0,00
1105622607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011834	12668		0,00	2.500,00
1105622607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011834	11954		0,00	2.500,00
1105622607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011834	11954		2.500,00	0,00
1105622619	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002946	12647		0,00	20,83
1105622619	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002946	13085		20,83	0,00
1105622619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002946	3763		20,83	0,00
1105622619	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002946	3757		0,00	20,83
1105622624	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002947	3757		0,00	13,02
1105622624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002947	3763		13,02	0,00
1105622624	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002947	13085		13,02	0,00
1105622624	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002947	12648		0,00	13,02
1105622648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011836	12668		0,00	1.900,00
1105622648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011836	11954		1.900,00	0,00
1105622648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011836	11954		0,00	1.900,00
1105622648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011836	12669		1.900,00	0,00
1105622648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011836	6141		1.900,00	0,00
1105622648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011836	3749		0,00	1.900,00
1105622648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011836	3367		1.900,00	0,00
1105622648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011836	3371		0,00	1.900,00
1105622648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011836	3367		0,00	1.900,00
1105622648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011836	3374		1.900,00	0,00
1105622727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009741	3376		0,00	80,00
1105622727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009741	3377		80,00	0,00
1105622727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009741	3753		0,00	80,00
1105622727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009741	3759		80,00	0,00
1105622727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009741	9033		0,00	80,00
1105622727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009741	12464		80,00	0,00
1105622734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009742	12464		1.360,00	0,00
1105622734	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009742	9033		0,00	1.360,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105622734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009742	3759		1.360,00	0,00
1105622734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009742	3753		0,00	1.360,00
1105622734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009742	3377		1.360,00	0,00
1105622734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009742	3376		0,00	1.360,00
1105622805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010720	3376		5.900,00	0,00
1105622805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010720	3374		0,00	5.900,00
1105622805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010720	3753		5.900,00	0,00
1105622805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010720	5940		0,00	5.900,00
1105622805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010720	9033		5.900,00	0,00
1105622805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010720	6141		0,00	5.900,00
1105622812	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010720	3741		5.900,00	0,00
1105622812	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010720	3740		0,00	5.900,00
1105622976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009743	3749		1.802,41	0,00
1105622976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009743	3374		0,00	1.802,41
1105622976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009743	3367		1.802,41	0,00
1105622976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009743	6141		0,00	1.802,41
1105622976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009743	11954		1.802,41	0,00
1105622976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009743	12669		0,00	1.802,41
1105622983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009743	6141		0,00	48.094,81
1105622983	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/009743	9033		48.094,81	0,00
1105622983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009743	2329		0,00	48.094,81
1105622983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009743	3374		0,00	48.094,81
1105622983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009743	3376		48.094,81	0,00
1105622983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009743	3753		48.094,81	0,00
1105622990	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009743	3701		0,00	48.094,81
1105622990	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009743	3702		48.094,81	0,00
1105623075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009546	3377		674,27	0,00
1105623075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009546	3753		0,00	674,27
1105623075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009546	3376		0,00	674,27
1105623075	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009546	9033		0,00	674,27
1105623075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009546	3759		674,27	0,00
1105623075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009546	12369		674,27	0,00
1105623186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011851	11954		0,00	2.114,20
1105623186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011851	11954		2.114,20	0,00
1105623186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011851	12668		0,00	2.114,20
1105623186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011851	12669		2.114,20	0,00
1105623186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011851	6141		2.114,20	0,00
1105623186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011851	3374		2.114,20	0,00
1105623186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011851	3367		2.114,20	0,00
1105623186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011851	3367		0,00	2.114,20
1105623186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011851	3371		0,00	2.114,20
1105623186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011851	3749		0,00	2.114,20
1105659690	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		28.650,59	0,00
1105659690	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	28.650,59
1105667367	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	22.592,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
1105667367	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		22.592,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
1105667367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	22.592,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
1105667367	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		22.592,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
1105667367	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	22.592,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
1105667367	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		22.592,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051	c/624008-4					
Total							1.831.695,44	1.831.695,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010764	3367	1.585,68	0,00
1106623198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010764	3374	0,00	1.585,68
1106623198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010764	3749	1.585,68	0,00
1106623198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010764	6141	0,00	1.585,68
1106623198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010764	12669	0,00	1.585,68
1106623198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010764	11954	1.585,68	0,00
1106623205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010764	9462	0,00	7.799,51
1106623205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010764	6141	0,00	7.799,51
1106623205	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/010764	9033	7.799,51	0,00
1106623205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010764	3753	7.799,51	0,00
1106623205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010764	3376	7.799,51	0,00
1106623205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010764	3374	0,00	7.799,51
1106623213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010764	3376	0,00	319,22
1106623213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010764	3757	319,22	0,00
1106623213	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010764	3753	0,00	319,22
1106623213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010764	3377	319,22	0,00
1106623213	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010764	9033	0,00	319,22
1106623213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010764	12648	319,22	0,00
1106623220	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010764	3702	7.799,51	0,00
1106623220	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010764	3701	0,00	7.799,51
1106623224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011851	3753	2.114,20	0,00
1106623224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011851	3376	2.114,20	0,00
1106623224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011851	3374	0,00	2.114,20
1106623224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011851	9462	0,00	2.114,20
1106623224	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/011851	9033	2.114,20	0,00
1106623224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011851	6141	0,00	2.114,20
1106623231	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011851	3701	0,00	2.114,20
1106623231	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011851	3702	2.114,20	0,00
1106623239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010957	3753	4.100,00	0,00
1106623239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010957	3374	0,00	4.100,00
1106623239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010957	3376	4.100,00	0,00
1106623239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010957	6141	0,00	4.100,00
1106623239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010957	9033	4.100,00	0,00
1106623239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010957	5940	0,00	4.100,00
1106623246	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010957	3740	0,00	4.100,00
1106623246	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010957	3741	4.100,00	0,00
1106623250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010957	3377	82,41	0,00
1106623250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010957	3757	82,41	0,00
1106623250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010957	3753	0,00	82,41
1106623250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010957	3376	0,00	82,41
1106623250	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010957	9033	0,00	82,41
1106623250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010957	12648	82,41	0,00
1106623272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011191	9462	0,00	7.885,00
1106623272	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011191	9033	7.885,00	0,00
1106623272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011191	6141	0,00	7.885,00
1106623272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011191	3376	7.885,00	0,00
1106623272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011191	3374	0,00	7.885,00
1106623272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011191	3753	7.885,00	0,00
1106623279	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011191	3741	7.885,00	0,00
1106623279	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011191	3740	0,00	7.885,00
1106623283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011191	3377	378,48	0,00
1106623283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011191	3757	378,48	0,00
1106623283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011191	3753	0,00	378,48
1106623283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011191	3376	0,00	378,48
1106623283	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011191	9033	0,00	378,48
1106623283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011191	12647	378,48	0,00
1106623290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011191	12648	236,55	0,00
1106623290	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011191	9033	0,00	236,55
1106623290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011191	3376	0,00	236,55
1106623290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011191	3753	0,00	236,55

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106623290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011191	3757		236,55	0,00
1106623290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011191	3377		236,55	0,00
1106623299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011042	3753		6.150,16	0,00
1106623299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011042	3376		6.150,16	0,00
1106623299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011042	3374		0,00	6.150,16
1106623299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011042	9462		0,00	6.150,16
1106623299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011042	6141		0,00	6.150,16
1106623299	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011042	9033		6.150,16	0,00
1106623306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011042	3740		0,00	6.150,16
1106623306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011042	3741		6.150,16	0,00
1106623310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011042	3377		123,62	0,00
1106623310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011042	3757		123,62	0,00
1106623310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011042	3753		0,00	123,62
1106623310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011042	3376		0,00	123,62
1106623310	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011042	9033		0,00	123,62
1106623310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011042	12648		123,62	0,00
1106623318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011053	9462		0,00	8.335,16
1106623318	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011053	9033		8.335,16	0,00
1106623318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011053	6141		0,00	8.335,16
1106623318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011053	3376		8.335,16	0,00
1106623318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011053	3374		0,00	8.335,16
1106623318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011053	3753		8.335,16	0,00
1106623325	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011053	3741		8.335,16	0,00
1106623325	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011053	3740		0,00	8.335,16
1106623328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		243,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1106623328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	243,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1106623328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		243,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1106623328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	243,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1106623333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011170	6141		0,00	10.560,00
1106623333	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/011170	9033		10.560,00	0,00
1106623333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011170	9462		0,00	10.560,00
1106623333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011170	3374		0,00	10.560,00
1106623333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011170	3376		10.560,00	0,00
1106623333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011170	3753		10.560,00	0,00
1106623340	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011170	3740		0,00	10.560,00
1106623340	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011170	3741		10.560,00	0,00
1106623344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011170	3377		314,69	0,00
1106623344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011170	3757		314,69	0,00
1106623344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011170	3753		0,00	314,69
1106623344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011170	3376		0,00	314,69
1106623344	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011170	9033		0,00	314,69
1106623344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011170	12648		314,69	0,00
1106623353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010771	11954		494,01	0,00
1106623353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010771	12669		0,00	494,01
1106623353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010771	6141		0,00	494,01
1106623353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010771	3374		0,00	494,01
1106623353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010771	3367		494,01	0,00
1106623353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010771	3749		494,01	0,00
1106623363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010771	3753		4.326,33	0,00
1106623363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010771	3376		4.326,33	0,00
1106623363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010771	3374		0,00	4.326,33
1106623363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010771	5881		0,00	4.326,33
1106623363	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/010771	9033		4.326,33	0,00
1106623363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010771	6141		0,00	4.326,33
1106623370	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010771	3741		4.326,33	0,00
1106623370	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010771	3740		0,00	4.326,33

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009439	3749	892,45	0,00
1106623419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009439	3374	0,00	892,45
1106623419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009439	3367	892,45	0,00
1106623419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009439	6141	0,00	892,45
1106623419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009439	12669	0,00	892,45
1106623419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009439	11954	892,45	0,00
1106623426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009439	5940	0,00	115,47
1106623426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009439	6141	0,00	115,47
1106623426	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009439	9033	115,47	0,00
1106623426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009439	3374	0,00	115,47
1106623426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009439	3376	115,47	0,00
1106623426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009439	3753	115,47	0,00
1106623434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009439	3757	2,31	0,00
1106623434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009439	3753	0,00	2,31
1106623434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009439	3377	2,31	0,00
1106623434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009439	3376	0,00	2,31
1106623434	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009439	9033	0,00	2,31
1106623434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009439	12648	2,31	0,00
1106623441	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009439	3702	115,47	0,00
1106623441	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009439	3701	0,00	115,47
1106623489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010591	3753	294,30	0,00
1106623489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010591	3376	294,30	0,00
1106623489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010591	3374	0,00	294,30
1106623489	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010591	9033	294,30	0,00
1106623489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010591	6141	0,00	294,30
1106623489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010591	5881	0,00	294,30
1106623496	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010591	3707	0,00	294,30
1106623496	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010591	3708	294,30	0,00
1106623557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010064	3753	324,74	0,00
1106623557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010064	3374	0,00	324,74
1106623557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010064	3376	324,74	0,00
1106623557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010064	5891	0,00	324,74
1106623557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010064	6141	0,00	324,74
1106623557	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/010064	9033	324,74	0,00
1106623564	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010064	3701	0,00	324,74
1106623564	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010064	3702	324,74	0,00
1106623661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004950	3749	3.200,00	0,00
1106623661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004950	3374	0,00	3.200,00
1106623661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004950	3367	3.200,00	0,00
1106623661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004950	6141	0,00	3.200,00
1106623661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004950	11954	3.200,00	0,00
1106623661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004950	12669	0,00	3.200,00
1106623691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007858	12669	0,00	4.034,98
1106623691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007858	11954	4.034,98	0,00
1106623691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007858	6141	0,00	4.034,98
1106623691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007858	3367	4.034,98	0,00
1106623691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007858	3374	0,00	4.034,98
1106623691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007858	3749	4.034,98	0,00
1106623837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010569	3749	10.000,00	0,00
1106623837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010569	3374	0,00	10.000,00
1106623837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010569	3367	10.000,00	0,00
1106623837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010569	6141	0,00	10.000,00
1106623837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010569	11954	10.000,00	0,00
1106623837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010569	12669	0,00	10.000,00
1106623844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010570	12669	0,00	8.000,00
1106623844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010570	11954	8.000,00	0,00
1106623844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010570	6141	0,00	8.000,00
1106623844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010570	3367	8.000,00	0,00
1106623844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010570	3374	0,00	8.000,00
1106623844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010570	3749	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010692	3753	218,50	0,00
1106623887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010692	3376	218,50	0,00
1106623887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010692	3374	0,00	218,50
1106623887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010692	5885	0,00	218,50
1106623887	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/010692	9033	218,50	0,00
1106623887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010692	6141	0,00	218,50
1106623894	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010692	3708	218,50	0,00
1106623894	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010692	3707	0,00	218,50
1106623900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004959	3749	500,00	0,00
1106623900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004959	3374	0,00	500,00
1106623900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004959	3367	500,00	0,00
1106623900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004959	6141	0,00	500,00
1106623900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004959	11954	500,00	0,00
1106623900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004959	12669	0,00	500,00
1106623907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010565	12669	0,00	3.000,00
1106623907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010565	11954	3.000,00	0,00
1106623907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010565	6141	0,00	3.000,00
1106623907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010565	3367	3.000,00	0,00
1106623907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010565	3374	0,00	3.000,00
1106623907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010565	3749	3.000,00	0,00
1106623914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010566	3749	3.000,00	0,00
1106623914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010566	3374	0,00	3.000,00
1106623914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010566	3367	3.000,00	0,00
1106623914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010566	6141	0,00	3.000,00
1106623914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010566	11954	3.000,00	0,00
1106623914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010566	12669	0,00	3.000,00
1106624170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011036	5894	0,00	3.250,00
1106624170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011036	6141	0,00	3.250,00
1106624170	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011036	9033	3.250,00	0,00
1106624170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011036	3374	0,00	3.250,00
1106624170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011036	3376	3.250,00	0,00
1106624170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011036	3753	3.250,00	0,00
1106624177	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011036	3740	0,00	3.250,00
1106624177	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011036	3741	3.250,00	0,00
1106624195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011035	3753	524,97	0,00
1106624195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011035	3376	524,97	0,00
1106624195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011035	3374	0,00	524,97
1106624195	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011035	9033	524,97	0,00
1106624195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011035	6141	0,00	524,97
1106624195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011035	5923	0,00	524,97
1106624202	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011035	3741	524,97	0,00
1106624202	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011035	3740	0,00	524,97
1106624205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	293,99	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1106624205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	293,99
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1106624205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	293,99
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1106624205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	293,99	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1106624210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010621	11954	14.000,00	0,00
1106624210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010621	12669	0,00	14.000,00
1106624210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010621	6141	0,00	14.000,00
1106624210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010621	3367	14.000,00	0,00
1106624210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010621	3374	0,00	14.000,00
1106624210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010621	3749	14.000,00	0,00
1106624217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010622	3749	23.000,00	0,00
1106624217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010622	3374	0,00	23.000,00
1106624217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010622	3367	23.000,00	0,00
1106624217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010622	6141	0,00	23.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106624217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010622	12669		0,00	23.000,00
1106624217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010622	11954		23.000,00	0,00
1106624224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010623	11954		9.000,00	0,00
1106624224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010623	12669		0,00	9.000,00
1106624224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010623	6141		0,00	9.000,00
1106624224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010623	3367		9.000,00	0,00
1106624224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010623	3374		0,00	9.000,00
1106624224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010623	3749		9.000,00	0,00
1106624249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011871	3749		0,00	200,00
1106624249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011871	3374		200,00	0,00
1106624249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011871	3367		0,00	200,00
1106624249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011871	6141		200,00	0,00
1106624249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011871	12669		200,00	0,00
1106624249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011871	11954		0,00	200,00
1106624266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011871	5895		0,00	200,00
1106624266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011871	6141		0,00	200,00
1106624266	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/011871	9033		200,00	0,00
1106624266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011871	3374		0,00	200,00
1106624266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011871	3376		200,00	0,00
1106624266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011871	3753		200,00	0,00
1106624352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011874	3749		0,00	34.090,32
1106624352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011874	3374		34.090,32	0,00
1106624352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011874	3367		0,00	34.090,32
1106624352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011874	6141		34.090,32	0,00
1106624352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011874	11954		0,00	34.090,32
1106624352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011874	12669		34.090,32	0,00
1106624359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011875	12669		10.227,09	0,00
1106624359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011875	11954		0,00	10.227,09
1106624359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011875	6141		10.227,09	0,00
1106624359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011875	3367		0,00	10.227,09
1106624359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011875	3374		10.227,09	0,00
1106624359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011875	3749		0,00	10.227,09
1106624366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011876	3749		0,00	2.727,23
1106624366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011876	3374		2.727,23	0,00
1106624366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011876	3367		0,00	2.727,23
1106624366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011876	6141		2.727,23	0,00
1106624366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011876	11954		0,00	2.727,23
1106624366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011876	12669		2.727,23	0,00
1106624373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011877	12669		10.227,09	0,00
1106624373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011877	11954		0,00	10.227,09
1106624373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011877	6141		10.227,09	0,00
1106624373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011877	3367		0,00	10.227,09
1106624373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011877	3374		10.227,09	0,00
1106624373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011877	3749		0,00	10.227,09
1106624380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011878	3749		0,00	10.227,09
1106624380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011878	3374		10.227,09	0,00
1106624380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011878	3367		0,00	10.227,09
1106624380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011878	6141		10.227,09	0,00
1106624380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011878	11954		0,00	10.227,09
1106624380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011878	12669		10.227,09	0,00
1106624387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011879	12669		681,81	0,00
1106624387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011879	11954		0,00	681,81
1106624387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011879	6141		681,81	0,00
1106624387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011879	3367		0,00	681,81
1106624387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011879	3374		681,81	0,00
1106624387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011879	3749		0,00	681,81
1106625084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011887	3749		0,00	52.500,00
1106625084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011887	3374		52.500,00	0,00
1106625084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011887	3367		0,00	52.500,00
1106625084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011887	6141		52.500,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 30	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106625084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011887	11954		0,00	52.500,00
1106625084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011887	12669		52.500,00	0,00
1106625097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011888	12669		105.000,00	0,00
1106625097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011888	11954		0,00	105.000,00
1106625097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011888	6141		105.000,00	0,00
1106625097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011888	3367		0,00	105.000,00
1106625097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011888	3374		105.000,00	0,00
1106625097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011888	3749		0,00	105.000,00
1106625187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011889	3749		0,00	28.494,70
1106625187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011889	3374		28.494,70	0,00
1106625187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011889	3367		0,00	28.494,70
1106625187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011889	6141		28.494,70	0,00
1106625187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011889	11954		0,00	28.494,70
1106625187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011889	12669		28.494,70	0,00
1106625432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011891	12669		160,20	0,00
1106625432	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011891	11954		0,00	160,20
1106625432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011891	6141		160,20	0,00
1106625432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011891	3367		0,00	160,20
1106625432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011891	3374		160,20	0,00
1106625432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011891	3749		0,00	160,20
1106625717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011903	3749		0,00	3.500,00
1106625717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011903	3374		3.500,00	0,00
1106625717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011903	3367		0,00	3.500,00
1106625717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011903	6141		3.500,00	0,00
1106625717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011903	11954		0,00	3.500,00
1106625717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011903	12669		3.500,00	0,00
1106625736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011905	12669		2.200,00	0,00
1106625736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011905	11954		0,00	2.200,00
1106625736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011905	6141		2.200,00	0,00
1106625736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011905	3367		0,00	2.200,00
1106625736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011905	3374		2.200,00	0,00
1106625736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011905	3749		0,00	2.200,00
1106625743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011906	3749		0,00	300,00
1106625743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011906	3374		300,00	0,00
1106625743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011906	3367		0,00	300,00
1106625743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011906	6141		300,00	0,00
1106625743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011906	11954		0,00	300,00
1106625743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011906	12669		300,00	0,00
1106625903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011919	12669		900,00	0,00
1106625903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011919	11954		0,00	900,00
1106625903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011919	6141		900,00	0,00
1106625903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011919	3367		0,00	900,00
1106625903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011919	3374		900,00	0,00
1106625903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011919	3749		0,00	900,00
1106626062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011929	3749		0,00	49,22
1106626062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011929	3374		49,22	0,00
1106626062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011929	3367		0,00	49,22
1106626062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011929	3371		0,00	49,22
1106626062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011929	3367		49,22	0,00
1106626062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011929	6141		49,22	0,00
1106626062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011929	11954		0,00	49,22
1106626062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011929	11954		49,22	0,00
1106626062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011929	12668		0,00	49,22
1106626062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011929	12669		49,22	0,00
1106626146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011933	12669		2.000,00	0,00
1106626146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011933	11954		0,00	2.000,00
1106626146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011933	6141		2.000,00	0,00
1106626146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011933	3367		0,00	2.000,00
1106626146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011933	3374		2.000,00	0,00
1106626146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011933	3749		0,00	2.000,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 31	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
				***** Dia 06 de Novembro de 2024					
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1106626163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011934	3749	0,00	80,00		
1106626163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011934	3374	80,00	0,00		
1106626163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011934	3367	0,00	80,00		
1106626163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011934	6141	80,00	0,00		
1106626163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011934	11954	0,00	80,00		
1106626163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011934	12669	80,00	0,00		
1106626533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011953	12669	147,29	0,00		
1106626533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011953	11954	0,00	147,29		
1106626533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011953	6141	147,29	0,00		
1106626533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011953	3367	0,00	147,29		
1106626533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011953	3374	147,29	0,00		
1106626533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011953	3749	0,00	147,29		
1106626540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011954	3749	0,00	312,97		
1106626540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011954	3374	312,97	0,00		
1106626540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011954	3367	0,00	312,97		
1106626540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011954	6141	312,97	0,00		
1106626540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011954	11954	0,00	312,97		
1106626540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011954	12669	312,97	0,00		
1106626563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011955	12669	1.948,59	0,00		
1106626563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011955	11954	0,00	1.948,59		
1106626563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011955	6141	1.948,59	0,00		
1106626563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011955	3367	0,00	1.948,59		
1106626563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011955	3374	1.948,59	0,00		
1106626563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011955	3749	0,00	1.948,59		
1106626575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011956	3749	0,00	149,26		
1106626575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011956	3374	149,26	0,00		
1106626575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011956	3367	0,00	149,26		
1106626575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011956	6141	149,26	0,00		
1106626575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011956	11954	0,00	149,26		
1106626575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011956	12669	149,26	0,00		
1106627639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011871	12369	200,00	0,00		
1106627639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011871	3759	200,00	0,00		
1106627639	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011871	9033	0,00	200,00		
1106627639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011871	3376	0,00	200,00		
1106627639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011871	3377	200,00	0,00		
1106627639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011871	3753	0,00	200,00		
1106627658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011824	3753	0,00	200,00		
1106627658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011824	3377	200,00	0,00		
1106627658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011824	3376	0,00	200,00		
1106627658	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011824	9030	0,00	200,00		
1106627658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011824	3759	200,00	0,00		
1106627658	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/011824	12369	200,00	0,00		
1106627665	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/011822	12369	200,00	0,00		
1106627665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011822	3759	200,00	0,00		
1106627665	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011822	9030	0,00	200,00		
1106627665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011822	3376	0,00	200,00		
1106627665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011822	3377	200,00	0,00		
1106627665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011822	3753	0,00	200,00		
1106627684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010964	3753	0,00	19.117,21		
1106627684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010964	3377	19.117,21	0,00		
1106627684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010964	3376	0,00	19.117,21		
1106627684	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010964	9033	0,00	19.117,21		
1106627684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010964	3759	19.117,21	0,00		
1106627684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010964	12464	19.117,21	0,00		
1106627691	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004896	12464	1.017,32	0,00		
1106627691	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004896	12647	0,00	1.017,32		
1106627691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004896	3763	1.017,32	0,00		
1106627691	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004896	3757	0,00	1.017,32		
1106627696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004897	3757	0,00	1.059,71		
1106627696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004897	3763	1.059,71	0,00		

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				Dia 06 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106627696	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004897	12464	1.059,71	0,00
1106627696	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004897	12648	0,00	1.059,71
1106627708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010958	13056	110.000,00	0,00
1106627708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010958	3759	110.000,00	0,00
1106627708	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010958	9033	0,00	110.000,00
1106627708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010958	3376	0,00	110.000,00
1106627708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010958	3377	110.000,00	0,00
1106627708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010958	3753	0,00	110.000,00
1106627715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010815	3753	0,00	27.792,35
1106627715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010815	3377	27.792,35	0,00
1106627715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010815	3376	0,00	27.792,35
1106627715	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/010815	9033	0,00	27.792,35
1106627715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010815	3759	27.792,35	0,00
1106627715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010815	13073	27.792,35	0,00
1106636666	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	12120	55.000,00	0,00
1106636666	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/007965	12166	55.000,00	0,00
1106636666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007965	3759	55.000,00	0,00
1106636666	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	11298	0,00	55.000,00
1106636666	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007965	6772	0,00	55.000,00
1106636666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007965	3376	0,00	55.000,00
1106636666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007965	3377	55.000,00	0,00
1106636666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007965	3753	0,00	55.000,00
1106669909	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	27.792,35	0,00
1106669909	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	27.792,35
				Total		1.995.103,69	1.995.103,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107625425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010880	6141	0,00	147,29
1107625425	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2024/010880	9033	147,29	0,00
1107625425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010880	5921	0,00	147,29
1107625425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010880	3753	147,29	0,00
1107625425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010880	3376	147,29	0,00
1107625425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010880	3374	0,00	147,29
1107625439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010881	3374	0,00	312,97
1107625439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010881	3376	312,97	0,00
1107625439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010881	3753	312,97	0,00
1107625439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010881	5921	0,00	312,97
1107625439	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2024/010881	9033	312,97	0,00
1107625439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010881	6141	0,00	312,97
1107625446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011891	6141	0,00	160,20
1107625446	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2024/011891	9033	160,20	0,00
1107625446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011891	5921	0,00	160,20
1107625446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011891	3753	160,20	0,00
1107625446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011891	3376	160,20	0,00
1107625446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011891	3374	0,00	160,20
1107625453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010882	3374	0,00	1.840,48
1107625453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010882	3376	1.840,48	0,00
1107625453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010882	3753	1.840,48	0,00
1107625453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010882	5921	0,00	1.840,48
1107625453	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2024/010882	9033	1.840,48	0,00
1107625453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010882	6141	0,00	1.840,48
1107625460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010882	6141	0,00	108,11
1107625460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010882	12669	0,00	108,11
1107625460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010882	11954	108,11	0,00
1107625460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010882	3749	108,11	0,00
1107625460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010882	3374	0,00	108,11
1107625460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010882	3367	108,11	0,00
1107625467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010885	3374	0,00	147,29
1107625467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010885	3376	147,29	0,00
1107625467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010885	3753	147,29	0,00
1107625467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010885	5925	0,00	147,29
1107625467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010885	6141	0,00	147,29
1107625467	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010885	9033	147,29	0,00
1107625474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010885	6141	0,00	1,97
1107625474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010885	11954	1,97	0,00
1107625474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010885	12669	0,00	1,97
1107625474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010885	3749	1,97	0,00
1107625474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010885	3374	0,00	1,97
1107625474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010885	3367	1,97	0,00
1107625514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	534,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	534,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.600,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.600,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.600,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.600,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107625547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107625547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107626456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010549	5885	0,00	2.121,75
1107626456	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Subempenho	2024/010549	9033	2.121,75	0,00
1107626456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010549	6141	0,00	2.121,75
1107626456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010549	3374	0,00	2.121,75
1107626456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010549	3376	2.121,75	0,00
1107626456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010549	3753	2.121,75	0,00
1107626463	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010549	3741	2.121,75	0,00
1107626463	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010549	3740	0,00	2.121,75
1107626466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010211	3753	143,35	0,00
1107626466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010211	3376	143,35	0,00
1107626466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010211	3374	0,00	143,35
1107626466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010211	6141	0,00	143,35
1107626466	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/010211	9033	143,35	0,00
1107626466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010211	5891	0,00	143,35
1107626473	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010211	3702	143,35	0,00
1107626473	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010211	3701	0,00	143,35
1107626857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010568	3753	289,00	0,00
1107626857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010568	3374	0,00	289,00
1107626857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010568	3376	289,00	0,00
1107626857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010568	5881	0,00	289,00
1107626857	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010568	9033	289,00	0,00
1107626857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010568	6141	0,00	289,00
1107626864	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010568	3707	0,00	289,00
1107626864	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010568	3708	289,00	0,00
1107626867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009964	3753	340,00	0,00
1107626867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009964	3376	340,00	0,00
1107626867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009964	3374	0,00	340,00
1107626867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009964	6141	0,00	340,00
1107626867	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/009964	9033	340,00	0,00
1107626867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009964	5881	0,00	340,00
1107626874	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009964	3708	340,00	0,00
1107626874	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009964	3707	0,00	340,00
1107626978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011227	3753	275,00	0,00
1107626978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011227	3374	0,00	275,00
1107626978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011227	3376	275,00	0,00
1107626978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011227	5894	0,00	275,00
1107626978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011227	9033	275,00	0,00
1107626978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011227	6141	0,00	275,00
1107626985	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011227	3707	0,00	275,00
1107626985	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011227	3708	275,00	0,00
1107626988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011228	3753	81,00	0,00
1107626988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011228	3376	81,00	0,00
1107626988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011228	3374	0,00	81,00
1107626988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011228	6141	0,00	81,00
1107626988	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/011228	9033	81,00	0,00
1107626988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011228	9386	0,00	81,00
1107626995	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011228	3708	81,00	0,00
1107626995	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011228	3707	0,00	81,00
1107627015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010602	3753	494,00	0,00
1107627015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010602	3374	0,00	494,00
1107627015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010602	3376	494,00	0,00
1107627015	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010602	9033	494,00	0,00
1107627015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010602	6141	0,00	494,00
1107627015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010602	5884	0,00	494,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1107627022	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010602	3707		0,00	494,00
1107627022	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010602	3708		494,00	0,00
1107627025	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010604	3753		298,20	0,00
1107627025	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010604	3376		298,20	0,00
1107627025	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010604	3374		0,00	298,20
1107627025	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010604	5884		0,00	298,20
1107627025	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010604	6141		0,00	298,20
1107627025	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010604	9033		298,20	0,00
1107627032	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010604	3708		298,20	0,00
1107627032	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010604	3707		0,00	298,20
1107627035	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010605	3753		235,40	0,00
1107627035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010605	3374		0,00	235,40
1107627035	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010605	3376		235,40	0,00
1107627035	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010605	9380		0,00	235,40
1107627035	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010605	6141		0,00	235,40
1107627035	9380 MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/010605	9033		235,40	0,00
1107627042	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010605	3707		0,00	235,40
1107627042	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010605	3708		235,40	0,00
1107627045	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010603	3753		1.913,00	0,00
1107627045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010603	3376		1.913,00	0,00
1107627045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010603	3374		0,00	1.913,00
1107627045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010603	6141		0,00	1.913,00
1107627045	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010603	9033		1.913,00	0,00
1107627045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010603	5894		0,00	1.913,00
1107627052	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010603	3708		1.913,00	0,00
1107627052	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010603	3707		0,00	1.913,00
1107627074	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010601	3753		1.332,80	0,00
1107627074	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010601	3374		0,00	1.332,80
1107627074	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010601	3376		1.332,80	0,00
1107627074	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010601	5884		0,00	1.332,80
1107627074	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010601	9033		1.332,80	0,00
1107627074	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010601	6141		0,00	1.332,80
1107627081	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010601	3707		0,00	1.332,80
1107627081	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010601	3708		1.332,80	0,00
1107627103	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011975	3749		0,00	200,00
1107627103	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011975	3374		200,00	0,00
1107627103	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011975	3367		0,00	200,00
1107627103	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011975	6141		200,00	0,00
1107627103	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011975	11954		0,00	200,00
1107627103	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011975	12669		200,00	0,00
1107627128	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/011975	5895		0,00	200,00
1107627128	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011975	6141		0,00	200,00
1107627128	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/011975	9030		200,00	0,00
1107627128	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011975	3374		0,00	200,00
1107627128	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011975	3376		200,00	0,00
1107627128	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011975	3753		200,00	0,00
1107627148	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011879	3753		681,81	0,00
1107627148	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011879	3376		681,81	0,00
1107627148	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011879	3374		0,00	681,81
1107627148	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/011879	1097		0,00	681,81
1107627148	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/011879	9030		681,81	0,00
1107627148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011879	6141		0,00	681,81
1107627162	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011878	6141		0,00	10.227,09
1107627162	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011878	8965		10.227,09	0,00
1107627162	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011878	7390		0,00	10.227,09
1107627162	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011878	3374		0,00	10.227,09
1107627162	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011878	3376		10.227,09	0,00
1107627162	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011878	3753		10.227,09	0,00
1107627169	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011877	3753		10.227,09	0,00
1107627169	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011877	3376		10.227,09	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107627169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011877	3374	0,00	10.227,09
1107627169	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011877	7390	0,00	10.227,09
1107627169	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011877	8965	10.227,09	0,00
1107627169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011877	6141	0,00	10.227,09
1107627176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011876	6141	0,00	2.727,23
1107627176	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011876	8965	2.727,23	0,00
1107627176	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011876	7390	0,00	2.727,23
1107627176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011876	3374	0,00	2.727,23
1107627176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011876	3376	2.727,23	0,00
1107627176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011876	3753	2.727,23	0,00
1107627190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011875	3753	10.227,09	0,00
1107627190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011875	3376	10.227,09	0,00
1107627190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011875	3374	0,00	10.227,09
1107627190	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011875	7390	0,00	10.227,09
1107627190	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011875	8965	10.227,09	0,00
1107627190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011875	6141	0,00	10.227,09
1107627197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011874	6141	0,00	34.090,32
1107627197	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/011874	8965	34.090,32	0,00
1107627197	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/011874	7390	0,00	34.090,32
1107627197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011874	3376	34.090,32	0,00
1107627197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011874	3374	0,00	34.090,32
1107627197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011874	3753	34.090,32	0,00
1107627743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010960	3753	0,00	44.200,00
1107627743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010960	3377	44.200,00	0,00
1107627743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010960	3376	0,00	44.200,00
1107627743	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010960	9033	0,00	44.200,00
1107627743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010960	3759	44.200,00	0,00
1107627743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010960	12464	44.200,00	0,00
1107627861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011991	11954	0,00	1.530,70
1107627861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011991	12669	1.530,70	0,00
1107627861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011991	6141	1.530,70	0,00
1107627861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011991	3374	1.530,70	0,00
1107627861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011991	3367	0,00	1.530,70
1107627861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011991	3749	0,00	1.530,70
1107627939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011992	3749	0,00	792,00
1107627939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011992	3367	0,00	792,00
1107627939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011992	3371	0,00	792,00
1107627939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011992	3367	792,00	0,00
1107627939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011992	3374	792,00	0,00
1107627939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011992	6141	792,00	0,00
1107627939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011992	11954	792,00	0,00
1107627939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011992	12669	792,00	0,00
1107627939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011992	11954	0,00	792,00
1107627939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011992	12668	0,00	792,00
1107629588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012007	12668	0,00	47,00
1107629588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012007	11954	0,00	47,00
1107629588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012007	12669	47,00	0,00
1107629588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012007	11954	47,00	0,00
1107629588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012007	6141	47,00	0,00
1107629588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012007	3374	47,00	0,00
1107629588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012007	3367	47,00	0,00
1107629588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012007	3371	0,00	47,00
1107629588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012007	3367	0,00	47,00
1107629588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012007	3749	0,00	47,00
1107630026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012014	3749	0,00	243,52
1107630026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012014	3367	0,00	243,52
1107630026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012014	3371	0,00	243,52
1107630026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012014	3367	243,52	0,00
1107630026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012014	3374	243,52	0,00
1107630026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012014	6141	243,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107630026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012014	11954	243,52	0,00
1107630026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012014	12669	243,52	0,00
1107630026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012014	11954	0,00	243,52
1107630026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012014	12668	0,00	243,52
1107630097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012015	11954	0,00	90,09
1107630097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012015	12669	90,09	0,00
1107630097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012015	6141	90,09	0,00
1107630097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012015	3374	90,09	0,00
1107630097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012015	3367	0,00	90,09
1107630097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012015	3749	0,00	90,09
1107630132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012015	3753	90,09	0,00
1107630132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012015	3374	0,00	90,09
1107630132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012015	3376	90,09	0,00
1107630132	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012015	5940	0,00	90,09
1107630132	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012015	9030	90,09	0,00
1107630132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012015	6141	0,00	90,09
1107630235	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012016	11954	293,99	0,00
1107630235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012016	6141	293,99	0,00
1107630235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012016	12669	293,99	0,00
1107630235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012016	11954	0,00	293,99
1107630235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012016	12668	0,00	293,99
1107630235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012016	3374	293,99	0,00
1107630235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012016	3367	0,00	293,99
1107630235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012016	3371	0,00	293,99
1107630235	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012016	3367	293,99	0,00
1107630235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012016	3749	0,00	293,99
1107630296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012017	3749	0,00	520,00
1107630296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012017	3367	0,00	520,00
1107630296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012017	3374	520,00	0,00
1107630296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012017	11954	0,00	520,00
1107630296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012017	12669	520,00	0,00
1107630296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012017	6141	520,00	0,00
Total						402.530,61	402.530,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108627469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010122	5881	0,00	749,82
1108627469	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010122	9033	749,82	0,00
1108627469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010122	6141	0,00	749,82
1108627469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010122	3376	749,82	0,00
1108627469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010122	3374	0,00	749,82
1108627469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010122	3753	749,82	0,00
1108627476	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010122	3707	0,00	749,82
1108627476	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010122	3708	749,82	0,00
1108627573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010521	3753	4.317,40	0,00
1108627573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010521	3374	0,00	4.317,40
1108627573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010521	3376	4.317,40	0,00
1108627573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010521	6141	0,00	4.317,40
1108627573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010521	9033	4.317,40	0,00
1108627573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010521	5894	0,00	4.317,40
1108627580	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010521	3708	4.317,40	0,00
1108627580	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010521	3707	0,00	4.317,40
1108627632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010791	3753	480,00	0,00
1108627632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010791	3376	480,00	0,00
1108627632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010791	3374	0,00	480,00
1108627632	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Subempenho	2024/010791	9033	480,00	0,00
1108627632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010791	9402	0,00	480,00
1108627632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010791	6141	0,00	480,00
1108627829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010915	6141	0,00	500,16
1108627829	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/010915	9033	500,16	0,00
1108627829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010915	5887	0,00	500,16
1108627829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010915	3374	0,00	500,16
1108627829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010915	3376	500,16	0,00
1108627829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010915	3753	500,16	0,00
1108627836	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010915	3707	0,00	500,16
1108627836	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010915	3708	500,16	0,00
1108627868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010763	3749	3.332,02	0,00
1108627868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010763	3374	0,00	3.332,02
1108627868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010763	3367	3.332,02	0,00
1108627868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010763	6141	0,00	3.332,02
1108627868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010763	12669	0,00	3.332,02
1108627868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010763	11954	3.332,02	0,00
1108627875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010763	9462	0,00	3.881,67
1108627875	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/010763	9033	3.881,67	0,00
1108627875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010763	6141	0,00	3.881,67
1108627875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010763	3374	0,00	3.881,67
1108627875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010763	3376	3.881,67	0,00
1108627875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010763	3753	3.881,67	0,00
1108627883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010763	3757	212,16	0,00
1108627883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010763	3753	0,00	212,16
1108627883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010763	3377	212,16	0,00
1108627883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010763	3376	0,00	212,16
1108627883	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010763	9033	0,00	212,16
1108627883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010763	12648	212,16	0,00
1108627890	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010763	3701	0,00	3.881,67
1108627890	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010763	3702	3.881,67	0,00
1108627894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011991	3753	1.530,70	0,00
1108627894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011991	3376	1.530,70	0,00
1108627894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011991	3374	0,00	1.530,70
1108627894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011991	9462	0,00	1.530,70
1108627894	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/011991	9033	1.530,70	0,00
1108627894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011991	6141	0,00	1.530,70
1108627901	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011991	3702	1.530,70	0,00
1108627901	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011991	3701	0,00	1.530,70
1108627951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010502	3749	1.480,00	0,00
1108627951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010502	3374	0,00	1.480,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108627951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010502	3367	1.480,00	0,00
1108627951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010502	6141	0,00	1.480,00
1108627951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010502	11954	1.480,00	0,00
1108627951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010502	12669	0,00	1.480,00
1108627958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010502	5879	0,00	7.920,00
1108627958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010502	6141	0,00	7.920,00
1108627958	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/010502	9033	7.920,00	0,00
1108627958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010502	3374	0,00	7.920,00
1108627958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010502	3376	7.920,00	0,00
1108627958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010502	3753	7.920,00	0,00
1108627965	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010502	3701	0,00	7.920,00
1108627965	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010502	3702	7.920,00	0,00
1108627968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011992	3753	792,00	0,00
1108627968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011992	3376	792,00	0,00
1108627968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011992	3374	0,00	792,00
1108627968	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/011992	9033	792,00	0,00
1108627968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011992	6141	0,00	792,00
1108627968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011992	5879	0,00	792,00
1108627975	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011992	3702	792,00	0,00
1108627975	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011992	3701	0,00	792,00
1108628381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011039	3753	185.400,06	0,00
1108628381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011039	3374	0,00	185.400,06
1108628381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011039	3376	185.400,06	0,00
1108628381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011039	6141	0,00	185.400,06
1108628381	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/011039	9033	185.400,06	0,00
1108628381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011039	9462	0,00	185.400,06
1108628389	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011039	9033	0,00	8.899,20
1108628389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011039	12647	8.899,20	0,00
1108628389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011039	3376	0,00	8.899,20
1108628389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011039	3753	0,00	8.899,20
1108628389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011039	3757	8.899,20	0,00
1108628389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011039	3377	8.899,20	0,00
1108628396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011039	3377	9.270,00	0,00
1108628396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011039	3757	9.270,00	0,00
1108628396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011039	3753	0,00	9.270,00
1108628396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011039	3376	0,00	9.270,00
1108628396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011039	12648	9.270,00	0,00
1108628396	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011039	9033	0,00	9.270,00
1108628403	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011039	3740	0,00	185.400,06
1108628403	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011039	3741	185.400,06	0,00
1108630895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011170	3377	10.245,31	0,00
1108630895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011170	3753	0,00	10.245,31
1108630895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011170	3376	0,00	10.245,31
1108630895	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011170	9033	0,00	10.245,31
1108630895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011170	3759	10.245,31	0,00
1108630895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011170	12464	10.245,31	0,00
1108630909	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004912	12464	314,69	0,00
1108630909	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004912	12648	0,00	314,69
1108630909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004912	3763	314,69	0,00
1108630909	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004912	3757	0,00	314,69
1108630914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011790	3759	338,73	0,00
1108630914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011790	9033	0,00	338,73
1108630914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011790	12464	338,73	0,00
1108630914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011790	3376	0,00	338,73
1108630914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011790	3753	0,00	338,73
1108630914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011790	3377	338,73	0,00
1108630921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011049	3377	8.335,16	0,00
1108630921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011049	3753	0,00	8.335,16
1108630921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011049	3376	0,00	8.335,16
1108630921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011049	12464	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108630921	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011049	9033	0,00	8.335,16
1108630921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011049	3759	8.335,16	0,00
1108630928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004885	3763	177,92	0,00
1108630928	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004885	3757	0,00	177,92
1108630928	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004885	12464	177,92	0,00
1108630928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004885	12648	0,00	177,92
1108630951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008977	13085	1.537,33	0,00
1108630951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008977	3759	1.537,33	0,00
1108630951	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008977	9033	0,00	1.537,33
1108630951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008977	3376	0,00	1.537,33
1108630951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008977	3753	0,00	1.537,33
1108630951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008977	3377	1.537,33	0,00
1108630958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004003	3763	18,67	0,00
1108630958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004003	3757	0,00	18,67
1108630958	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004003	13085	18,67	0,00
1108630958	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004003	12647	0,00	18,67
1108630969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011042	12464	6.026,54	0,00
1108630969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011042	3759	6.026,54	0,00
1108630969	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011042	9033	0,00	6.026,54
1108630969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011042	3377	6.026,54	0,00
1108630969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011042	3753	0,00	6.026,54
1108630969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011042	3376	0,00	6.026,54
1108630977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004911	3763	123,62	0,00
1108630977	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004911	3757	0,00	123,62
1108630977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004911	12464	123,62	0,00
1108630977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004911	12648	0,00	123,62
1108630991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010966	12464	1.705,29	0,00
1108630991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010966	3759	1.705,29	0,00
1108630991	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/010966	9033	0,00	1.705,29
1108630991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010966	3376	0,00	1.705,29
1108630991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010966	3753	0,00	1.705,29
1108630991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010966	3377	1.705,29	0,00
1108630998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004888	3763	21,36	0,00
1108630998	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004888	3757	0,00	21,36
1108630998	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004888	12464	21,36	0,00
1108630998	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004888	12647	0,00	21,36
1108631003	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004889	12464	53,40	0,00
1108631003	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004889	12648	0,00	53,40
1108631003	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004889	3757	0,00	53,40
1108631003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004889	3763	53,40	0,00
1108631008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011056	3759	8.335,16	0,00
1108631008	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011056	9033	0,00	8.335,16
1108631008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011056	12464	8.335,16	0,00
1108631008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011056	3377	8.335,16	0,00
1108631008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011056	3753	0,00	8.335,16
1108631008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011056	3376	0,00	8.335,16
1108631015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011169	3376	0,00	7.338,26
1108631015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011169	3753	0,00	7.338,26
1108631015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011169	3377	7.338,26	0,00
1108631015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011169	12464	7.338,26	0,00
1108631015	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011169	9033	0,00	7.338,26
1108631015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011169	3759	7.338,26	0,00
1108631040	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004886	3763	115,26	0,00
1108631040	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004886	3757	0,00	115,26
1108631040	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004886	12464	115,26	0,00
1108631040	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004886	12647	0,00	115,26
1108631045	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004887	12464	230,52	0,00
1108631045	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004887	12648	0,00	230,52
1108631045	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004887	3757	0,00	230,52
1108631045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004887	3763	230,52	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108631051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009803	3759		647,36	0,00
1108631051	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009803	9033		0,00	647,36
1108631051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009803	13085		647,36	0,00
1108631051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009803	3377		647,36	0,00
1108631051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009803	3753		0,00	647,36
1108631051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009803	3376		0,00	647,36
1108631058	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097		5,11	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1237								
1108631058	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497		0,00	5,11
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1237								
1108631061	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097		0,41	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1237								
1108631061	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972		0,00	0,41
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1237								
1108631064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004122	3763		32,64	0,00
1108631064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004122	3757		0,00	32,64
1108631064	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004122	13085		32,64	0,00
1108631064	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/004122	12647		0,00	32,64
1108631069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010965	12464		2.931,96	0,00
1108631069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010965	3759		2.931,96	0,00
1108631069	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010965	9033		0,00	2.931,96
1108631069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010965	3376		0,00	2.931,96
1108631069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010965	3753		0,00	2.931,96
1108631069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010965	3377		2.931,96	0,00
1108631076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004898	3763		152,64	0,00
1108631076	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004898	3757		0,00	152,64
1108631076	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004898	12464		152,64	0,00
1108631076	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004898	12647		0,00	152,64
1108631081	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004899	12464		95,40	0,00
1108631081	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004899	12648		0,00	95,40
1108631081	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004899	3757		0,00	95,40
1108631081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004899	3763		95,40	0,00
1108631086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011975	3759		200,00	0,00
1108631086	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011975	9030		0,00	200,00
1108631086	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/011975	12369		200,00	0,00
1108631086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011975	3377		200,00	0,00
1108631086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011975	3753		0,00	200,00
1108631086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011975	3376		0,00	200,00
1108631105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010610	3376		0,00	4.974,76
1108631105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010610	3753		0,00	4.974,76
1108631105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010610	3377		4.974,76	0,00
1108631105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010610	12464		4.974,76	0,00
1108631105	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010610	9033		0,00	4.974,76
1108631105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010610	3759		4.974,76	0,00
1108631112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011171	3759		5.886,68	0,00
1108631112	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011171	9033		0,00	5.886,68
1108631112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011171	12464		5.886,68	0,00
1108631112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011171	3377		5.886,68	0,00
1108631112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011171	3753		0,00	5.886,68
1108631112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011171	3376		0,00	5.886,68
1108631119	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004893	12464		306,46	0,00
1108631119	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004893	12647		0,00	306,46
1108631119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004893	3763		306,46	0,00
1108631119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004893	3757		0,00	306,46
1108631124	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004894	3757		0,00	191,54
1108631124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004894	3763		191,54	0,00
1108631124	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004894	12648		0,00	191,54
1108631124	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004894	12464		191,54	0,00
1108631129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010956	12464		24.429,00	0,00
1108631129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010956	3759		24.429,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108631129	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010956	9033	0,00	24.429,00
1108631129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010956	3376	0,00	24.429,00
1108631129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010956	3753	0,00	24.429,00
1108631129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010956	3377	24.429,00	0,00
1108631136	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	4,13	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1252							
1108631136	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	4,13
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1252							
1108631139	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	0,34	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1252							
1108631139	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	0,34
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1252							
1108631142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004900	3763	306,00	0,00
1108631142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004900	3757	0,00	306,00
1108631142	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004900	12464	306,00	0,00
1108631142	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004900	12647	0,00	306,00
1108631147	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004901	12464	765,00	0,00
1108631147	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004901	12648	0,00	765,00
1108631147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004901	3757	0,00	765,00
1108631147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004901	3763	765,00	0,00
1108631169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011053	3759	8.335,16	0,00
1108631169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011053	9033	0,00	8.335,16
1108631169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011053	12464	8.335,16	0,00
1108631169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011053	3376	0,00	8.335,16
1108631169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011053	3377	8.335,16	0,00
1108631169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011053	3753	0,00	8.335,16
1108631201	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	63,68	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1255							
1108631201	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	63,68
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1255							
1108631204	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	5,74	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1255							
1108631204	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	5,74
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1255							
1108631225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao							
1108631225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao							
1108631225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao							
1108631225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao							
1108631248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao							
1108631248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao							
1108631248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao							
1108631248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao							
1108631254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao							
1108631254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao							
1108631254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao							
1108631254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao							
1108631259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011052	3376	0,00	2.954,86
1108631259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011052	3753	0,00	2.954,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1108631259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011052	3377			2.954,86	0,00
1108631259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011052	12464			2.954,86	0,00
1108631259	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011052	9033			0,00	2.954,86
1108631259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011052	3759			2.954,86	0,00
1108631271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011172	3759			5.114,25	0,00
1108631271	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011172	9033			0,00	5.114,25
1108631271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011172	12464			5.114,25	0,00
1108631271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011172	3377			5.114,25	0,00
1108631271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011172	3753			0,00	5.114,25
1108631271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011172	3376			0,00	5.114,25
1108631278	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004902	12464			80,32	0,00
1108631278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004902	12647			0,00	80,32
1108631278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004902	3763			80,32	0,00
1108631278	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004902	3757			0,00	80,32
1108631283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1108631283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1108631283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1108631283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1108631288	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004903	12648			0,00	160,65
1108631288	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004903	12464			160,65	0,00
1108631288	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004903	3757			0,00	160,65
1108631288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004903	3763			160,65	0,00
1108631293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao							
1108631293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao							
1108631293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao							
1108631293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao							
1108631312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010957	3376			0,00	4.017,59
1108631312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010957	3753			0,00	4.017,59
1108631312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010957	3377			4.017,59	0,00
1108631312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010957	12464			4.017,59	0,00
1108631312	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010957	9033			0,00	4.017,59
1108631312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010957	3759			4.017,59	0,00
1108631346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	50,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1108631346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			50,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1108631346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			50,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1108631346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	50,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1108631351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004908	12464			82,41	0,00
1108631351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004908	12648			0,00	82,41
1108631351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004908	3763			82,41	0,00
1108631351	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004908	3757			0,00	82,41
1108631386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010727	6141			0,00	650,00
1108631386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010727	11954			650,00	0,00
1108631386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010727	12669			0,00	650,00
1108631386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010727	3367			650,00	0,00
1108631386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010727	3374			0,00	650,00
1108631386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010727	3749			650,00	0,00
1108631447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010727	3753			5.460,00	0,00
1108631447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010727	3376			5.460,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108631447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010727	3374	0,00	5.460,00
1108631447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010727	5881	0,00	5.460,00
1108631447	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/010727	9033	5.460,00	0,00
1108631447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010727	6141	0,00	5.460,00
1108631454	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010727	3708	5.460,00	0,00
1108631454	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010727	3707	0,00	5.460,00
1108631457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1108631457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1108631457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1108631457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1108631485	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1095	14,43	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1283					
1108631485	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		2497	0,00	14,43
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1283					
1108631488	5974	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1095	1,17	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1283					
1108631488	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		5974	0,00	1,17
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1283					
1108631491	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	4,74	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1601					
1108631491	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	4,74
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1601					
1108631494	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	0,38	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1601					
1108631494	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	0,38
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1601					
1108631533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631538	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1095	3,48	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1616					
1108631538	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		2497	0,00	3,48
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.1616					
1108631541	5974	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1095	0,28	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1616					
1108631541	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		5974	0,00	0,28
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.1616					
1108631556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011640	5883	0,00	677,00
1108631556	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/011640	9033	677,00	0,00
1108631556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011640	6141	0,00	677,00
1108631556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011640	3374	0,00	677,00
1108631556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011640	3376	677,00	0,00
1108631556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011640	3753	677,00	0,00
1108631563	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011640	3707	0,00	677,00
1108631563	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011640	3708	677,00	0,00
1108631566	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1095	17,76	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 04.4091					
1108631566	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		2497	0,00	17,76
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 04.4091					
1108631569	5974	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1095	1,44	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 04.4091					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 45	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	08 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108631569	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Integracao		5974	0,00	1,44
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 04.4091					
1108631572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012028	6141	200,00	0,00
1108631572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012028	11954	0,00	200,00
1108631572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012028	12669	200,00	0,00
1108631572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012028	3367	0,00	200,00
1108631572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012028	3374	200,00	0,00
1108631572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012028	3749	0,00	200,00
1108631586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012028	3753	200,00	0,00
1108631586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012028	3374	0,00	200,00
1108631586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012028	3376	200,00	0,00
1108631586	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012028	5895	0,00	200,00
1108631586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012028	6141	0,00	200,00
1108631586	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012028	9030	200,00	0,00
1108631593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011641	6141	0,00	246,00
1108631593	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/011641	9033	246,00	0,00
1108631593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011641	5883	0,00	246,00
1108631593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011641	3376	246,00	0,00
1108631593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011641	3374	0,00	246,00
1108631593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011641	3753	246,00	0,00
1108631600	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011641	3708	246,00	0,00
1108631600	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011641	3707	0,00	246,00
1108631603	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	7,84	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 05.394					
1108631603	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	7,84
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 05.394					
1108631606	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	0,64	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 05.394					
1108631606	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	0,64
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 05.394					
1108631609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011642	5887	0,00	236,00
1108631609	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011642	9033	236,00	0,00
1108631609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011642	6141	0,00	236,00
1108631609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011642	3374	0,00	236,00
1108631609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011642	3376	236,00	0,00
1108631609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011642	3753	236,00	0,00
1108631616	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011642	3707	0,00	236,00
1108631616	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011642	3708	236,00	0,00
1108631619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1108631636	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	18,94	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2539					
1108631636	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	18,94
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2539					
1108631639	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	1,54	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2539					
1108631639	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	1,54
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2539					
1108631663	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1091	8,07	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2671					
1108631663	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Integracao		2497	0,00	8,07
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2671					
1108631666	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1091	0,65	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2671					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108631666	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Integracao		5970	0,00	0,65
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2671					
1108631669	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	12,58	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2951					
1108631669	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	12,58
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.2951					
1108631672	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	1,02	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2951					
1108631672	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	1,02
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.2951					
1108631696	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	15,84	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.3813					
1108631696	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	15,84
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.3813					
1108631699	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	1,28	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.3813					
1108631699	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	1,28
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.3813					
1108631702	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	46,62	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.4652					
1108631702	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	46,62
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.4652					
1108631705	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	3,78	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.4652					
1108631705	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	3,78
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.4652					
1108631708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011330		5940	0,00	263,00
1108631708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/011330		9033	263,00	0,00
1108631708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011330		6141	0,00	263,00
1108631708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011330		3376	263,00	0,00
1108631708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011330		3374	0,00	263,00
1108631708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011330		3753	263,00	0,00
1108631715	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011330		3741	263,00	0,00
1108631715	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011330		3740	0,00	263,00
1108631719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/011330		3377	5,26	0,00
1108631719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/011330		3753	0,00	5,26
1108631719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/011330		3757	5,26	0,00
1108631719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/011330		3376	0,00	5,26
1108631719	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/011330		9033	0,00	5,26
1108631719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/011330		12648	5,26	0,00
1108631768	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	34,04	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5256					
1108631768	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	34,04
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5256					
1108631771	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	2,76	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5256					
1108631771	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	2,76
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5256					
1108631774	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1072	97,64	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5272					
1108631774	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Integracao		2497	0,00	97,64
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.5272					
1108631777	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1072	6,98	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5272					
1108631777	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Integracao		5970	0,00	6,98
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.5272					
1108631806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/010727		3759	5.460,00	0,00
1108631806	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2024/010727		9033	0,00	5.460,00
1108631806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/010727		12369	5.460,00	0,00
1108631806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/010727		3376	0,00	5.460,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108631806	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010727	3753		0,00	5.460,00
1108631806	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010727	3377		5.460,00	0,00
1108632032	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012041	3749		0,00	400,00
1108632032	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012041	3374		400,00	0,00
1108632032	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012041	3367		0,00	400,00
1108632032	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012041	11954		0,00	400,00
1108632032	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012041	12669		400,00	0,00
1108632032	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012041	6141		400,00	0,00
1108632059	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012041	5895		0,00	400,00
1108632059	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012041	6141		0,00	400,00
1108632059	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012041	9030		400,00	0,00
1108632059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012041	3374		0,00	400,00
1108632059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012041	3376		400,00	0,00
1108632059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012041	3753		400,00	0,00
1108632450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012056	3749		0,00	5,27
1108632450	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012056	3374		5,27	0,00
1108632450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012056	3367		0,00	5,27
1108632450	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012056	6141		5,27	0,00
1108632450	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012056	12669		5,27	0,00
1108632450	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012056	11954		0,00	5,27
1108645769	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	285.156,86
1108645769	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		285.156,86	0,00
				Total		1.607.867,28	1.607.867,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111631978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	507,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1111631978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	507,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1111631978	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	507,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1111631978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	507,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1111632022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632022	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.790,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.790,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.097,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.097,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632027	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.097,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.097,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1111632039	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1111632039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1111632039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
1111632044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632044	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	180,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632049	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	180,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	180,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	180,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	40,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	40,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632054	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	40,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	40,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1111632156	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 49	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632156	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1111632156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1111632249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.866,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1111632249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.866,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1111632249	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.866,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1111632249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.866,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1111632388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.159,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1111632388	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.159,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1111632388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.159,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1111632388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.159,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1111632457	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subempenho 2024/010840			9033	3.500,00	0,00
1111632457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/010840			6141	0,00	3.500,00
1111632457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/010840			5925	0,00	3.500,00
1111632457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/010840			3374	0,00	3.500,00
1111632457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/010840			3376	3.500,00	0,00
1111632457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/010840			3753	3.500,00	0,00
1111632464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012056			3753	5,27	0,00
1111632464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012056			3376	5,27	0,00
1111632464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012056			3374	0,00	5,27
1111632464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012056			5925	0,00	5,27
1111632464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012056			6141	0,00	5,27
1111632464	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Liquidacao 2024/012056			9033	5,27	0,00
1111632471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1111632471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1111632471	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1111632471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1111632476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/010842			3374	0,00	241,03
1111632476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/010842			3376	241,03	0,00
1111632476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/010842			3753	241,03	0,00
1111632476	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subempenho 2024/010842			9033	241,03	0,00
1111632476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/010842			6141	0,00	241,03
1111632476	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/010842			5925	0,00	241,03
1111632490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/010842			6141	0,00	58,97
1111632490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/010842			11954	58,97	0,00
1111632490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/010842			12669	0,00	58,97
1111632490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2024/010842			3749	58,97	0,00
1111632490	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2024/010842			3374	0,00	58,97
1111632490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2024/010842			3367	58,97	0,00
1111632511	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111632511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111632511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111632511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 50	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	11 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632516	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010841	9033	826,50	0,00
1111632516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010841	6141	0,00	826,50
1111632516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010841	5925	0,00	826,50
1111632516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010841	3374	0,00	826,50
1111632516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010841	3376	826,50	0,00
1111632516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010841	3753	826,50	0,00
1111632523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010841	3749	1.373,50	0,00
1111632523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010841	3374	0,00	1.373,50
1111632523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010841	3367	1.373,50	0,00
1111632523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010841	6141	0,00	1.373,50
1111632523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010841	11954	1.373,50	0,00
1111632523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010841	12669	0,00	1.373,50
1111632537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632537	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632537	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1111632618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1111632618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1111632618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1111632618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
1111632644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1111632644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1111632644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1111632644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 51	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia 11 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1111632663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1111632663	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1111632663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
1111632675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1111632675	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1111632675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1111632675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1111632687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	179.636,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1111632687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	179.636,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1111632687	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	179.636,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1111632687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	179.636,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1111632720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1111632720	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1111632720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1111632720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1111632732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1111632732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1111632732	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1111632732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1111632742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1111632742	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1111632742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1111632742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1111632759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1111632759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1111632759	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1111632759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
1111632764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/011810			3376	0,00	1.661,38
1111632764	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/011810			3753	0,00	1.661,38
1111632764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/011810			3377	1.661,38	0,00
1111632764	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2024/011810			9033	0,00	1.661,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1111632764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011810	3759		1.661,38	0,00
1111632764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011810	12464		1.661,38	0,00
1111632771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010962	12464		1.738,52	0,00
1111632771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010962	3759		1.738,52	0,00
1111632771	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/010962	9033		0,00	1.738,52
1111632771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010962	3377		1.738,52	0,00
1111632771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010962	3753		0,00	1.738,52
1111632771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010962	3376		0,00	1.738,52
1111632778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004891	3763		53,40	0,00
1111632778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004891	3757		0,00	53,40
1111632778	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004891	12464		53,40	0,00
1111632778	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004891	12647		0,00	53,40
1111632783	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004892	12464		106,80	0,00
1111632783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004892	12648		0,00	106,80
1111632783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004892	3757		0,00	106,80
1111632783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004892	3763		106,80	0,00
1111632788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1111632788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1111632788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1111632788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
1111632793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007641	3376		0,00	216,46
1111632793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007641	3753		0,00	216,46
1111632793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007641	3377		216,46	0,00
1111632793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007641	13085		216,46	0,00
1111632793	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007641	9033		0,00	216,46
1111632793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007641	3759		216,46	0,00
1111632805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002996	3763		5,54	0,00
1111632805	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002996	3757		0,00	5,54
1111632805	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002996	13085		5,54	0,00
1111632805	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002996	12648		0,00	5,54
1111632810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007642	13085		55,00	0,00
1111632810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007642	3759		55,00	0,00
1111632810	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007642	9033		0,00	55,00
1111632810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007642	3377		55,00	0,00
1111632810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007642	3753		0,00	55,00
1111632810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007642	3376		0,00	55,00
1111632817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011191	3376		0,00	7.269,97
1111632817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011191	3753		0,00	7.269,97
1111632817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011191	3377		7.269,97	0,00
1111632817	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011191	9033		0,00	7.269,97
1111632817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011191	3759		7.269,97	0,00
1111632817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011191	12464		7.269,97	0,00
1111632829	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004909	12464		378,48	0,00
1111632829	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004909	12647		0,00	378,48
1111632829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004909	3763		378,48	0,00
1111632829	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004909	3757		0,00	378,48
1111632834	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004910	3757		0,00	236,55
1111632834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004910	3763		236,55	0,00
1111632834	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004910	12464		236,55	0,00
1111632834	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004910	12648		0,00	236,55
1111632844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1111632844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
1111632844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1111632849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000587	3376	0,00	22,80
1111632849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000587	3377	22,80	0,00
1111632849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000587	3753	0,00	22,80
1111632849	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000587	9033	0,00	22,80
1111632849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000587	3759	22,80	0,00
1111632849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000587	12464	22,80	0,00
1111632856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004540	12464	27,20	0,00
1111632856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004540	12648	0,00	27,20
1111632856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004540	3763	27,20	0,00
1111632856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004540	3757	0,00	27,20
1111632885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1111632885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1111632885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1111632885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
1111633042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1111633042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1111633042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1111633042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1111633103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1111633103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1111633103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1111633103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1111633187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1111633187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1111633187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1111633187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1111633261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111633261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111633261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111633261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111633292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1111633292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1111633292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1111633292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111633328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010880	9033	0,00	147,29
1111633328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010880	3759	147,29	0,00
1111633328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010880	12369	147,29	0,00
1111633328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010880	3376	0,00	147,29
1111633328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010880	3753	0,00	147,29
1111633328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010880	3377	147,29	0,00
1111633347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010881	3377	312,97	0,00
1111633347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010881	3753	0,00	312,97
1111633347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010881	3376	0,00	312,97
1111633347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010881	12369	312,97	0,00
1111633347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010881	3759	312,97	0,00
1111633347	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010881	9033	0,00	312,97
1111633354	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011891	9033	0,00	160,20
1111633354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011891	3759	160,20	0,00
1111633354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011891	12369	160,20	0,00
1111633354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011891	3376	0,00	160,20
1111633354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011891	3753	0,00	160,20
1111633354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011891	3377	160,20	0,00
1111633366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.898,72
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 -	Inexigibilidade		
1111633366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.898,72	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 -	Inexigibilidade		
1111633366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.898,72	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 -	Inexigibilidade		
1111633366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.898,72
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 -	Inexigibilidade		
1111633371	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010882	9033	0,00	1.840,48
1111633371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010882	3759	1.840,48	0,00
1111633371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010882	12369	1.840,48	0,00
1111633371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010882	3376	0,00	1.840,48
1111633371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010882	3377	1.840,48	0,00
1111633371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010882	3753	0,00	1.840,48
1111633378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010885	3753	0,00	147,29
1111633378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010885	3377	147,29	0,00
1111633378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010885	3376	0,00	147,29
1111633378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010885	12369	147,29	0,00
1111633378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010885	3759	147,29	0,00
1111633378	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010885	9033	0,00	147,29
1111633411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.898,72
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 -	Inexigibilidade		
1111633411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.898,72	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 -	Inexigibilidade		
1111633411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.898,72	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 -	Inexigibilidade		
1111633411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.898,72
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 -	Inexigibilidade		
1111633453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 -	Pregao		
1111633453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 -	Pregao		
1111633453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 -	Pregao		
1111633453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 -	Pregao		
1111633494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.280,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 -	Pregao		
1111633494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.280,00	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 -	Pregao		
1111633494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.280,00	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 -	Pregao		

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111633494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
1111633526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1111633526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1111633526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1111633526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1111633543	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/011313		9033	87,19	0,00
1111633543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011313		6141	0,00	87,19
1111633543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011313		5940	0,00	87,19
1111633543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011313		3376	87,19	0,00
1111633543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011313		3374	0,00	87,19
1111633543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011313		3753	87,19	0,00
1111633550	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011313		3740	0,00	87,19
1111633550	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011313		3741	87,19	0,00
1111633554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/011313		3377	2,40	0,00
1111633554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/011313		3753	0,00	2,40
1111633554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/011313		3757	2,40	0,00
1111633554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/011313		3376	0,00	2,40
1111633554	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/011313		9033	0,00	2,40
1111633554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/011313		12648	2,40	0,00
1111633574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/011314		9033	33,00	0,00
1111633574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011314		6141	0,00	33,00
1111633574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011314		5940	0,00	33,00
1111633574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011314		3376	33,00	0,00
1111633574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011314		3374	0,00	33,00
1111633574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011314		3753	33,00	0,00
1111633581	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011314		3741	33,00	0,00
1111633581	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011314		3740	0,00	33,00
1111633834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011148		3753	108,00	0,00
1111633834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011148		3374	0,00	108,00
1111633834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011148		3376	108,00	0,00
1111633834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011148		5884	0,00	108,00
1111633834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011148		6141	0,00	108,00
1111633834	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/011148		9033	108,00	0,00
1111633841	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/011148		3708	108,00	0,00
1111633841	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/011148		3707	0,00	108,00
1111633855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011149		3753	115,00	0,00
1111633855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011149		3376	115,00	0,00
1111633855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011149		3374	0,00	115,00
1111633855	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao 2024/011149		9033	115,00	0,00
1111633855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011149		6141	0,00	115,00
1111633855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011149		5884	0,00	115,00
1111633862	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/011149		3707	0,00	115,00
1111633862	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/011149		3708	115,00	0,00
1111633878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011150		3753	270,05	0,00
1111633878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011150		3374	0,00	270,05
1111633878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011150		3376	270,05	0,00
1111633878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011150		6141	0,00	270,05
1111633878	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao 2024/011150		9033	270,05	0,00
1111633878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011150		9380	0,00	270,05
1111633885	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/011150		3708	270,05	0,00
1111633885	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/011150		3707	0,00	270,05
1111633922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111633922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111633922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111633922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
1111634252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/010597			11954	1.944,00	0,00
1111634252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/010597			12669	0,00	1.944,00
1111634252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/010597			6141	0,00	1.944,00
1111634252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2024/010597			3367	1.944,00	0,00
1111634252	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2024/010597			3374	0,00	1.944,00
1111634252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2024/010597			3749	1.944,00	0,00
1111634271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/010597			3753	1.656,00	0,00
1111634271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/010597			3374	0,00	1.656,00
1111634271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/010597			3376	1.656,00	0,00
1111634271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/010597			5923	0,00	1.656,00
1111634271	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO Subempenho 2024/010597			9033	1.656,00	0,00
1111634271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/010597			6141	0,00	1.656,00
1111634279	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2024/010597			9033	0,00	33,29
1111634279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/010597			12648	33,29	0,00
1111634279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/010597			3376	0,00	33,29
1111634279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/010597			3753	0,00	33,29
1111634279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/010597			3757	33,29	0,00
1111634279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/010597			3377	33,29	0,00
1111634286	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/010597			3741	1.656,00	0,00
1111634286	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/010597			3740	0,00	1.656,00
1111635484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/012041			3377	400,00	0,00
1111635484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/012041			3753	0,00	400,00
1111635484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/012041			3376	0,00	400,00
1111635484	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pagto Emp 2024/012041			12369	400,00	0,00
1111635484	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/012041			9030	0,00	400,00
1111635484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/012041			3759	400,00	0,00
1111635511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/011874			3759	34.090,32	0,00
1111635511	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/011874			8965	0,00	34.090,32
1111635511	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp 2024/011874			12369	34.090,32	0,00
1111635511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/011874			3376	0,00	34.090,32
1111635511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/011874			3753	0,00	34.090,32
1111635511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/011874			3377	34.090,32	0,00
1111635518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/011875			3377	10.227,09	0,00
1111635518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/011875			3753	0,00	10.227,09
1111635518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/011875			3376	0,00	10.227,09
1111635518	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp 2024/011875			12369	10.227,09	0,00
1111635518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/011875			8965	0,00	10.227,09
1111635518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/011875			3759	10.227,09	0,00
1111635525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/011876			3759	2.727,23	0,00
1111635525	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/011876			8965	0,00	2.727,23
1111635525	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp 2024/011876			12369	2.727,23	0,00
1111635525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/011876			3376	0,00	2.727,23
1111635525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/011876			3753	0,00	2.727,23
1111635525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/011876			3377	2.727,23	0,00
1111635532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/011877			3377	10.227,09	0,00
1111635532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/011877			3753	0,00	10.227,09
1111635532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/011877			3376	0,00	10.227,09
1111635532	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp 2024/011877			12369	10.227,09	0,00
1111635532	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/011877			8965	0,00	10.227,09
1111635532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/011877			3759	10.227,09	0,00
1111635539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/011878			3759	10.227,09	0,00
1111635539	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2024/011878			8965	0,00	10.227,09
1111635539	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp 2024/011878			12369	10.227,09	0,00
1111635539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/011878			3376	0,00	10.227,09
1111635539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/011878			3753	0,00	10.227,09
1111635539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/011878			3377	10.227,09	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111635546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011879	3377	681,81	0,00
1111635546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011879	3753	0,00	681,81
1111635546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011879	3376	0,00	681,81
1111635546	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/011879	12369	681,81	0,00
1111635546	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011879	9030	0,00	681,81
1111635546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011879	3759	681,81	0,00
1111635638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010514	5884	0,00	4.627,50
1111635638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010514	6141	0,00	4.627,50
1111635638	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010514	9033	4.627,50	0,00
1111635638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010514	3376	4.627,50	0,00
1111635638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010514	3374	0,00	4.627,50
1111635638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010514	3753	4.627,50	0,00
1111635645	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010514	3707	0,00	4.627,50
1111635645	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010514	3708	4.627,50	0,00
1111635648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010694	3753	337,31	0,00
1111635648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010694	3374	0,00	337,31
1111635648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010694	3376	337,31	0,00
1111635648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010694	9033	337,31	0,00
1111635648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010694	6141	0,00	337,31
1111635648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010694	5894	0,00	337,31
1111635655	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010694	3740	0,00	337,31
1111635655	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010694	3741	337,31	0,00
1111636246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012122	3749	0,00	4.996,00
1111636246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012122	3374	4.996,00	0,00
1111636246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012122	3367	0,00	4.996,00
1111636246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012122	6141	4.996,00	0,00
1111636246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012122	11954	0,00	4.996,00
1111636246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012122	12669	4.996,00	0,00
1111692616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111692616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111692616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1111692616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
Total						1.681.885,09	1.681.885,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112635974	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009912	1074	0,00	10.999,90
1112635974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009912	3374	0,00	10.999,90
1112635974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009912	3376	10.999,90	0,00
1112635974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009912	3753	10.999,90	0,00
1112635974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009912	6141	0,00	10.999,90
1112635974	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009912	9030	10.999,90	0,00
1112635981	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009912	3741	10.999,90	0,00
1112635981	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009912	3740	0,00	10.999,90
1112636013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010594	3749	156,00	0,00
1112636013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010594	3374	0,00	156,00
1112636013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010594	3367	156,00	0,00
1112636013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010594	6141	0,00	156,00
1112636013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010594	11954	156,00	0,00
1112636013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010594	12669	0,00	156,00
1112636032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010594	5881	0,00	1.248,00
1112636032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010594	6141	0,00	1.248,00
1112636032	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/010594	9033	1.248,00	0,00
1112636032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010594	3374	0,00	1.248,00
1112636032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010594	3376	1.248,00	0,00
1112636032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010594	3753	1.248,00	0,00
1112636039	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010594	3708	1.248,00	0,00
1112636039	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010594	3707	0,00	1.248,00
1112636137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010688	3753	12.416,66	0,00
1112636137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010688	3376	12.416,66	0,00
1112636137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010688	3374	0,00	12.416,66
1112636137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010688	9033	12.416,66	0,00
1112636137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010688	6141	0,00	12.416,66
1112636137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010688	5940	0,00	12.416,66
1112636144	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010688	3701	0,00	12.416,66
1112636144	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010688	3702	12.416,66	0,00
1112636148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010688	3377	596,00	0,00
1112636148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010688	3753	0,00	596,00
1112636148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010688	3757	596,00	0,00
1112636148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010688	3376	0,00	596,00
1112636148	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010688	9033	0,00	596,00
1112636148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010688	12647	596,00	0,00
1112636155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010688	12648	620,83	0,00
1112636155	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010688	9033	0,00	620,83
1112636155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010688	3376	0,00	620,83
1112636155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010688	3757	620,83	0,00
1112636155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010688	3753	0,00	620,83
1112636155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010688	3377	620,83	0,00
1112636212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010612	3749	101,99	0,00
1112636212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010612	3374	0,00	101,99
1112636212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010612	3367	101,99	0,00
1112636212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010612	6141	0,00	101,99
1112636212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010612	11954	101,99	0,00
1112636212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010612	12669	0,00	101,99
1112636231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010612	5879	0,00	305,97
1112636231	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/010612	9033	305,97	0,00
1112636231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010612	6141	0,00	305,97
1112636231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010612	3374	0,00	305,97
1112636231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010612	3376	305,97	0,00
1112636231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010612	3753	305,97	0,00
1112636238	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010612	3707	0,00	305,97
1112636238	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010612	3708	305,97	0,00
1112636253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010598	3749	420,00	0,00
1112636253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010598	3374	0,00	420,00
1112636253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010598	3367	420,00	0,00
1112636253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010598	6141	0,00	420,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010598	12669	0,00	420,00
1112636253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010598	11954	420,00	0,00
1112636260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012123	11954	0,00	40,54
1112636260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012123	12668	0,00	40,54
1112636260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012123	12669	40,54	0,00
1112636260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012123	6141	40,54	0,00
1112636260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012123	11954	40,54	0,00
1112636260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012123	3367	0,00	40,54
1112636260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012123	3371	0,00	40,54
1112636260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012123	3367	40,54	0,00
1112636260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012123	3374	40,54	0,00
1112636260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012123	3749	0,00	40,54
1112636272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012124	3749	0,00	180,29
1112636272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012124	3374	180,29	0,00
1112636272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012124	3367	180,29	0,00
1112636272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012124	3371	0,00	180,29
1112636272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012124	3367	0,00	180,29
1112636272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012124	11954	180,29	0,00
1112636272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012124	6141	180,29	0,00
1112636272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012124	12669	180,29	0,00
1112636272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012124	12668	0,00	180,29
1112636272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012124	11954	0,00	180,29
1112636308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010598	5923	0,00	980,00
1112636308	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/010598	9033	980,00	0,00
1112636308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010598	6141	0,00	980,00
1112636308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010598	3374	0,00	980,00
1112636308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010598	3376	980,00	0,00
1112636308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010598	3753	980,00	0,00
1112636316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010598	3753	0,00	47,04
1112636316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010598	3757	47,04	0,00
1112636316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010598	3377	47,04	0,00
1112636316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010598	3376	0,00	47,04
1112636316	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010598	9033	0,00	47,04
1112636316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010598	12647	47,04	0,00
1112636323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010598	12648	49,00	0,00
1112636323	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010598	9033	0,00	49,00
1112636323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010598	3376	0,00	49,00
1112636323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010598	3377	49,00	0,00
1112636323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010598	3757	49,00	0,00
1112636323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010598	3753	0,00	49,00
1112636330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010598	3753	0,00	107,80
1112636330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010598	3757	107,80	0,00
1112636330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010598	3377	107,80	0,00
1112636330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010598	3376	0,00	107,80
1112636330	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/010598	9033	0,00	107,80
1112636330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010598	12641	107,80	0,00
1112636337	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010598	3740	0,00	980,00
1112636337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010598	3741	980,00	0,00
1112636364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012129	3749	0,00	50,51
1112636364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012129	3374	50,51	0,00
1112636364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012129	3367	0,00	50,51
1112636364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012129	3371	0,00	50,51
1112636364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012129	3367	50,51	0,00
1112636364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012129	12668	0,00	50,51
1112636364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012129	11954	0,00	50,51
1112636364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012129	12669	50,51	0,00
1112636364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012129	11954	50,51	0,00
1112636364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012129	6141	50,51	0,00
1112636445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010766	6141	0,00	2.429,11
1112636445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010766	12669	0,00	2.429,11

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010766	11954	2.429,11	0,00
1112636445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010766	3367	2.429,11	0,00
1112636445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010766	3374	0,00	2.429,11
1112636445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010766	3749	2.429,11	0,00
1112636464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012136	3749	0,00	4.944,50
1112636464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012136	3374	4.944,50	0,00
1112636464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012136	3367	0,00	4.944,50
1112636464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012136	11954	0,00	4.944,50
1112636464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012136	12669	4.944,50	0,00
1112636464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012136	6141	4.944,50	0,00
1112636483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010766	9462	0,00	4.131,51
1112636483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010766	6141	0,00	4.131,51
1112636483	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/010766	9033	4.131,51	0,00
1112636483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010766	3374	0,00	4.131,51
1112636483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010766	3376	4.131,51	0,00
1112636483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010766	3753	4.131,51	0,00
1112636491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010766	3757	253,22	0,00
1112636491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010766	3753	0,00	253,22
1112636491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010766	3377	253,22	0,00
1112636491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010766	3376	0,00	253,22
1112636491	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010766	9033	0,00	253,22
1112636491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010766	12648	253,22	0,00
1112636498	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010766	3702	4.131,51	0,00
1112636498	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010766	3701	0,00	4.131,51
1112636502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012136	3753	4.944,50	0,00
1112636502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012136	3376	4.944,50	0,00
1112636502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012136	3374	0,00	4.944,50
1112636502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012136	9462	0,00	4.944,50
1112636502	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/012136	9033	4.944,50	0,00
1112636502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012136	6141	0,00	4.944,50
1112636509	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012136	3701	0,00	4.944,50
1112636509	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012136	3702	4.944,50	0,00
1112636512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012138	3749	0,00	5.355,22
1112636512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012138	3374	5.355,22	0,00
1112636512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012138	3367	0,00	5.355,22
1112636512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012138	3371	0,00	5.355,22
1112636512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012138	3367	5.355,22	0,00
1112636512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012138	11954	5.355,22	0,00
1112636512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012138	6141	5.355,22	0,00
1112636512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012138	12668	0,00	5.355,22
1112636512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012138	11954	0,00	5.355,22
1112636512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012138	12669	5.355,22	0,00
1112636524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012139	12669	6.150,16	0,00
1112636524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012139	11954	0,00	6.150,16
1112636524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012139	12668	0,00	6.150,16
1112636524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012139	6141	6.150,16	0,00
1112636524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012139	11954	6.150,16	0,00
1112636524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012139	3367	6.150,16	0,00
1112636524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012139	3371	0,00	6.150,16
1112636524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012139	3367	0,00	6.150,16
1112636524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012139	3374	6.150,16	0,00
1112636524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012139	3749	0,00	6.150,16
1112636536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008978	3753	3.900,00	0,00
1112636536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008978	3374	0,00	3.900,00
1112636536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008978	3376	3.900,00	0,00
1112636536	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/008978	9033	3.900,00	0,00
1112636536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008978	6141	0,00	3.900,00
1112636536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008978	5884	0,00	3.900,00
1112636543	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008978	3702	3.900,00	0,00
1112636543	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008978	3701	0,00	3.900,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 61	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 12 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012140	3749	0,00	78.620,34
1112636546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012140	3374	78.620,34	0,00
1112636546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012140	3367	0,00	78.620,34
1112636546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012140	3371	0,00	78.620,34
1112636546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012140	3367	78.620,34	0,00
1112636546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012140	6141	78.620,34	0,00
1112636546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012140	11954	78.620,34	0,00
1112636546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012140	12668	0,00	78.620,34
1112636546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012140	11954	0,00	78.620,34
1112636546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012140	12669	78.620,34	0,00
1112636570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012142	12669	21.194,24	0,00
1112636570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012142	11954	0,00	21.194,24
1112636570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012142	12668	0,00	21.194,24
1112636570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012142	11954	21.194,24	0,00
1112636570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012142	6141	21.194,24	0,00
1112636570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012142	3367	21.194,24	0,00
1112636570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012142	3371	0,00	21.194,24
1112636570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012142	3367	0,00	21.194,24
1112636570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012142	3374	21.194,24	0,00
1112636570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012142	3749	0,00	21.194,24
1112636599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012143	3749	0,00	8.335,16
1112636599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012143	3374	8.335,16	0,00
1112636599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012143	3367	0,00	8.335,16
1112636599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012143	3371	0,00	8.335,16
1112636599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012143	3367	8.335,16	0,00
1112636599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012143	6141	8.335,16	0,00
1112636599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012143	11954	8.335,16	0,00
1112636599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012143	12668	0,00	8.335,16
1112636599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012143	12669	8.335,16	0,00
1112636599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012143	11954	0,00	8.335,16
1112636611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012144	11954	0,00	7.684,04
1112636611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012144	12668	0,00	7.684,04
1112636611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012144	12669	7.684,04	0,00
1112636611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012144	11954	7.684,04	0,00
1112636611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012144	6141	7.684,04	0,00
1112636611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012144	3367	7.684,04	0,00
1112636611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012144	3371	0,00	7.684,04
1112636611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012144	3367	0,00	7.684,04
1112636611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012144	3374	7.684,04	0,00
1112636611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012144	3749	0,00	7.684,04
1112636640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012145	3749	0,00	4.518,40
1112636640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012145	3374	4.518,40	0,00
1112636640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012145	3367	0,00	4.518,40
1112636640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012145	3371	0,00	4.518,40
1112636640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012145	3367	4.518,40	0,00
1112636640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012145	6141	4.518,40	0,00
1112636640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012145	11954	4.518,40	0,00
1112636640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012145	12669	4.518,40	0,00
1112636640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012145	12668	0,00	4.518,40
1112636640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012145	11954	0,00	4.518,40
1112636659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010721	11954	346,76	0,00
1112636659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010721	12669	0,00	346,76
1112636659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010721	6141	0,00	346,76
1112636659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010721	3367	346,76	0,00
1112636659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010721	3374	0,00	346,76
1112636659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010721	3749	346,76	0,00
1112636726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010721	3753	2.153,24	0,00
1112636726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010721	3376	2.153,24	0,00
1112636726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010721	3374	0,00	2.153,24
1112636726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010721	5926	0,00	2.153,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 12 de Novembro de 2024		
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	1112636726	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010721	9033	2.153,24	0,00
	1112636726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010721	6141	0,00	2.153,24
	1112636733	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010721	3741	2.153,24	0,00
	1112636733	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010721	3740	0,00	2.153,24
	1112636789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012153	3749	0,00	12.416,66
	1112636789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012153	3374	12.416,66	0,00
	1112636789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012153	3367	0,00	12.416,66
	1112636789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012153	3371	0,00	12.416,66
	1112636789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012153	3367	12.416,66	0,00
	1112636789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012153	11954	12.416,66	0,00
	1112636789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012153	6141	12.416,66	0,00
	1112636789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012153	12669	12.416,66	0,00
	1112636789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012153	11954	0,00	12.416,66
	1112636789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012153	12668	0,00	12.416,66
	1112636813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012155	12668	0,00	1.254,00
	1112636813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012155	12669	1.254,00	0,00
	1112636813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012155	11954	0,00	1.254,00
	1112636813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012155	6141	1.254,00	0,00
	1112636813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012155	11954	1.254,00	0,00
	1112636813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012155	3367	1.254,00	0,00
	1112636813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012155	3371	0,00	1.254,00
	1112636813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012155	3367	0,00	1.254,00
	1112636813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012155	3374	1.254,00	0,00
	1112636813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012155	3749	0,00	1.254,00
	1112636857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012157	3749	0,00	5.900,00
	1112636857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012157	3374	5.900,00	0,00
	1112636857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012157	3367	0,00	5.900,00
	1112636857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012157	3371	0,00	5.900,00
	1112636857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012157	3367	5.900,00	0,00
	1112636857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012157	11954	5.900,00	0,00
	1112636857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012157	6141	5.900,00	0,00
	1112636857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012157	11954	0,00	5.900,00
	1112636857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012157	12668	0,00	5.900,00
	1112636857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012157	12669	5.900,00	0,00
	1112636869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012158	12669	6.384,68	0,00
	1112636869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012158	12668	0,00	6.384,68
	1112636869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012158	11954	0,00	6.384,68
	1112636869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012158	6141	6.384,68	0,00
	1112636869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012158	11954	6.384,68	0,00
	1112636869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012158	3367	6.384,68	0,00
	1112636869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012158	3371	0,00	6.384,68
	1112636869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012158	3367	0,00	6.384,68
	1112636869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012158	3374	6.384,68	0,00
	1112636869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012158	3749	0,00	6.384,68
	1112636893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012160	3749	0,00	2.500,00
	1112636893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012160	3374	2.500,00	0,00
	1112636893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012160	3367	0,00	2.500,00
	1112636893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012160	3371	0,00	2.500,00
	1112636893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012160	3367	2.500,00	0,00
	1112636893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012160	11954	2.500,00	0,00
	1112636893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012160	6141	2.500,00	0,00
	1112636893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012160	11954	0,00	2.500,00
	1112636893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012160	12668	0,00	2.500,00
	1112636893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012160	12669	2.500,00	0,00
	1112636917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012162	12669	4.100,00	0,00
	1112636917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012162	12668	0,00	4.100,00
	1112636917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012162	11954	0,00	4.100,00
	1112636917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012162	6141	4.100,00	0,00
	1112636917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012162	11954	4.100,00	0,00
	1112636917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012162	3367	4.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012162	3371	0,00	4.100,00
1112636917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012162	3367	0,00	4.100,00
1112636917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012162	3374	4.100,00	0,00
1112636917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012162	3749	0,00	4.100,00
1112636929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.799,95	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
1112636929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.799,95
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
1112636929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.799,95
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
1112636929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.799,95	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
1112636944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012163	12668	0,00	3.180,00
1112636944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012163	11954	0,00	3.180,00
1112636944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012163	12669	3.180,00	0,00
1112636944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012163	11954	3.180,00	0,00
1112636944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012163	6141	3.180,00	0,00
1112636944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012163	3367	3.180,00	0,00
1112636944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012163	3371	0,00	3.180,00
1112636944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012163	3367	0,00	3.180,00
1112636944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012163	3374	3.180,00	0,00
1112636944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012163	3749	0,00	3.180,00
1112636956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012164	3749	0,00	1.360,00
1112636956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012164	3374	1.360,00	0,00
1112636956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012164	3367	0,00	1.360,00
1112636956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012164	3371	0,00	1.360,00
1112636956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012164	3367	1.360,00	0,00
1112636956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012164	6141	1.360,00	0,00
1112636956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012164	11954	1.360,00	0,00
1112636956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012164	12669	1.360,00	0,00
1112636956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012164	11954	0,00	1.360,00
1112636956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012164	12668	0,00	1.360,00
1112636978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012165	12668	0,00	80,00
1112636978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012165	11954	0,00	80,00
1112636978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012165	12669	80,00	0,00
1112636978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012165	11954	80,00	0,00
1112636978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012165	6141	80,00	0,00
1112636978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012165	3367	80,00	0,00
1112636978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012165	3371	0,00	80,00
1112636978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012165	3367	0,00	80,00
1112636978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012165	3374	80,00	0,00
1112636978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012165	3749	0,00	80,00
1112636990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012166	3749	0,00	10.560,00
1112636990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012166	3374	10.560,00	0,00
1112636990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012166	3367	0,00	10.560,00
1112636990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012166	3371	0,00	10.560,00
1112636990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012166	3367	10.560,00	0,00
1112636990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012166	6141	10.560,00	0,00
1112636990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012166	11954	10.560,00	0,00
1112636990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012166	12669	10.560,00	0,00
1112636990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012166	11954	0,00	10.560,00
1112636990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012166	12668	0,00	10.560,00
1112637019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012167	12668	0,00	15.683,85
1112637019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012167	11954	0,00	15.683,85
1112637019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012167	12669	15.683,85	0,00
1112637019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012167	11954	15.683,85	0,00
1112637019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012167	6141	15.683,85	0,00
1112637019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012167	3367	15.683,85	0,00
1112637019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012167	3371	0,00	15.683,85
1112637019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012167	3367	0,00	15.683,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637019	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012167	3374	15.683,85	0,00
1112637019	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012167	3749	0,00	15.683,85
1112637031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012168	3749	0,00	1.898,72
1112637031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012168	3374	1.898,72	0,00
1112637031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012168	3367	0,00	1.898,72
1112637031	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012168	3371	0,00	1.898,72
1112637031	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012168	3367	1.898,72	0,00
1112637031	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012168	6141	1.898,72	0,00
1112637031	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012168	11954	1.898,72	0,00
1112637031	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012168	12669	1.898,72	0,00
1112637031	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012168	11954	0,00	1.898,72
1112637031	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012168	12668	0,00	1.898,72
1112637043	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011055	11954	4.265,93	0,00
1112637043	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011055	12669	0,00	4.265,93
1112637043	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011055	6141	0,00	4.265,93
1112637043	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011055	3367	4.265,93	0,00
1112637043	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011055	3374	0,00	4.265,93
1112637043	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011055	3749	4.265,93	0,00
1112637050	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011055	3753	3.734,07	0,00
1112637050	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011055	3374	0,00	3.734,07
1112637050	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011055	3376	3.734,07	0,00
1112637050	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011055	5926	0,00	3.734,07
1112637050	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/011055	9033	3.734,07	0,00
1112637050	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011055	6141	0,00	3.734,07
1112637057	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011055	3740	0,00	3.734,07
1112637057	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011055	3741	3.734,07	0,00
1112637060	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012169	3749	0,00	1.898,72
1112637060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012169	3374	1.898,72	0,00
1112637060	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012169	3367	0,00	1.898,72
1112637060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012169	3371	0,00	1.898,72
1112637060	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012169	3367	1.898,72	0,00
1112637060	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012169	11954	1.898,72	0,00
1112637060	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012169	6141	1.898,72	0,00
1112637060	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012169	12669	1.898,72	0,00
1112637060	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012169	11954	0,00	1.898,72
1112637060	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012169	12668	0,00	1.898,72
1112637079	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012171	12668	0,00	4.386,90
1112637079	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012171	11954	0,00	4.386,90
1112637079	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012171	12669	4.386,90	0,00
1112637079	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012171	6141	4.386,90	0,00
1112637079	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012171	11954	4.386,90	0,00
1112637079	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012171	3367	4.386,90	0,00
1112637079	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012171	3371	0,00	4.386,90
1112637079	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012171	3367	0,00	4.386,90
1112637079	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012171	3374	4.386,90	0,00
1112637079	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012171	3749	0,00	4.386,90
1112637091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1112637091	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1112637091	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1112637091	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1112637096	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012172	12668	0,00	8.335,16
1112637096	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012172	11954	0,00	8.335,16
1112637096	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012172	12669	8.335,16	0,00
1112637096	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012172	11954	8.335,16	0,00
1112637096	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012172	6141	8.335,16	0,00
1112637096	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012172	3367	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012172	3371	0,00	8.335,16
1112637096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012172	3367	0,00	8.335,16
1112637096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012172	3374	8.335,16	0,00
1112637096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012172	3749	0,00	8.335,16
1112637145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012173	3749	0,00	125,00
1112637145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012173	3374	125,00	0,00
1112637145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012173	3367	0,00	125,00
1112637145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012173	3371	0,00	125,00
1112637145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012173	3367	125,00	0,00
1112637145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012173	6141	125,00	0,00
1112637145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012173	11954	125,00	0,00
1112637145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012173	12669	125,00	0,00
1112637145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012173	11954	0,00	125,00
1112637145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012173	12668	0,00	125,00
1112637157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012174	12668	0,00	125,00
1112637157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012174	11954	0,00	125,00
1112637157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012174	12669	125,00	0,00
1112637157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012174	11954	125,00	0,00
1112637157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012174	6141	125,00	0,00
1112637157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012174	3367	125,00	0,00
1112637157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012174	3371	0,00	125,00
1112637157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012174	3367	0,00	125,00
1112637157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012174	3374	125,00	0,00
1112637157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012174	3749	0,00	125,00
1112637169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012175	3749	0,00	8.335,16
1112637169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012175	3374	8.335,16	0,00
1112637169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012175	3367	0,00	8.335,16
1112637169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012175	3371	0,00	8.335,16
1112637169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012175	3367	8.335,16	0,00
1112637169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012175	6141	8.335,16	0,00
1112637169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012175	11954	8.335,16	0,00
1112637169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012175	12669	8.335,16	0,00
1112637169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012175	11954	0,00	8.335,16
1112637169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012175	12668	0,00	8.335,16
1112637181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012176	12668	0,00	125,00
1112637181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012176	11954	0,00	125,00
1112637181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012176	12669	125,00	0,00
1112637181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012176	11954	125,00	0,00
1112637181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012176	6141	125,00	0,00
1112637181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012176	3367	125,00	0,00
1112637181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012176	3371	0,00	125,00
1112637181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012176	3367	0,00	125,00
1112637181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012176	3374	125,00	0,00
1112637181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012176	3749	0,00	125,00
1112637205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012178	3749	0,00	1.125,00
1112637205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012178	3374	1.125,00	0,00
1112637205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012178	3367	0,00	1.125,00
1112637205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/012178	3371	0,00	1.125,00
1112637205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012178	3367	1.125,00	0,00
1112637205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012178	6141	1.125,00	0,00
1112637205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012178	11954	1.125,00	0,00
1112637205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012178	12669	1.125,00	0,00
1112637205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012178	11954	0,00	1.125,00
1112637205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012178	12668	0,00	1.125,00
1112637227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012179	12668	0,00	2.954,86
1112637227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012179	11954	0,00	2.954,86
1112637227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012179	12669	2.954,86	0,00
1112637227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/012179	11954	2.954,86	0,00
1112637227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012179	6141	2.954,86	0,00
1112637227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/012179	3367	2.954,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012179	3371	0,00	2.954,86
1112637227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012179	3367	0,00	2.954,86
1112637227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012179	3374	2.954,86	0,00
1112637227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012179	3749	0,00	2.954,86
1112637249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012180	3749	0,00	44.200,00
1112637249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012180	3374	44.200,00	0,00
1112637249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012180	3367	0,00	44.200,00
1112637249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012180	3371	0,00	44.200,00
1112637249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012180	3367	44.200,00	0,00
1112637249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012180	6141	44.200,00	0,00
1112637249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012180	11954	44.200,00	0,00
1112637249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012180	12669	44.200,00	0,00
1112637249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012180	11954	0,00	44.200,00
1112637249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012180	12668	0,00	44.200,00
1112637261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012181	12668	0,00	25.500,00
1112637261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012181	11954	0,00	25.500,00
1112637261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012181	12669	25.500,00	0,00
1112637261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012181	11954	25.500,00	0,00
1112637261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012181	6141	25.500,00	0,00
1112637261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012181	3367	25.500,00	0,00
1112637261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012181	3371	0,00	25.500,00
1112637261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012181	3367	0,00	25.500,00
1112637261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012181	3374	25.500,00	0,00
1112637261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012181	3749	0,00	25.500,00
1112637305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012183	3749	0,00	1.037,48
1112637305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012183	3374	1.037,48	0,00
1112637305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012183	3367	0,00	1.037,48
1112637305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012183	3371	0,00	1.037,48
1112637305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012183	3367	1.037,48	0,00
1112637305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012183	6141	1.037,48	0,00
1112637305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012183	11954	1.037,48	0,00
1112637305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012183	12669	1.037,48	0,00
1112637305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012183	11954	0,00	1.037,48
1112637305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012183	12668	0,00	1.037,48
1112637354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012185	12668	0,00	3.400,00
1112637354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012185	11954	0,00	3.400,00
1112637354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012185	12669	3.400,00	0,00
1112637354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012185	11954	3.400,00	0,00
1112637354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012185	6141	3.400,00	0,00
1112637354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012185	3367	3.400,00	0,00
1112637354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012185	3371	0,00	3.400,00
1112637354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012185	3367	0,00	3.400,00
1112637354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012185	3374	3.400,00	0,00
1112637354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012185	3749	0,00	3.400,00
1112637390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012186	3749	0,00	179.636,96
1112637390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012186	3374	179.636,96	0,00
1112637390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012186	3367	0,00	179.636,96
1112637390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012186	3371	0,00	179.636,96
1112637390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012186	3367	179.636,96	0,00
1112637390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012186	6141	179.636,96	0,00
1112637390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012186	11954	179.636,96	0,00
1112637390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012186	12669	179.636,96	0,00
1112637390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012186	11954	0,00	179.636,96
1112637390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012186	12668	0,00	179.636,96
1112637419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012187	12668	0,00	16.587,36
1112637419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012187	11954	0,00	16.587,36
1112637419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012187	12669	16.587,36	0,00
1112637419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012187	11954	16.587,36	0,00
1112637419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012187	6141	16.587,36	0,00
1112637419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012187	3367	16.587,36	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 67	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 12 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012187	3371	0,00	16.587,36
1112637419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012187	3367	0,00	16.587,36
1112637419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012187	3374	16.587,36	0,00
1112637419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012187	3749	0,00	16.587,36
1112637431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012188	3749	0,00	1.123,85
1112637431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012188	3374	1.123,85	0,00
1112637431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012188	3367	0,00	1.123,85
1112637431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012188	3371	0,00	1.123,85
1112637431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012188	3367	1.123,85	0,00
1112637431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012188	6141	1.123,85	0,00
1112637431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012188	11954	1.123,85	0,00
1112637431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012188	12669	1.123,85	0,00
1112637431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012188	11954	0,00	1.123,85
1112637431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012188	12668	0,00	1.123,85
1112637443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012189	12668	0,00	7.159,97
1112637443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012189	11954	0,00	7.159,97
1112637443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012189	12669	7.159,97	0,00
1112637443	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012189	11954	7.159,97	0,00
1112637443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012189	6141	7.159,97	0,00
1112637443	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012189	3367	7.159,97	0,00
1112637443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012189	3371	0,00	7.159,97
1112637443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012189	3367	0,00	7.159,97
1112637443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012189	3374	7.159,97	0,00
1112637443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012189	3749	0,00	7.159,97
1112637455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012190	3749	0,00	7.885,00
1112637455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012190	3374	7.885,00	0,00
1112637455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012190	3367	0,00	7.885,00
1112637455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012190	3371	0,00	7.885,00
1112637455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012190	3367	7.885,00	0,00
1112637455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012190	6141	7.885,00	0,00
1112637455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012190	11954	7.885,00	0,00
1112637455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012190	12669	7.885,00	0,00
1112637455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012190	11954	0,00	7.885,00
1112637455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012190	12668	0,00	7.885,00
1112637467	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010626	9033	571,31	0,00
1112637467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010626	6141	0,00	571,31
1112637467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010626	5881	0,00	571,31
1112637467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010626	3374	0,00	571,31
1112637467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010626	3753	571,31	0,00
1112637467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010626	3376	571,31	0,00
1112637474	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010626	3708	571,31	0,00
1112637474	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010626	3707	0,00	571,31
1112637477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012191	3749	0,00	110.000,00
1112637477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012191	3374	110.000,00	0,00
1112637477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012191	3367	110.000,00	0,00
1112637477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012191	3371	0,00	110.000,00
1112637477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012191	3367	0,00	110.000,00
1112637477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012191	6141	110.000,00	0,00
1112637477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012191	11954	110.000,00	0,00
1112637477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012191	12668	0,00	110.000,00
1112637477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012191	11954	0,00	110.000,00
1112637477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012191	12669	110.000,00	0,00
1112637489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012192	12669	4.000,00	0,00
1112637489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012192	11954	0,00	4.000,00
1112637489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012192	12668	0,00	4.000,00
1112637489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012192	11954	4.000,00	0,00
1112637489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012192	6141	4.000,00	0,00
1112637489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012192	3367	0,00	4.000,00
1112637489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012192	3371	0,00	4.000,00
1112637489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012192	3367	4.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 68	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 12 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012192	3374	4.000,00	0,00
1112637489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012192	3749	0,00	4.000,00
1112637532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012195	3749	0,00	49.897,22
1112637532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012195	3374	49.897,22	0,00
1112637532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012195	3367	49.897,22	0,00
1112637532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012195	3371	0,00	49.897,22
1112637532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012195	3367	0,00	49.897,22
1112637532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012195	6141	49.897,22	0,00
1112637532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012195	11954	49.897,22	0,00
1112637532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012195	12668	0,00	49.897,22
1112637532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012195	11954	0,00	49.897,22
1112637532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012195	12669	49.897,22	0,00
1112637570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012197	12669	7.866,57	0,00
1112637570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012197	11954	0,00	7.866,57
1112637570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012197	12668	0,00	7.866,57
1112637570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012197	11954	7.866,57	0,00
1112637570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012197	6141	7.866,57	0,00
1112637570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012197	3367	0,00	7.866,57
1112637570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012197	3371	0,00	7.866,57
1112637570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012197	3367	7.866,57	0,00
1112637570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012197	3374	7.866,57	0,00
1112637570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012197	3749	0,00	7.866,57
1112637582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012198	3749	0,00	6.097,00
1112637582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012198	3374	6.097,00	0,00
1112637582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012198	3367	6.097,00	0,00
1112637582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012198	3371	0,00	6.097,00
1112637582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012198	3367	0,00	6.097,00
1112637582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012198	6141	6.097,00	0,00
1112637582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012198	11954	6.097,00	0,00
1112637582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012198	12668	0,00	6.097,00
1112637582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012198	11954	0,00	6.097,00
1112637582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012198	12669	6.097,00	0,00
1112637601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012199	12669	4.790,40	0,00
1112637601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012199	11954	0,00	4.790,40
1112637601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012199	12668	0,00	4.790,40
1112637601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012199	11954	4.790,40	0,00
1112637601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012199	6141	4.790,40	0,00
1112637601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012199	3367	0,00	4.790,40
1112637601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012199	3371	0,00	4.790,40
1112637601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012199	3367	4.790,40	0,00
1112637601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012199	3374	4.790,40	0,00
1112637601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012199	3749	0,00	4.790,40
1112637630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012200	3749	0,00	2.690,00
1112637630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012200	3374	2.690,00	0,00
1112637630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012200	3367	2.690,00	0,00
1112637630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012200	3371	0,00	2.690,00
1112637630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012200	3367	0,00	2.690,00
1112637630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012200	6141	2.690,00	0,00
1112637630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012200	11954	2.690,00	0,00
1112637630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012200	12668	0,00	2.690,00
1112637630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012200	11954	0,00	2.690,00
1112637630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012200	12669	2.690,00	0,00
1112637667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012202	12669	17.678,64	0,00
1112637667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012202	11954	0,00	17.678,64
1112637667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012202	12668	0,00	17.678,64
1112637667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012202	11954	17.678,64	0,00
1112637667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012202	6141	17.678,64	0,00
1112637667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012202	3367	0,00	17.678,64
1112637667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012202	3371	0,00	17.678,64
1112637667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012202	3367	17.678,64	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 12 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012202	3374	17.678,64	0,00
1112637667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012202	3749	0,00	17.678,64
1112638040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008279	3753	0,00	4.599,02
1112638040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008279	3377	4.599,02	0,00
1112638040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008279	3376	0,00	4.599,02
1112638040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008279	3759	4.599,02	0,00
1112638040	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008279	9033	0,00	4.599,02
1112638040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008279	12369	4.599,02	0,00
1112638047	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003619	12369	11,04	0,00
1112638047	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003619	12647	0,00	11,04
1112638047	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003619	3763	11,04	0,00
1112638047	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003619	3757	0,00	11,04
1112638137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001181	3759	149,94	0,00
1112638137	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001181	9033	0,00	149,94
1112638137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001181	12464	149,94	0,00
1112638137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001181	3376	0,00	149,94
1112638137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001181	3377	149,94	0,00
1112638137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001181	3753	0,00	149,94
1112638144	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004164	12464	7,56	0,00
1112638144	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004164	12647	0,00	7,56
1112638144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004164	3763	7,56	0,00
1112638144	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004164	3757	0,00	7,56
1112638180	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/011041	9033	17.678,64	0,00
1112638180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011041	6141	0,00	17.678,64
1112638180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011041	3753	17.678,64	0,00
1112638180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011041	3376	17.678,64	0,00
1112638180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011041	3374	0,00	17.678,64
1112638180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011041	2329	0,00	17.678,64
1112638187	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011041	3701	0,00	17.678,64
1112638187	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011041	3702	17.678,64	0,00
1112638195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008280	3377	498,68	0,00
1112638195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008280	3753	0,00	498,68
1112638195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008280	3376	0,00	498,68
1112638195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008280	9033	0,00	498,68
1112638195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008280	3759	498,68	0,00
1112638195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008280	12167	498,68	0,00
1112638202	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003891	12167	1,32	0,00
1112638202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003891	12647	0,00	1,32
1112638202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003891	3763	1,32	0,00
1112638202	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003891	3757	0,00	1,32
1112638207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009355	3759	51,98	0,00
1112638207	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009355	9033	0,00	51,98
1112638207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009355	12167	51,98	0,00
1112638207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009355	3376	0,00	51,98
1112638207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009355	3753	0,00	51,98
1112638207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009355	3377	51,98	0,00
1112638226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008279	3377	2.383,84	0,00
1112638226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008279	3753	0,00	2.383,84
1112638226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008279	3376	0,00	2.383,84
1112638226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008279	12369	2.383,84	0,00
1112638226	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008279	9033	0,00	2.383,84
1112638226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008279	3759	2.383,84	0,00
1112638233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003889	3763	6,10	0,00
1112638233	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003889	3757	0,00	6,10
1112638233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003889	12647	0,00	6,10
1112638233	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003889	12369	6,10	0,00
1112638238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009354	12369	148,37	0,00
1112638238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009354	3759	148,37	0,00
1112638238	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009354	9033	0,00	148,37
1112638238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009354	3376	0,00	148,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112638238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009354	3753	0,00	148,37
1112638238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009354	3377	148,37	0,00
1112638276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007679	3377	154,80	0,00
1112638276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007679	3753	0,00	154,80
1112638276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007679	3376	0,00	154,80
1112638276	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007679	9033	0,00	154,80
1112638276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007679	3759	154,80	0,00
1112638276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007679	13085	154,80	0,00
1112638283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007678	13085	245,00	0,00
1112638283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007678	3759	245,00	0,00
1112638283	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007678	9033	0,00	245,00
1112638283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007678	3376	0,00	245,00
1112638283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007678	3753	0,00	245,00
1112638283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007678	3377	245,00	0,00
1112640624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006451	3377	1.831,00	0,00
1112640624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006451	3753	0,00	1.831,00
1112640624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006451	3376	0,00	1.831,00
1112640624	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/006451	9033	0,00	1.831,00
1112640624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006451	3759	1.831,00	0,00
1112640624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006451	12166	1.831,00	0,00
1112641610	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009908	13061	2.063,28	0,00
1112641610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009908	3759	2.063,28	0,00
1112641610	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009908	9030	0,00	2.063,28
1112641610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009908	3376	0,00	2.063,28
1112641610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009908	3753	0,00	2.063,28
1112641610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009908	3377	2.063,28	0,00
1112641617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004260	3763	36,72	0,00
1112641617	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004260	3757	0,00	36,72
1112641617	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004260	13061	36,72	0,00
1112641617	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/004260	12647	0,00	36,72
1112641622	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007817	13058	4.968,00	0,00
1112641622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007817	3759	4.968,00	0,00
1112641622	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/007817	9030	0,00	4.968,00
1112641622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007817	3377	4.968,00	0,00
1112641622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007817	3753	0,00	4.968,00
1112641622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007817	3376	0,00	4.968,00
1112641629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007822	3376	0,00	3.591,00
1112641629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007822	3753	0,00	3.591,00
1112641629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007822	3377	3.591,00	0,00
1112641629	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/007822	9030	0,00	3.591,00
1112641629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007822	3759	3.591,00	0,00
1112641629	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007822	13058	3.591,00	0,00
1112641755	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009930	12463	17.999,94	0,00
1112641755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009930	3759	17.999,94	0,00
1112641755	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/009930	9030	0,00	17.999,94
1112641755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009930	3377	17.999,94	0,00
1112641755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009930	3753	0,00	17.999,94
1112641755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009930	3376	0,00	17.999,94
1112659699	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	40.749,09
1112659699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	40.749,09	0,00
Total						4.049.839,06	4.049.839,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113638311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
1113638311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
1113638311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
1113638311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
1113638311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
1113638311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
1113638319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
1113638319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
1113638319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
1113638319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
1113638319	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
1113638319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
1113640004	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/011836	9033	1.900,00	0,00
1113640004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011836	6141	0,00	1.900,00
1113640004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011836	5926	0,00	1.900,00
1113640004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011836	3376	1.900,00	0,00
1113640004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011836	3374	0,00	1.900,00
1113640004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011836	3753	1.900,00	0,00
1113640011	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011836	3702	1.900,00	0,00
1113640011	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011836	3701	0,00	1.900,00
1113640014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012219	3749	0,00	200,00
1113640014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012219	3374	200,00	0,00
1113640014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012219	3367	0,00	200,00
1113640014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012219	6141	200,00	0,00
1113640014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012219	11954	0,00	200,00
1113640014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012219	12669	200,00	0,00
1113640021	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012219	5895	0,00	200,00
1113640021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012219	6141	0,00	200,00
1113640021	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012219	9030	200,00	0,00
1113640021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012219	3374	0,00	200,00
1113640021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012219	3376	200,00	0,00
1113640021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012219	3753	200,00	0,00
1113640071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012224	3749	0,00	5.799,95
1113640071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012224	3374	5.799,95	0,00
1113640071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012224	3367	0,00	5.799,95
1113640071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012224	3371	0,00	5.799,95
1113640071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012224	3367	5.799,95	0,00
1113640071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012224	11954	5.799,95	0,00
1113640071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012224	6141	5.799,95	0,00
1113640071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012224	12669	5.799,95	0,00
1113640071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012224	11954	0,00	5.799,95
1113640071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012224	12668	0,00	5.799,95
1113640090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012225	12668	0,00	7.000,00
1113640090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012225	11954	0,00	7.000,00
1113640090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012225	12669	7.000,00	0,00
1113640090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012225	6141	7.000,00	0,00
1113640090	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012225	11954	7.000,00	0,00
1113640090	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012225	3367	7.000,00	0,00
1113640090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012225	3371	0,00	7.000,00
1113640090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012225	3367	0,00	7.000,00
1113640090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012225	3374	7.000,00	0,00
1113640090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012225	3749	0,00	7.000,00
1113640231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011757	3753	340,00	0,00
1113640231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011757	3374	0,00	340,00
1113640231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011757	3376	340,00	0,00
1113640231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011757	9033	340,00	0,00
1113640231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011757	6141	0,00	340,00
1113640231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011757	5940	0,00	340,00
1113640238	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011757	3741	340,00	0,00
1113640238	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011757	3740	0,00	340,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113640242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011757	3377	6,83	0,00
1113640242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011757	3753	0,00	6,83
1113640242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011757	3757	6,83	0,00
1113640242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011757	3376	0,00	6,83
1113640242	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011757	9033	0,00	6,83
1113640242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011757	12648	6,83	0,00
1113640250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009904	6141	0,00	13.000,00
1113640250	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009904	9030	13.000,00	0,00
1113640250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009904	3376	13.000,00	0,00
1113640250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009904	3374	0,00	13.000,00
1113640250	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009904	1074	0,00	13.000,00
1113640250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009904	3753	13.000,00	0,00
1113640257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009904	3740	0,00	13.000,00
1113640257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009904	3741	13.000,00	0,00
1113640261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009904	3377	156,00	0,00
1113640261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009904	3757	156,00	0,00
1113640261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009904	3753	0,00	156,00
1113640261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009904	3376	0,00	156,00
1113640261	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009904	9030	0,00	156,00
1113640261	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/009904	12647	156,00	0,00
1113640281	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/010055	9030	2.305,00	0,00
1113640281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010055	6141	0,00	2.305,00
1113640281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010055	3376	2.305,00	0,00
1113640281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010055	3374	0,00	2.305,00
1113640281	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/010055	1093	0,00	2.305,00
1113640281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010055	3753	2.305,00	0,00
1113640288	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010055	3707	0,00	2.305,00
1113640288	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010055	3708	2.305,00	0,00
1113640292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010055	3377	27,66	0,00
1113640292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010055	3753	0,00	27,66
1113640292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010055	3757	27,66	0,00
1113640292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010055	3376	0,00	27,66
1113640292	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010055	9030	0,00	27,66
1113640292	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/010055	12647	27,66	0,00
1113640300	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/009963	9030	9.220,00	0,00
1113640300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009963	6141	0,00	9.220,00
1113640300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009963	3376	9.220,00	0,00
1113640300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009963	3374	0,00	9.220,00
1113640300	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009963	1093	0,00	9.220,00
1113640300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009963	3753	9.220,00	0,00
1113640307	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009963	3708	9.220,00	0,00
1113640307	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009963	3707	0,00	9.220,00
1113640311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009963	3377	110,64	0,00
1113640311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009963	3757	110,64	0,00
1113640311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009963	3753	0,00	110,64
1113640311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009963	3376	0,00	110,64
1113640311	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009963	9030	0,00	110,64
1113640311	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/009963	12647	110,64	0,00
1113640319	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009898	9030	508,45	0,00
1113640319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009898	6141	0,00	508,45
1113640319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009898	3376	508,45	0,00
1113640319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009898	3374	0,00	508,45
1113640319	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009898	1074	0,00	508,45
1113640319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009898	3753	508,45	0,00
1113640326	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009898	3741	508,45	0,00
1113640326	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009898	3740	0,00	508,45
1113640336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009897	3753	1.794,00	0,00
1113640336	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009897	1074	0,00	1.794,00
1113640336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009897	3374	0,00	1.794,00
1113640336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009897	3376	1.794,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113640336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009897	6141	0,00	1.794,00
1113640336	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009897	9030	1.794,00	0,00
1113640343	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009897	3740	0,00	1.794,00
1113640343	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009897	3741	1.794,00	0,00
1113640360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009910	3753	2.056,00	0,00
1113640360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009910	3376	2.056,00	0,00
1113640360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009910	3374	0,00	2.056,00
1113640360	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009910	1103	0,00	2.056,00
1113640360	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2024/009910	9030	2.056,00	0,00
1113640360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009910	6141	0,00	2.056,00
1113640367	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009910	3707	0,00	2.056,00
1113640367	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009910	3708	2.056,00	0,00
1113640377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009909	3753	4.394,00	0,00
1113640377	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009909	1075	0,00	4.394,00
1113640377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009909	3374	0,00	4.394,00
1113640377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009909	3376	4.394,00	0,00
1113640377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009909	6141	0,00	4.394,00
1113640377	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/009909	9030	4.394,00	0,00
1113640384	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009909	3708	4.394,00	0,00
1113640384	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009909	3707	0,00	4.394,00
1113640430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010695	3377	14.931,03	0,00
1113640430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010695	3753	0,00	14.931,03
1113640430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010695	3376	0,00	14.931,03
1113640430	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010695	9033	0,00	14.931,03
1113640430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010695	3759	14.931,03	0,00
1113640430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010695	12464	14.931,03	0,00
1113640437	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004876	12464	752,82	0,00
1113640437	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004876	12647	0,00	752,82
1113640437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004876	3763	752,82	0,00
1113640437	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004876	3757	0,00	752,82
1113640459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012028	3759	200,00	0,00
1113640459	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012028	9030	0,00	200,00
1113640459	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012028	12369	200,00	0,00
1113640459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012028	3376	0,00	200,00
1113640459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012028	3753	0,00	200,00
1113640459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012028	3377	200,00	0,00
1113640466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009711	3377	3.400,00	0,00
1113640466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009711	3753	0,00	3.400,00
1113640466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009711	3376	0,00	3.400,00
1113640466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009711	12369	3.400,00	0,00
1113640466	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009711	9033	0,00	3.400,00
1113640466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009711	3759	3.400,00	0,00
1113640473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010726	3759	1.667,80	0,00
1113640473	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010726	9033	0,00	1.667,80
1113640473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010726	12369	1.667,80	0,00
1113640473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010726	3376	0,00	1.667,80
1113640473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010726	3753	0,00	1.667,80
1113640473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010726	3377	1.667,80	0,00
1113640480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010597	3377	1.622,71	0,00
1113640480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010597	3753	0,00	1.622,71
1113640480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010597	3376	0,00	1.622,71
1113640480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010597	12369	1.622,71	0,00
1113640480	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010597	9033	0,00	1.622,71
1113640480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010597	3759	1.622,71	0,00
1113640497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004966	3763	33,29	0,00
1113640497	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004966	3757	0,00	33,29
1113640497	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004966	12369	33,29	0,00
1113640497	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004966	12648	0,00	33,29
1113640502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011039	12369	167.230,86	0,00
1113640502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011039	3759	167.230,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113640502	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011039	9033		0,00	167.230,86
1113640502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011039	3376		0,00	167.230,86
1113640502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011039	3753		0,00	167.230,86
1113640502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011039	3377	167.230,86		0,00
1113640509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004945	3763	8.899,20		0,00
1113640509	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004945	3757	0,00		8.899,20
1113640509	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004945	12369	8.899,20		0,00
1113640509	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004945	12647	0,00		8.899,20
1113640514	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004946	12648	0,00		9.270,00
1113640514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004946	12369	9.270,00		0,00
1113640514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004946	3757	0,00		9.270,00
1113640514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004946	3763	9.270,00		0,00
1113640800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010700	5940	0,00		1.360,00
1113640800	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010700	9033	1.360,00		0,00
1113640800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010700	6141	0,00		1.360,00
1113640800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010700	3753	1.360,00		0,00
1113640800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010700	3376	1.360,00		0,00
1113640800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010700	3374	0,00		1.360,00
1113640807	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010700	3741	1.360,00		0,00
1113640807	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010700	3740	0,00		1.360,00
1113640810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010701	3753	80,00		0,00
1113640810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010701	3374	0,00		80,00
1113640810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010701	3376	80,00		0,00
1113640810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010701	6141	0,00		80,00
1113640810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010701	9033	80,00		0,00
1113640810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010701	5940	0,00		80,00
1113640817	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010701	3740	0,00		80,00
1113640817	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010701	3741	80,00		0,00
1113640820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011663	3376	4.996,00		0,00
1113640820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011663	3753	4.996,00		0,00
1113640820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011663	3374	0,00		4.996,00
1113640820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011663	5882	0,00		4.996,00
1113640820	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/011663	9033	4.996,00		0,00
1113640820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011663	6141	0,00		4.996,00
1113640827	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011663	3741	4.996,00		0,00
1113640827	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011663	3740	0,00		4.996,00
1113640841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012230	3749	0,00		507,31
1113640841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012230	3374	507,31		0,00
1113640841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012230	3367	507,31		0,00
1113640841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012230	3367	0,00		507,31
1113640841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012230	3371	0,00		507,31
1113640841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012230	11954	507,31		0,00
1113640841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012230	6141	507,31		0,00
1113640841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012230	11954	0,00		507,31
1113640841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012230	12668	0,00		507,31
1113640841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012230	12669	507,31		0,00
1113640853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010790	5926	0,00		4.386,90
1113640853	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010790	9033	4.386,90		0,00
1113640853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010790	6141	0,00		4.386,90
1113640853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010790	3374	0,00		4.386,90
1113640853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010790	3376	4.386,90		0,00
1113640853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010790	3753	4.386,90		0,00
1113640860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010790	3740	0,00		4.386,90
1113640860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010790	3741	4.386,90		0,00
1113640863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012230	3753	507,31		0,00
1113640863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012230	3376	507,31		0,00
1113640863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012230	3374	0,00		507,31
1113640863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012230	6141	0,00		507,31
1113640863	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012230	9033	507,31		0,00
1113640863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012230	5926	0,00		507,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113640870	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012230	3741	507,31	0,00
1113640870	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012230	3740	0,00	507,31
1113640878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010596	3749	777,92	0,00
1113640878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010596	3374	0,00	777,92
1113640878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010596	3367	777,92	0,00
1113640878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010596	6141	0,00	777,92
1113640878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010596	12669	0,00	777,92
1113640878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010596	11954	777,92	0,00
1113640885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012231	11954	0,00	534,50
1113640885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012231	12668	0,00	534,50
1113640885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012231	12669	534,50	0,00
1113640885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012231	6141	534,50	0,00
1113640885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012231	11954	534,50	0,00
1113640885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012231	3367	0,00	534,50
1113640885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012231	3371	0,00	534,50
1113640885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012231	3374	534,50	0,00
1113640885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012231	3367	534,50	0,00
1113640885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012231	3749	0,00	534,50
1113640918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012232	3749	0,00	5.600,80
1113640918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012232	3367	5.600,80	0,00
1113640918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012232	3371	0,00	5.600,80
1113640918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012232	3367	0,00	5.600,80
1113640918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012232	3374	5.600,80	0,00
1113640918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012232	11954	5.600,80	0,00
1113640918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012232	6141	5.600,80	0,00
1113640918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012232	12669	5.600,80	0,00
1113640918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012232	12668	0,00	5.600,80
1113640918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012232	11954	0,00	5.600,80
1113640930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010595	5879	0,00	811,89
1113640930	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/010595	9033	811,89	0,00
1113640930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010595	6141	0,00	811,89
1113640930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010595	3374	0,00	811,89
1113640930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010595	3376	811,89	0,00
1113640930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010595	3753	811,89	0,00
1113640937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010595	3740	0,00	811,89
1113640937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010595	3741	811,89	0,00
1113640960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012231	3753	534,50	0,00
1113640960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012231	3376	534,50	0,00
1113640960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012231	3374	0,00	534,50
1113640960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012231	6141	0,00	534,50
1113640960	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/012231	9033	534,50	0,00
1113640960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012231	5879	0,00	534,50
1113640967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012231	3741	534,50	0,00
1113640967	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012231	3740	0,00	534,50
1113640977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010596	3753	1.514,25	0,00
1113640977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010596	3374	0,00	1.514,25
1113640977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010596	3376	1.514,25	0,00
1113640977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010596	5923	0,00	1.514,25
1113640977	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/010596	9033	1.514,25	0,00
1113640977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010596	6141	0,00	1.514,25
1113640984	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010596	3740	0,00	1.514,25
1113640984	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010596	3741	1.514,25	0,00
1113640987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012232	3753	5.600,80	0,00
1113640987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012232	3376	5.600,80	0,00
1113640987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012232	3374	0,00	5.600,80
1113640987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012232	6141	0,00	5.600,80
1113640987	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/012232	9033	5.600,80	0,00
1113640987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012232	5923	0,00	5.600,80
1113640994	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012232	3741	5.600,80	0,00
1113640994	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012232	3740	0,00	5.600,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113641027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010497	3753	1.136,00	0,00
1113641027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010497	3374	0,00	1.136,00
1113641027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010497	3376	1.136,00	0,00
1113641027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010497	5888	0,00	1.136,00
1113641027	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/010497	9033	1.136,00	0,00
1113641027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010497	6141	0,00	1.136,00
1113641034	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010497	3707	0,00	1.136,00
1113641034	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010497	3708	1.136,00	0,00
1113641037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010099	3376	306,60	0,00
1113641037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010099	3753	306,60	0,00
1113641037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010099	3374	0,00	306,60
1113641037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010099	6141	0,00	306,60
1113641037	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010099	9033	306,60	0,00
1113641037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010099	5881	0,00	306,60
1113641044	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010099	3708	306,60	0,00
1113641044	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010099	3707	0,00	306,60
1113641047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010631	3376	148,85	0,00
1113641047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010631	3753	148,85	0,00
1113641047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010631	3374	0,00	148,85
1113641047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010631	5881	0,00	148,85
1113641047	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010631	9033	148,85	0,00
1113641047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010631	6141	0,00	148,85
1113641054	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010631	3707	0,00	148,85
1113641054	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010631	3708	148,85	0,00
				Total		934.815,15	934.815,15

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 77	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	14 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114640873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.266,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114640873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.266,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114640873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.266,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114640873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.266,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	822,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	822,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114641310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011660		3374	0,00	4.996,00
1114641310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011660		3376	4.996,00	0,00
1114641310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011660		3753	4.996,00	0,00
1114641310	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2024/011660		9033	4.996,00	0,00
1114641310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011660		6141	0,00	4.996,00
1114641310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011660		5882	0,00	4.996,00
1114641317	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011660		3740	0,00	4.996,00
1114641317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011660		3741	4.996,00	0,00
1114641697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011756		3376	38,69	0,00
1114641697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011756		3753	38,69	0,00
1114641697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011756		3374	0,00	38,69
1114641697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011756		5921	0,00	38,69
1114641697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011756		6141	0,00	38,69
1114641697	5921	COMUNICACAO	Liquidacao 2024/011756		9033	38,69	0,00
1114641704	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011756		3741	38,69	0,00
1114641704	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011756		3740	0,00	38,69
1114641708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/011756		3377	0,77	0,00
1114641708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/011756		3757	0,77	0,00
1114641708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/011756		3753	0,00	0,77
1114641708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/011756		3376	0,00	0,77
1114641708	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/011756		9033	0,00	0,77
1114641708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/011756		12648	0,77	0,00
1114641716	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/011773		9033	222,00	0,00
1114641716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011773		6141	0,00	222,00
1114641716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011773		5940	0,00	222,00
1114641716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011773		3374	0,00	222,00
1114641716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011773		3753	222,00	0,00
1114641716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011773		3376	222,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114641723	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011773	3740	0,00	222,00
1114641723	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011773	3741	222,00	0,00
1114641727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011773	3377	6,64	0,00
1114641727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011773	3753	0,00	6,64
1114641727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011773	3376	0,00	6,64
1114641727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011773	3757	6,64	0,00
1114641727	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011773	9033	0,00	6,64
1114641727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011773	12648	6,64	0,00
1114641735	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011774	9033	110,00	0,00
1114641735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011774	6141	0,00	110,00
1114641735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011774	5940	0,00	110,00
1114641735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011774	3374	0,00	110,00
1114641735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011774	3753	110,00	0,00
1114641735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011774	3376	110,00	0,00
1114641742	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011774	3741	110,00	0,00
1114641742	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011774	3740	0,00	110,00
1114641762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011771	3376	222,00	0,00
1114641762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011771	3753	222,00	0,00
1114641762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011771	3374	0,00	222,00
1114641762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011771	5940	0,00	222,00
1114641762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011771	6141	0,00	222,00
1114641762	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011771	9033	222,00	0,00
1114641769	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011771	3740	0,00	222,00
1114641769	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011771	3741	222,00	0,00
1114641773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011771	3377	5,54	0,00
1114641773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011771	3753	0,00	5,54
1114641773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011771	3757	5,54	0,00
1114641773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011771	3376	0,00	5,54
1114641773	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011771	9033	0,00	5,54
1114641773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011771	12648	5,54	0,00
1114641780	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011772	9033	55,00	0,00
1114641780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011772	6141	0,00	55,00
1114641780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011772	5940	0,00	55,00
1114641780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011772	3374	0,00	55,00
1114641780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011772	3753	55,00	0,00
1114641780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011772	3376	55,00	0,00
1114641787	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011772	3741	55,00	0,00
1114641787	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011772	3740	0,00	55,00
1114641800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011759	3376	201,19	0,00
1114641800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011759	3753	201,19	0,00
1114641800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011759	3374	0,00	201,19
1114641800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011759	5940	0,00	201,19
1114641800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011759	6141	0,00	201,19
1114641800	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011759	9033	201,19	0,00
1114641807	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011759	3740	0,00	201,19
1114641807	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011759	3741	201,19	0,00
1114641811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011759	3377	5,12	0,00
1114641811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011759	3753	0,00	5,12
1114641811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011759	3376	0,00	5,12
1114641811	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011759	9033	0,00	5,12
1114641811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011759	3757	5,12	0,00
1114641811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011759	12648	5,12	0,00
1114641819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011760	5940	0,00	55,00
1114641819	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011760	9033	55,00	0,00
1114641819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011760	6141	0,00	55,00
1114641819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011760	3374	0,00	55,00
1114641819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011760	3753	55,00	0,00
1114641819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011760	3376	55,00	0,00
1114641826	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011760	3741	55,00	0,00
1114641826	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/011760	3740	0,00	55,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114641839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011766	3376	110,00	0,00
1114641839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011766	3753	110,00	0,00
1114641839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011766	3374	0,00	110,00
1114641839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011766	6141	0,00	110,00
1114641839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011766	9033	110,00	0,00
1114641839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011766	5940	0,00	110,00
1114641846	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011766	3740	0,00	110,00
1114641846	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011766	3741	110,00	0,00
1114641850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011766	3377	6,64	0,00
1114641850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011766	3753	0,00	6,64
1114641850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011766	3376	0,00	6,64
1114641850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011766	3757	6,64	0,00
1114641850	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011766	9033	0,00	6,64
1114641850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011766	12648	6,64	0,00
1114641858	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011767	9033	222,00	0,00
1114641858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011767	6141	0,00	222,00
1114641858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011767	5940	0,00	222,00
1114641858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011767	3374	0,00	222,00
1114641858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011767	3753	222,00	0,00
1114641858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011767	3376	222,00	0,00
1114641865	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011767	3741	222,00	0,00
1114641865	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011767	3740	0,00	222,00
1114641875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011764	3376	66,19	0,00
1114641875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011764	3753	66,19	0,00
1114641875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011764	3374	0,00	66,19
1114641875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011764	5940	0,00	66,19
1114641875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011764	6141	0,00	66,19
1114641875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011764	9033	66,19	0,00
1114641882	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011764	3740	0,00	66,19
1114641882	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011764	3741	66,19	0,00
1114641886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011764	3377	5,76	0,00
1114641886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011764	3753	0,00	5,76
1114641886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011764	3376	0,00	5,76
1114641886	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011764	9033	0,00	5,76
1114641886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011764	3757	5,76	0,00
1114641886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011764	12648	5,76	0,00
1114641894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011765	5940	0,00	222,00
1114641894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011765	9033	222,00	0,00
1114641894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011765	6141	0,00	222,00
1114641894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011765	3374	0,00	222,00
1114641894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011765	3753	222,00	0,00
1114641894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011765	3376	222,00	0,00
1114641901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011765	3741	222,00	0,00
1114641901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011765	3740	0,00	222,00
1114641928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011315	3376	93,51	0,00
1114641928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011315	3753	93,51	0,00
1114641928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011315	3374	0,00	93,51
1114641928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011315	6141	0,00	93,51
1114641928	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011315	9033	93,51	0,00
1114641928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011315	5894	0,00	93,51
1114641935	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011315	3740	0,00	93,51
1114641935	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011315	3741	93,51	0,00
1114641939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011315	3377	2,59	0,00
1114641939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011315	3753	0,00	2,59
1114641939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011315	3376	0,00	2,59
1114641939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011315	3757	2,59	0,00
1114641939	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011315	9033	0,00	2,59
1114641939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011315	12648	2,59	0,00
1114641947	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/011316	9033	612,86	0,00
1114641947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011316	6141	0,00	612,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Novembro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114641947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011316	5878	0,00	612,86
1114641947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011316	3374	0,00	612,86
1114641947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011316	3753	612,86	0,00
1114641947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011316	3376	612,86	0,00
1114641954	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011316	3741	612,86	0,00
1114641954	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011316	3740	0,00	612,86
1114641997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011317	3376	453,94	0,00
1114641997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011317	3753	453,94	0,00
1114641997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011317	3374	0,00	453,94
1114641997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011317	5878	0,00	453,94
1114641997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011317	6141	0,00	453,94
1114641997	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/011317	9033	453,94	0,00
1114642004	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011317	3740	0,00	453,94
1114642004	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011317	3741	453,94	0,00
1114642008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011317	3377	6,98	0,00
1114642008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011317	3753	0,00	6,98
1114642008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011317	3376	0,00	6,98
1114642008	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011317	9033	0,00	6,98
1114642008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011317	3757	6,98	0,00
1114642008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011317	12647	6,98	0,00
1114642021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011319	5891	0,00	491,83
1114642021	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011319	9033	491,83	0,00
1114642021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011319	6141	0,00	491,83
1114642021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011319	3374	0,00	491,83
1114642021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011319	3753	491,83	0,00
1114642021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011319	3376	491,83	0,00
1114642028	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011319	3741	491,83	0,00
1114642028	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011319	3740	0,00	491,83
1114642031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011801	3376	105,10	0,00
1114642031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011801	3753	105,10	0,00
1114642031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011801	3374	0,00	105,10
1114642031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011801	6141	0,00	105,10
1114642031	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011801	9033	105,10	0,00
1114642031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011801	5891	0,00	105,10
1114642038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011801	3740	0,00	105,10
1114642038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011801	3741	105,10	0,00
1114642042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011801	3377	1,26	0,00
1114642042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011801	3753	0,00	1,26
1114642042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011801	3376	0,00	1,26
1114642042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011801	3757	1,26	0,00
1114642042	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011801	9033	0,00	1,26
1114642042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011801	12647	1,26	0,00
1114642050	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/011321	9033	1.779,27	0,00
1114642050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011321	6141	0,00	1.779,27
1114642050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011321	5878	0,00	1.779,27
1114642050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011321	3374	0,00	1.779,27
1114642050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011321	3753	1.779,27	0,00
1114642050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011321	3376	1.779,27	0,00
1114642057	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011321	3741	1.779,27	0,00
1114642057	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011321	3740	0,00	1.779,27
1114642061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011321	3377	21,35	0,00
1114642061	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011321	3753	0,00	21,35
1114642061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011321	3376	0,00	21,35
1114642061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011321	3757	21,35	0,00
1114642061	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011321	9033	0,00	21,35
1114642061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011321	12647	21,35	0,00
1114642079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114642079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642089	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2024/011775		9033	453,94	0,00
1114642089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011775		6141	0,00	453,94
1114642089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011775		5878	0,00	453,94
1114642089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011775		3374	0,00	453,94
1114642089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011775		3753	453,94	0,00
1114642089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011775		3376	453,94	0,00
1114642096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011775		3740	0,00	453,94
1114642096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011775		3741	453,94	0,00
1114642100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/011775		3377	3,07	0,00
1114642100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/011775		3753	0,00	3,07
1114642100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/011775		3376	0,00	3,07
1114642100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/011775		3757	3,07	0,00
1114642100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/011775		9033	0,00	3,07
1114642100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/011775		12647	3,07	0,00
1114642108	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao 2024/011776		9033	166,60	0,00
1114642108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/011776		6141	0,00	166,60
1114642108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011776		5891	0,00	166,60
1114642108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011776		3374	0,00	166,60
1114642108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/011776		3753	166,60	0,00
1114642108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011776		3376	166,60	0,00
1114642115	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011776		3741	166,60	0,00
1114642115	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/011776		3740	0,00	166,60
1114642118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	721,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114642118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	721,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114642118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	721,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114642118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	721,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1114642196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	59,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114642242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	59,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	59,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	59,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1114642293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010675	12167	125,00	0,00
1114642293	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010675	9033	0,00	125,00
1114642293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010675	3759	125,00	0,00
1114642293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010675	3376	0,00	125,00
1114642293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010675	3377	125,00	0,00
1114642293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010675	3753	0,00	125,00
1114642310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010676	3753	0,00	125,00
1114642310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010676	3377	125,00	0,00
1114642310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010676	3376	0,00	125,00
1114642310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010676	3759	125,00	0,00
1114642310	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010676	9033	0,00	125,00
1114642310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010676	12167	125,00	0,00
1114642317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010677	12167	125,00	0,00
1114642317	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010677	9033	0,00	125,00
1114642317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010677	3759	125,00	0,00
1114642317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010677	3376	0,00	125,00
1114642317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010677	3377	125,00	0,00
1114642317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010677	3753	0,00	125,00
1114642324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010678	3753	0,00	1.125,00
1114642324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010678	3377	1.125,00	0,00
1114642324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010678	3376	0,00	1.125,00
1114642324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010678	3759	1.125,00	0,00
1114642324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010678	9033	0,00	1.125,00
1114642324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010678	12167	1.125,00	0,00
1114642383	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012219	12369	200,00	0,00
1114642383	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012219	9030	0,00	200,00
1114642383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012219	3759	200,00	0,00
1114642383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012219	3376	0,00	200,00
1114642383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012219	3377	200,00	0,00
1114642383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012219	3753	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114642457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011762	3753	4.640,00	0,00
1114642457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011762	3376	4.640,00	0,00
1114642457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011762	3374	0,00	4.640,00
1114642457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011762	5891	0,00	4.640,00
1114642457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011762	6141	0,00	4.640,00
1114642457	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011762	9033	4.640,00	0,00
1114642509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,19
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1114642509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,19	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1114642509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,19
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1114642509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,19	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1114642514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012242	3367	0,00	407,00
1114642514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012242	3374	407,00	0,00
1114642514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012242	3749	0,00	407,00
1114642514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012242	11954	0,00	407,00
1114642514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012242	12669	407,00	0,00
1114642514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012242	6141	407,00	0,00
1114642632	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	21.983,40
Contrato: 125 - Ano: 2024							
1114642632	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	21.983,40	0,00
Contrato: 125 - Ano: 2024							
1114642642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012246	3749	0,00	822,00
1114642642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012246	3367	0,00	822,00
1114642642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012246	3371	0,00	822,00
1114642642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012246	3374	822,00	0,00
1114642642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012246	3367	822,00	0,00
1114642642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012246	6141	822,00	0,00
1114642642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012246	11954	822,00	0,00
1114642642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012246	12669	822,00	0,00
1114642642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012246	11954	0,00	822,00
1114642642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012246	12668	0,00	822,00
1114642673	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012015	12369	90,09	0,00
1114642673	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012015	9030	0,00	90,09
1114642673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012015	3759	90,09	0,00
1114642673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012015	3376	0,00	90,09
1114642673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012015	3753	0,00	90,09
1114642673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012015	3377	90,09	0,00
1114642692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012248	3749	0,00	1.266,30
1114642692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012248	3367	1.266,30	0,00
1114642692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012248	3374	1.266,30	0,00
1114642692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012248	3371	0,00	1.266,30
1114642692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012248	3367	0,00	1.266,30
1114642692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012248	6141	1.266,30	0,00
1114642692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012248	11954	1.266,30	0,00
1114642692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012248	11954	0,00	1.266,30
1114642692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012248	12668	0,00	1.266,30
1114642692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012248	12669	1.266,30	0,00
1114642704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012249	12669	25,07	0,00
1114642704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012249	12668	0,00	25,07
1114642704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012249	11954	0,00	25,07
1114642704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012249	11954	25,07	0,00
1114642704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012249	6141	25,07	0,00
1114642704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012249	3367	0,00	25,07
1114642704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012249	3371	0,00	25,07
1114642704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012249	3367	25,07	0,00
1114642704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012249	3374	25,07	0,00
1114642704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012249	3749	0,00	25,07

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1114642716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012250	3749		0,00	49,46
1114642716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012250	3367		49,46	0,00
1114642716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012250	3371		0,00	49,46
1114642716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012250	3374		49,46	0,00
1114642716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012250	3367		0,00	49,46
1114642716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012250	6141		49,46	0,00
1114642716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012250	11954		49,46	0,00
1114642716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012250	11954		0,00	49,46
1114642716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012250	12668		0,00	49,46
1114642716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012250	12669		49,46	0,00
1114646903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	110.000,00
1114646903	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		110.000,00	0,00
1114646903	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		110.000,00	0,00
1114646903	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		110.000,00	0,00
1114646903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	110.000,00
1114646903	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	110.000,00
1114647986	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	100.000,00
1114647986	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
1114647986	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
1114647986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	100.000,00
1114647986	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		100.000,00	0,00
1114647986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	100.000,00
1114660941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	500.000,00
1114660941	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		500.000,00	0,00
1114660941	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		500.000,00	0,00
1114660941	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		500.000,00	0,00
1114660941	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	500.000,00
1114660941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	500.000,00
1114660948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	400.000,00
1114660948	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	400.000,00
1114660948	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		400.000,00	0,00
1114660948	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		400.000,00	0,00
1114660948	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		400.000,00	0,00
1114660948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	400.000,00
1114660955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	300.000,00
1114660955	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		300.000,00	0,00
1114660955	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		300.000,00	0,00
1114660955	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		300.000,00	0,00
1114660955	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	300.000,00
1114660955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	300.000,00
1114661744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	20.000,00
1114661744	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	20.000,00
1114661744	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		20.000,00	0,00
1114661744	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		20.000,00	0,00
1114661744	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		20.000,00	0,00
1114661744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	20.000,00
1114667933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	100.000,00
1114667933	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		100.000,00	0,00
1114667933	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
1114667933	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
1114667933	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	100.000,00
1114667933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	100.000,00
1114667940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	40.000,00
1114667940	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	40.000,00
1114667940	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00
1114667940	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
1114667940	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		40.000,00	0,00
1114667940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	40.000,00
1114667947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
1114667947	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114667947	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1114667947	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1114667947	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1114667947	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
1114667954	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	40.000,00
1114667954	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
1114667954	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
1114667954	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	40.000,00
1114667954	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	40.000,00	0,00
1114667954	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	40.000,00
				Total	4.969.221,40	4.969.221,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1115643042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012251	12669	200,00	0,00
1115643042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012251	11954	0,00	200,00
1115643042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012251	6141	200,00	0,00
1115643042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012251	3367	0,00	200,00
1115643042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012251	3374	200,00	0,00
1115643042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012251	3749	0,00	200,00
1115643578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012251	3753	200,00	0,00
1115643578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012251	3376	200,00	0,00
1115643578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012251	3374	0,00	200,00
1115643578	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012251	5895	0,00	200,00
1115643578	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012251	9030	200,00	0,00
1115643578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012251	6141	0,00	200,00
				Total		1.200,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118642728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012016	6141	0,00	293,99
1118642728	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/012016	9033	293,99	0,00
1118642728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012016	5891	0,00	293,99
1118642728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012016	3374	0,00	293,99
1118642728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012016	3376	293,99	0,00
1118642728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012016	3753	293,99	0,00
1118642735	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012016	3740	0,00	293,99
1118642735	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012016	3741	293,99	0,00
1118642739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012016	3377	3,52	0,00
1118642739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012016	3753	0,00	3,52
1118642739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012016	3376	0,00	3,52
1118642739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012016	3757	3,52	0,00
1118642739	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012016	9033	0,00	3,52
1118642739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012016	12647	3,52	0,00
1118642922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1118642922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1118642922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1118642922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1118643780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011312	3374	0,00	191,48
1118643780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011312	3753	191,48	0,00
1118643780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011312	3376	191,48	0,00
1118643780	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/011312	9033	191,48	0,00
1118643780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011312	6141	0,00	191,48
1118643780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011312	5885	0,00	191,48
1118643787	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011312	3708	191,48	0,00
1118643787	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011312	3707	0,00	191,48
1118644065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011929	3376	49,22	0,00
1118644065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011929	3753	49,22	0,00
1118644065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011929	3374	0,00	49,22
1118644065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011929	5881	0,00	49,22
1118644065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011929	6141	0,00	49,22
1118644065	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011929	9033	49,22	0,00
1118644072	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011929	3707	0,00	49,22
1118644072	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011929	3708	49,22	0,00
1118644251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012255	3749	0,00	500,00
1118644251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012255	3367	500,00	0,00
1118644251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012255	3371	0,00	500,00
1118644251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012255	3374	500,00	0,00
1118644251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012255	3367	0,00	500,00
1118644251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012255	11954	500,00	0,00
1118644251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012255	6141	500,00	0,00
1118644251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012255	12668	0,00	500,00
1118644251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012255	11954	0,00	500,00
1118644251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012255	12669	500,00	0,00
1118644276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012256	12669	250,00	0,00
1118644276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012256	11954	0,00	250,00
1118644276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012256	12668	0,00	250,00
1118644276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012256	6141	250,00	0,00
1118644276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012256	11954	250,00	0,00
1118644276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012256	3367	0,00	250,00
1118644276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012256	3374	250,00	0,00
1118644276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012256	3371	0,00	250,00
1118644276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012256	3367	250,00	0,00
1118644276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012256	3749	0,00	250,00
1118644291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011311	3753	157,40	0,00
1118644291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011311	3374	0,00	157,40

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118644291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011311	3376	157,40	0,00
1118644291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011311	9462	0,00	157,40
1118644291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011311	6141	0,00	157,40
1118644291	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/011311	9033	157,40	0,00
1118644298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012257	11954	2.000,00	0,00
1118644298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012257	6141	2.000,00	0,00
1118644298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012257	12668	0,00	2.000,00
1118644298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012257	11954	0,00	2.000,00
1118644298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012257	12669	2.000,00	0,00
1118644298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012257	3367	2.000,00	0,00
1118644298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012257	3371	0,00	2.000,00
1118644298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012257	3374	2.000,00	0,00
1118644298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012257	3367	0,00	2.000,00
1118644298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012257	3749	0,00	2.000,00
1118644337	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	22.900,00	0,00
	Contrato: 3 - Ano: 2024						
1118644337	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	22.900,00
	Contrato: 3 - Ano: 2024						
1118644340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012258	3749	0,00	721,00
1118644340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012258	3367	0,00	721,00
1118644340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012258	3374	721,00	0,00
1118644340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012258	3371	0,00	721,00
1118644340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012258	3367	721,00	0,00
1118644340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012258	12669	721,00	0,00
1118644340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012258	11954	0,00	721,00
1118644340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012258	12668	0,00	721,00
1118644340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012258	6141	721,00	0,00
1118644340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012258	11954	721,00	0,00
1118644352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012259	6141	1.600,00	0,00
1118644352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012259	11954	0,00	1.600,00
1118644352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012259	12669	1.600,00	0,00
1118644352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012259	3374	1.600,00	0,00
1118644352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012259	3367	0,00	1.600,00
1118644352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012259	3749	0,00	1.600,00
1118644416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012260	3749	0,00	360,00
1118644416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012260	3367	0,00	360,00
1118644416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012260	3374	360,00	0,00
1118644416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012260	12669	360,00	0,00
1118644416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012260	11954	0,00	360,00
1118644416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012260	6141	360,00	0,00
1118644528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012264	6141	59,45	0,00
1118644528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012264	11954	59,45	0,00
1118644528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012264	11954	0,00	59,45
1118644528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012264	12668	0,00	59,45
1118644528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012264	12669	59,45	0,00
1118644528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012264	3374	59,45	0,00
1118644528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012264	3371	0,00	59,45
1118644528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012264	3367	0,00	59,45
1118644528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012264	3367	59,45	0,00
1118644528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012264	3749	0,00	59,45
1118644540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011763	3753	1.580,00	0,00
1118644540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011763	3376	1.580,00	0,00
1118644540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011763	3374	0,00	1.580,00
1118644540	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011763	9033	1.580,00	0,00
1118644540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011763	6141	0,00	1.580,00
1118644540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011763	5891	0,00	1.580,00
1118644578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012267	6141	55,00	0,00
1118644578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012267	11954	55,00	0,00
1118644578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012267	12669	55,00	0,00
1118644578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012267	12668	0,00	55,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1118644578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012267	11954		0,00	55,00
1118644578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012267	3367		55,00	0,00
1118644578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012267	3367		0,00	55,00
1118644578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012267	3371		0,00	55,00
1118644578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012267	3374		55,00	0,00
1118644578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012267	3749		0,00	55,00
1118644608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012268	3749		0,00	222,00
1118644608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012268	3374		222,00	0,00
1118644608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012268	3371		0,00	222,00
1118644608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012268	3367		0,00	222,00
1118644608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012268	3367		222,00	0,00
1118644608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012268	11954		0,00	222,00
1118644608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012268	12668		0,00	222,00
1118644608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012268	12669		222,00	0,00
1118644608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012268	11954		222,00	0,00
1118644608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012268	6141		222,00	0,00
1118644811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011889	5940		0,00	28.494,70
1118644811	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011889	9033		28.494,70	0,00
1118644811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011889	6141		0,00	28.494,70
1118644811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011889	3374		0,00	28.494,70
1118644811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011889	3753		28.494,70	0,00
1118644811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011889	3376		28.494,70	0,00
1118644943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012273	3749		0,00	110,00
1118644943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012273	3374		110,00	0,00
1118644943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012273	3367		110,00	0,00
1118644943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012273	3367		0,00	110,00
1118644943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012273	3371		0,00	110,00
1118644943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012273	11954		110,00	0,00
1118644943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012273	6141		110,00	0,00
1118644943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012273	12669		110,00	0,00
1118644943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012273	12668		0,00	110,00
1118644943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012273	11954		0,00	110,00
1118644962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012274	11954		0,00	222,00
1118644962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012274	12668		0,00	222,00
1118644962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012274	12669		222,00	0,00
1118644962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012274	6141		222,00	0,00
1118644962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012274	11954		222,00	0,00
1118644962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012274	3371		0,00	222,00
1118644962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012274	3374		222,00	0,00
1118644962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012274	3367		0,00	222,00
1118644962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012274	3367		222,00	0,00
1118644962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012274	3749		0,00	222,00
1118644981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009891	3753		2.601,32	0,00
1118644981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009891	3376		2.601,32	0,00
1118644981	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009891	1074		0,00	2.601,32
1118644981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009891	3374		0,00	2.601,32
1118644981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009891	6141		0,00	2.601,32
1118644981	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009891	9030		2.601,32	0,00
1118644988	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009891	3741		2.601,32	0,00
1118644988	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009891	3740		0,00	2.601,32
1118644992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009891	3377		52,82	0,00
1118644992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009891	3753		0,00	52,82
1118644992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009891	3376		0,00	52,82
1118644992	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009891	9030		0,00	52,82
1118644992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009891	3757		52,82	0,00
1118644992	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/009891	12647		52,82	0,00
1118645057	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/009892	9030		1.800,00	0,00
1118645057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009892	6141		0,00	1.800,00
1118645057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009892	3374		0,00	1.800,00
1118645057	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009892	1074		0,00	1.800,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118645057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009892	3753	1.800,00	0,00
1118645057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009892	3376	1.800,00	0,00
1118645064	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009892	3740	0,00	1.800,00
1118645064	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009892	3741	1.800,00	0,00
1118645074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010840	3377	3.500,00	0,00
1118645074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010840	3753	0,00	3.500,00
1118645074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010840	3376	0,00	3.500,00
1118645074	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010840	9033	0,00	3.500,00
1118645074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010840	3759	3.500,00	0,00
1118645074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010840	12167	3.500,00	0,00
1118645081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012056	12167	5,27	0,00
1118645081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012056	3759	5,27	0,00
1118645081	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012056	9033	0,00	5,27
1118645081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012056	3376	0,00	5,27
1118645081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012056	3753	0,00	5,27
1118645081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012056	3377	5,27	0,00
1118645089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010841	3377	826,50	0,00
1118645089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010841	3753	0,00	826,50
1118645089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010841	3376	0,00	826,50
1118645089	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010841	9033	0,00	826,50
1118645089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010841	3759	826,50	0,00
1118645089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010841	12369	826,50	0,00
1118645096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010842	12167	241,03	0,00
1118645096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010842	3759	241,03	0,00
1118645096	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010842	9033	0,00	241,03
1118645096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010842	3376	0,00	241,03
1118645096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010842	3753	0,00	241,03
1118645096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010842	3377	241,03	0,00
1118645117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010592	3376	399,00	0,00
1118645117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010592	3753	399,00	0,00
1118645117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010592	3374	0,00	399,00
1118645117	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010592	9033	399,00	0,00
1118645117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010592	6141	0,00	399,00
1118645117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010592	5881	0,00	399,00
1118645124	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010592	3708	399,00	0,00
1118645124	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010592	3707	0,00	399,00
1118645252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010698	3376	457,23	0,00
1118645252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010698	3753	457,23	0,00
1118645252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010698	3374	0,00	457,23
1118645252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010698	5879	0,00	457,23
1118645252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010698	6141	0,00	457,23
1118645252	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/010698	9033	457,23	0,00
1118645259	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010698	3707	0,00	457,23
1118645259	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010698	3708	457,23	0,00
1118645263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010698	3377	1,47	0,00
1118645263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010698	3753	0,00	1,47
1118645263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010698	3376	0,00	1,47
1118645263	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010698	9033	0,00	1,47
1118645263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010698	3757	1,47	0,00
1118645263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010698	12647	1,47	0,00
1118645271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010699	5878	0,00	159,34
1118645271	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/010699	9033	159,34	0,00
1118645271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010699	6141	0,00	159,34
1118645271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010699	3374	0,00	159,34
1118645271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010699	3753	159,34	0,00
1118645271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010699	3376	159,34	0,00
1118645278	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010699	3708	159,34	0,00
1118645278	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010699	3707	0,00	159,34
1118645295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009885	3376	3.500,00	0,00
1118645295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009885	3753	3.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118645295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009885	3374	0,00	3.500,00
1118645295	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009885	1095	0,00	3.500,00
1118645295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009885	6141	0,00	3.500,00
1118645295	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/009885	9030	3.500,00	0,00
1118645302	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009885	3701	0,00	3.500,00
1118645302	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009885	3702	3.500,00	0,00
1118645305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009886	3376	4.900,00	0,00
1118645305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009886	3753	4.900,00	0,00
1118645305	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009886	1095	0,00	4.900,00
1118645305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009886	3374	0,00	4.900,00
1118645305	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/009886	9030	4.900,00	0,00
1118645305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009886	6141	0,00	4.900,00
1118645312	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009886	3702	4.900,00	0,00
1118645312	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009886	3701	0,00	4.900,00
1118645316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009886	3377	100,80	0,00
1118645316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009886	3753	0,00	100,80
1118645316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009886	3376	0,00	100,80
1118645316	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009886	9030	0,00	100,80
1118645316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009886	3757	100,80	0,00
1118645316	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/009886	12647	100,80	0,00
1118645323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010721	12369	2.153,24	0,00
1118645323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010721	3759	2.153,24	0,00
1118645323	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010721	9033	0,00	2.153,24
1118645323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010721	3376	0,00	2.153,24
1118645323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010721	3753	0,00	2.153,24
1118645323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010721	3377	2.153,24	0,00
1118645454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011055	3377	3.734,07	0,00
1118645454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011055	3753	0,00	3.734,07
1118645454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011055	3376	0,00	3.734,07
1118645454	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011055	9033	0,00	3.734,07
1118645454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011055	3759	3.734,07	0,00
1118645454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011055	12369	3.734,07	0,00
1118645475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012242	5921	0,00	407,00
1118645475	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2024/012242	9033	407,00	0,00
1118645475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012242	6141	0,00	407,00
1118645475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012242	3374	0,00	407,00
1118645475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012242	3753	407,00	0,00
1118645475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012242	3376	407,00	0,00
1118645503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007965	3376	55.000,00	0,00
1118645503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007965	3753	55.000,00	0,00
1118645503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007965	3374	0,00	55.000,00
1118645503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007965	6141	0,00	55.000,00
1118645503	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2024/007965	6772	55.000,00	0,00
1118645503	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/007965	9630	0,00	55.000,00
1118645519	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/010549	9033	2.931,75	0,00
1118645519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010549	6141	0,00	2.931,75
1118645519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010549	5886	0,00	2.931,75
1118645519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010549	3374	0,00	2.931,75
1118645519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010549	3753	2.931,75	0,00
1118645519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010549	3376	2.931,75	0,00
1118645526	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010549	3740	0,00	2.931,75
1118645526	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010549	3741	2.931,75	0,00
1118645560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011126	3376	3.086,00	0,00
1118645560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011126	3753	3.086,00	0,00
1118645560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011126	3374	0,00	3.086,00
1118645560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011126	5885	0,00	3.086,00
1118645560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011126	6141	0,00	3.086,00
1118645560	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/011126	9033	3.086,00	0,00
1118645567	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011126	3741	3.086,00	0,00
1118645567	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011126	3740	0,00	3.086,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118645570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012167	3376	15.683,85	0,00
1118645570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012167	3753	15.683,85	0,00
1118645570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012167	3374	0,00	15.683,85
1118645570	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/012167	9033	15.683,85	0,00
1118645570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012167	6141	0,00	15.683,85
1118645570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012167	5927	0,00	15.683,85
1118645577	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012167	3701	0,00	15.683,85
1118645577	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012167	3702	15.683,85	0,00
1118645581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012167	3377	752,82	0,00
1118645581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012167	3753	0,00	752,82
1118645581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012167	3376	0,00	752,82
1118645581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012167	3757	752,82	0,00
1118645581	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012167	9033	0,00	752,82
1118645581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012167	12647	752,82	0,00
1118645704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009319	13056	29,96	0,00
1118645704	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009319	9033	0,00	29,96
1118645704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009319	3759	29,96	0,00
1118645704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009319	3376	0,00	29,96
1118645704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009319	3753	0,00	29,96
1118645704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009319	3377	29,96	0,00
1118645714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006396	3377	255,00	0,00
1118645714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006396	3753	0,00	255,00
1118645714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006396	3376	0,00	255,00
1118645714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006396	3759	255,00	0,00
1118645714	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/006396	9033	0,00	255,00
1118645714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006396	13056	255,00	0,00
1118645721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011043	13056	1.078,90	0,00
1118645721	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/011043	9033	0,00	1.078,90
1118645721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011043	3759	1.078,90	0,00
1118645721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011043	3376	0,00	1.078,90
1118645721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011043	3753	0,00	1.078,90
1118645721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011043	3377	1.078,90	0,00
1118645728	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004895	3757	0,00	44,95
1118645728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004895	3763	44,95	0,00
1118645728	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004895	13056	44,95	0,00
1118645728	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004895	12648	0,00	44,95
1118645733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010963	13056	1.037,48	0,00
1118645733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010963	3759	1.037,48	0,00
1118645733	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010963	9033	0,00	1.037,48
1118645733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010963	3377	1.037,48	0,00
1118645733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010963	3753	0,00	1.037,48
1118645733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010963	3376	0,00	1.037,48
1118645740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009594	3376	0,00	1.659,84
1118645740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009594	3753	0,00	1.659,84
1118645740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009594	3377	1.659,84	0,00
1118645740	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009594	9033	0,00	1.659,84
1118645740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009594	3759	1.659,84	0,00
1118645740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009594	13056	1.659,84	0,00
1118645750	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004117	13056	20,16	0,00
1118645750	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/004117	12647	0,00	20,16
1118645750	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004117	3757	0,00	20,16
1118645750	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004117	3763	20,16	0,00
1118646518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012279	6141	110,00	0,00
1118646518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012279	11954	110,00	0,00
1118646518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012279	12668	0,00	110,00
1118646518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012279	11954	0,00	110,00
1118646518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012279	12669	110,00	0,00
1118646518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012279	3749	0,00	110,00
1118646518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012279	3374	110,00	0,00
1118646518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012279	3367	110,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118646518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012279	3367	0,00	110,00
1118646518	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012279	3371	0,00	110,00
1118647417	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.710.000,00
	Contrato: 173 - Ano: 2024					
1118647417	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.710.000,00	0,00
	Contrato: 173 - Ano: 2024					
1118647517	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	999.000,00	0,00
	Contrato: 172 - Ano: 2024					
1118647517	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	999.000,00
	Contrato: 172 - Ano: 2024					
1118647609	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	295.500,00
	Contrato: 174 - Ano: 2024					
1118647609	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	295.500,00	0,00
	Contrato: 174 - Ano: 2024					
				Total	3.502.305,65	3.502.305,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119645747	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	47.910,73
1119645747	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	47.910,73	0,00
1119645878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	93,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	93,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	93,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119645883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	93,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119646291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/000404			11954	551,72	0,00
1119646291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/000404			12669	0,00	551,72
1119646291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/000404			6141	0,00	551,72
1119646291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000404		3367	551,72	0,00
1119646291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/000404		3374	0,00	551,72
1119646291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/000404		3749	551,72	0,00
1119646910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011585		3753	0,00	7.189,19
1119646910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011585		3377	7.189,19	0,00
1119646910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011585		3376	0,00	7.189,19
1119646910	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/011585		4556	0,00	7.189,19
1119646910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011585		3759	7.189,19	0,00
1119646910	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011585		12369	7.189,19	0,00
1119646917	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011586		12369	20.613,20	0,00
1119646917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011586		3759	20.613,20	0,00
1119646917	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/011586		4556	0,00	20.613,20
1119646917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011586		3376	0,00	20.613,20
1119646917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011586		3377	20.613,20	0,00
1119646917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011586		3753	0,00	20.613,20
1119646931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011588		3753	0,00	8.528,21
1119646931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011588		3377	8.528,21	0,00
1119646931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011588		3376	0,00	8.528,21
1119646931	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/011588		4556	0,00	8.528,21
1119646931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011588		3759	8.528,21	0,00
1119646931	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011588		12369	8.528,21	0,00
1119646945	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011589		12464	5.968,69	0,00
1119646945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011589		3759	5.968,69	0,00
1119646945	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2024/011589		4556	0,00	5.968,69
1119646945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011589		3376	0,00	5.968,69
1119646945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011589		3377	5.968,69	0,00
1119646945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011589		3753	0,00	5.968,69
1119646952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011590		3753	0,00	4.025,97
1119646952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011590		3377	4.025,97	0,00
1119646952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011590		3376	0,00	4.025,97
1119646952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2024/011590		4556	0,00	4.025,97
1119646952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011590		3759	4.025,97	0,00
1119646952	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011590		12464	4.025,97	0,00
1119646966	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp 2024/011591		12464	263,77	0,00
1119646966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/011591		3759	263,77	0,00
1119646966	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2024/011591		4556	0,00	263,77
1119646966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/011591		3376	0,00	263,77
1119646966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/011591		3377	263,77	0,00
1119646966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/011591		3753	0,00	263,77

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 19 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119646973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011593	3753	0,00	11.269,35
1119646973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011593	3377	11.269,35	0,00
1119646973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011593	3376	0,00	11.269,35
1119646973	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/011593	4556	0,00	11.269,35
1119646973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011593	3759	11.269,35	0,00
1119646973	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011593	12733	11.269,35	0,00
1119646980	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011594	12733	3.802,21	0,00
1119646980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011594	3759	3.802,21	0,00
1119646980	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/011594	4556	0,00	3.802,21
1119646980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011594	3376	0,00	3.802,21
1119646980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011594	3377	3.802,21	0,00
1119646980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011594	3753	0,00	3.802,21
1119647001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011577	3753	0,00	2.114,00
1119647001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011577	3377	2.114,00	0,00
1119647001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011577	3376	0,00	2.114,00
1119647001	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011577	4556	0,00	2.114,00
1119647001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011577	3759	2.114,00	0,00
1119647001	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011577	12167	2.114,00	0,00
1119647008	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011578	12167	263,77	0,00
1119647008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011578	3759	263,77	0,00
1119647008	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011578	4556	0,00	263,77
1119647008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011578	3376	0,00	263,77
1119647008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011578	3377	263,77	0,00
1119647008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011578	3753	0,00	263,77
1119647015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011579	3753	0,00	11.897,27
1119647015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011579	3377	11.897,27	0,00
1119647015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011579	3376	0,00	11.897,27
1119647015	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011579	4556	0,00	11.897,27
1119647015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011579	3759	11.897,27	0,00
1119647015	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011579	12167	11.897,27	0,00
1119647022	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011580	12167	420,19	0,00
1119647022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011580	3759	420,19	0,00
1119647022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011580	3376	0,00	420,19
1119647022	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011580	1254	0,00	420,19
1119647022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011580	3377	420,19	0,00
1119647022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011580	3753	0,00	420,19
1119647036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011581	3753	0,00	263,77
1119647036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011581	3377	263,77	0,00
1119647036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011581	3376	0,00	263,77
1119647036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011581	3759	263,77	0,00
1119647036	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011581	4556	0,00	263,77
1119647036	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011581	12167	263,77	0,00
1119647525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012281	11954	0,00	93,69
1119647525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012281	12668	0,00	93,69
1119647525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012281	12669	93,69	0,00
1119647525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012281	6141	93,69	0,00
1119647525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012281	11954	93,69	0,00
1119647525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012281	3367	93,69	0,00
1119647525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012281	3367	0,00	93,69
1119647525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012281	3371	0,00	93,69
1119647525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012281	3374	93,69	0,00
1119647525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012281	3749	0,00	93,69
1119647537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012282	3749	0,00	250.000,00
1119647537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012282	3374	250.000,00	0,00
1119647537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012282	3367	0,00	250.000,00
1119647537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012282	6141	250.000,00	0,00
1119647537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012282	12669	250.000,00	0,00
1119647537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012282	11954	0,00	250.000,00
1119647549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012283	11954	0,00	222,00
1119647549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012283	12668	0,00	222,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119647549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012283	12669		222,00	0,00
1119647549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012283	6141		222,00	0,00
1119647549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012283	11954		222,00	0,00
1119647549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012283	3367		0,00	222,00
1119647549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012283	3374		222,00	0,00
1119647549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012283	3371		0,00	222,00
1119647549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012283	3367		222,00	0,00
1119647549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012283	3749		0,00	222,00
1119647578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012284	3749		0,00	35.000,00
1119647578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012284	3374		35.000,00	0,00
1119647578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012284	3367		0,00	35.000,00
1119647578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012284	6141		35.000,00	0,00
1119647578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012284	12669		35.000,00	0,00
1119647578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012284	11954		0,00	35.000,00
1119647585	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004719	12167		14.950,07	0,00
1119647585	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004719	12640		0,00	14.950,07
1119647585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004719	3763		14.950,07	0,00
1119647585	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004719	3757		0,00	14.950,07
1119647597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004720	3757		0,00	49.935,71
1119647597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004720	3763		49.935,71	0,00
1119647597	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004720	12640		0,00	49.935,71
1119647597	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004720	12167		49.935,71	0,00
1119647602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012285	11954		0,00	250.000,00
1119647602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012285	12669		250.000,00	0,00
1119647602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012285	6141		250.000,00	0,00
1119647602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012285	3367		0,00	250.000,00
1119647602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012285	3374		250.000,00	0,00
1119647602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012285	3749		0,00	250.000,00
1119647612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004721	3763		9.220,76	0,00
1119647612	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004721	3757		0,00	9.220,76
1119647612	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004721	12167		9.220,76	0,00
1119647612	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004721	12640		0,00	9.220,76
1119647617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004722	12640		0,00	13.510,36
1119647617	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004722	12167		13.510,36	0,00
1119647617	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004722	3757		0,00	13.510,36
1119647617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004722	3763		13.510,36	0,00
1119647724	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011583	4556		0,00	16.571,29
1119647724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011583	3759		16.571,29	0,00
1119647724	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011583	12369		16.571,29	0,00
1119647724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011583	3753		0,00	16.571,29
1119647724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011583	3377		16.571,29	0,00
1119647724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011583	3376		0,00	16.571,29
1119647743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012286	3374		35.000,00	0,00
1119647743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012286	3367		0,00	35.000,00
1119647743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012286	3749		0,00	35.000,00
1119647743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012286	11954		0,00	35.000,00
1119647743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012286	12669		35.000,00	0,00
1119647743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012286	6141		35.000,00	0,00
1119647769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012287	6141		250.000,00	0,00
1119647769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012287	12669		250.000,00	0,00
1119647769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012287	11954		0,00	250.000,00
1119647769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012287	3749		0,00	250.000,00
1119647769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012287	3367		0,00	250.000,00
1119647769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012287	3374		250.000,00	0,00
1119647790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012288	3374		35.000,00	0,00
1119647790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012288	3367		0,00	35.000,00
1119647790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012288	3749		0,00	35.000,00
1119647790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012288	11954		0,00	35.000,00
1119647790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012288	12669		35.000,00	0,00
1119647790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012288	6141		35.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 97	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 19 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119647809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012289	6141	230.000,00	0,00
1119647809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012289	12669	230.000,00	0,00
1119647809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012289	11954	0,00	230.000,00
1119647809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012289	3749	0,00	230.000,00
1119647809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012289	3367	0,00	230.000,00
1119647809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012289	3374	230.000,00	0,00
1119647844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012290	3374	55.000,00	0,00
1119647844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012290	3367	0,00	55.000,00
1119647844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012290	3749	0,00	55.000,00
1119647844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012290	11954	0,00	55.000,00
1119647844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012290	12669	55.000,00	0,00
1119647844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012290	6141	55.000,00	0,00
1119650983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012300	6141	65.000,00	0,00
1119650983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012300	12669	65.000,00	0,00
1119650983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012300	11954	0,00	65.000,00
1119650983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012300	3749	0,00	65.000,00
1119650983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012300	3367	0,00	65.000,00
1119650983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012300	3374	65.000,00	0,00
1119650997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012301	3374	31.750,00	0,00
1119650997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012301	3367	0,00	31.750,00
1119650997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012301	3749	0,00	31.750,00
1119650997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012301	11954	0,00	31.750,00
1119650997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012301	12669	31.750,00	0,00
1119650997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012301	6141	31.750,00	0,00
1119651004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012302	6141	65.000,00	0,00
1119651004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012302	12669	65.000,00	0,00
1119651004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012302	11954	0,00	65.000,00
1119651004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012302	3749	0,00	65.000,00
1119651004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012302	3367	0,00	65.000,00
1119651004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012302	3374	65.000,00	0,00
1119651037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012303	3374	31.750,00	0,00
1119651037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012303	3367	0,00	31.750,00
1119651037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012303	3749	0,00	31.750,00
1119651037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012303	11954	0,00	31.750,00
1119651037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012303	12669	31.750,00	0,00
1119651037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012303	6141	31.750,00	0,00
1119651216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012242	3759	407,00	0,00
1119651216	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/012242	9033	0,00	407,00
1119651216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012242	13056	407,00	0,00
1119651216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012242	3753	0,00	407,00
1119651216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012242	3377	407,00	0,00
1119651216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012242	3376	0,00	407,00
1119651780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012307	3367	0,00	4.575,81
1119651780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012307	3374	4.575,81	0,00
1119651780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012307	3749	0,00	4.575,81
1119651780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012307	12669	4.575,81	0,00
1119651780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012307	11954	0,00	4.575,81
1119651780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012307	6141	4.575,81	0,00
1119651787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012308	6141	28.466,00	0,00
1119651787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012308	11954	0,00	28.466,00
1119651787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012308	12669	28.466,00	0,00
1119651787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012308	3749	0,00	28.466,00
1119651787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012308	3374	28.466,00	0,00
1119651787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012308	3367	0,00	28.466,00
1119651804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012307	3374	0,00	4.575,81
1119651804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012307	3753	4.575,81	0,00
1119651804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012307	3376	4.575,81	0,00
1119651804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012307	6141	0,00	4.575,81
1119651804	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/012307	7390	0,00	4.575,81
1119651804	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/012307	8965	4.575,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1119659702	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	242.842,46 0,00
1119659702	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00 242.842,46
1119663225	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		
1119663225	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		
1119663225	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		
1119663225	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	144.024,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
1119663225	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	144.024,00 0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
1119663225	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051	c/624008-4		
				Total		5.296.070,48 5.296.070,48

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121651701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011179	3374	0,00	22.650,87
1121651701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011179	3376	22.650,87	0,00
1121651701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011179	3753	22.650,87	0,00
1121651701	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011179	8965	22.650,87	0,00
1121651701	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011179	7390	0,00	22.650,87
1121651701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011179	6141	0,00	22.650,87
1121651718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011179	6141	0,00	1.349,13
1121651718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011179	12669	0,00	1.349,13
1121651718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011179	11954	1.349,13	0,00
1121651718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011179	3749	1.349,13	0,00
1121651718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011179	3367	1.349,13	0,00
1121651718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011179	3374	0,00	1.349,13
1121651732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011180	3374	0,00	12.000,00
1121651732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011180	3753	12.000,00	0,00
1121651732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011180	3376	12.000,00	0,00
1121651732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011180	6141	0,00	12.000,00
1121651732	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011180	7390	0,00	12.000,00
1121651732	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011180	8965	12.000,00	0,00
1121652832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011195	6141	0,00	667,99
1121652832	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/011195	9033	667,99	0,00
1121652832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011195	5894	0,00	667,99
1121652832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011195	3376	667,99	0,00
1121652832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011195	3753	667,99	0,00
1121652832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011195	3374	0,00	667,99
1121652866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	428,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1121652866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	428,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1121652866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	428,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1121652866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	428,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
1121652878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	406,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121652878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	406,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121652878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	406,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121652878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	406,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121652890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011195	3374	0,00	798,53
1121652890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011195	3753	798,53	0,00
1121652890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011195	3376	798,53	0,00
1121652890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/011195	9033	798,53	0,00
1121652890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011195	6141	0,00	798,53
1121652890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011195	5894	0,00	798,53
1121652950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011195	5894	0,00	8.533,48
1121652950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011195	6141	0,00	8.533,48
1121652950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/011195	9033	8.533,48	0,00
1121652950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011195	3376	8.533,48	0,00
1121652950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011195	3753	8.533,48	0,00
1121652950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011195	3374	0,00	8.533,48
1121653005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	406,53
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	406,53	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	406,53	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	406,53
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/011194	9033	10.000,00	0,00
1121653027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011194	6141	0,00	10.000,00
1121653027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011194	5894	0,00	10.000,00
1121653027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011194	3374	0,00	10.000,00
1121653027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011194	3753	10.000,00	0,00
1121653027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011194	3376	10.000,00	0,00
1121653065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	406,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	406,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	406,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	406,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/011193	9033	15.000,00	0,00
1121653077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011193	6141	0,00	15.000,00
1121653077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011193	5894	0,00	15.000,00
1121653077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011193	3374	0,00	15.000,00
1121653077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011193	3376	15.000,00	0,00
1121653077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011193	3753	15.000,00	0,00
1121653105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011185	3753	12.513,63	0,00
1121653105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011185	3376	12.513,63	0,00
1121653105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011185	3374	0,00	12.513,63
1121653105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011185	6141	0,00	12.513,63
1121653105	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011185	8965	12.513,63	0,00
1121653105	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011185	7390	0,00	12.513,63
1121653143	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011185	7390	0,00	1.029,85
1121653143	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011185	8965	1.029,85	0,00
1121653143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011185	6141	0,00	1.029,85
1121653143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011185	3374	0,00	1.029,85
1121653143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011185	3376	1.029,85	0,00
1121653143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011185	3753	1.029,85	0,00
1121653181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.363,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.363,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.363,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.363,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011185	6141	0,00	11.456,52
1121653210	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011185	8965	11.456,52	0,00
1121653210	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011185	7390	0,00	11.456,52
1121653210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011185	3374	0,00	11.456,52
1121653210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011185	3753	11.456,52	0,00
1121653210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011185	3376	11.456,52	0,00
1121653280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	29.096,76	0,00
1121653280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	29.096,76	0,00
1121653280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	29.096,76
1121653280	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	29.096,76
1121653280	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	29.096,76	0,00
1121653280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	29.096,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	9.398,50
1121653304	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	9.398,50	0,00
1121653304	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	9.398,50
1121653304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	9.398,50
1121653304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	9.398,50	0,00
1121653304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	9.398,50	0,00
1121653505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	589,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	589,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	589,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	589,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653532	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	2.297,32
1121653532	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	2.297,32	0,00
1121653532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	2.297,32
1121653532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	2.297,32
1121653532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	2.297,32	0,00
1121653532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	2.297,32	0,00
1121653871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	5.154,60	0,00
1121653871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	5.154,60	0,00
1121653871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	5.154,60
1121653871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	5.154,60
1121653871	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	5.154,60	0,00
1121653871	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	5.154,60
1121653936	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009421	9033	0,00	320,70
1121653936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009421	3759	320,70	0,00
1121653936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009421	12369	320,70	0,00
1121653936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009421	3376	0,00	320,70
1121653936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009421	3377	320,70	0,00
1121653936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009421	3753	0,00	320,70
1121653943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010702	3753	0,00	213,80
1121653943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010702	3377	213,80	0,00
1121653943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010702	3376	0,00	213,80
1121653943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010702	12369	213,80	0,00
1121653943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010702	3759	213,80	0,00
1121653943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/010702	9033	0,00	213,80
1121653950	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/010703	9033	0,00	1.279,27
1121653950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010703	3759	1.279,27	0,00
1121653950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010703	12369	1.279,27	0,00
1121653950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010703	3376	0,00	1.279,27
1121653950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010703	3377	1.279,27	0,00
1121653950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010703	3753	0,00	1.279,27
1121653962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009422	3753	0,00	955,35
1121653962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009422	3377	955,35	0,00
1121653962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009422	3376	0,00	955,35
1121653962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009422	12369	955,35	0,00
1121653962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009422	3759	955,35	0,00
1121653962	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009422	9033	0,00	955,35
1121653969	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008392	9033	0,00	552,68
1121653969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008392	3759	552,68	0,00
1121653969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008392	12369	552,68	0,00
1121653969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008392	3376	0,00	552,68
1121653969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008392	3377	552,68	0,00
1121653969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008392	3753	0,00	552,68
1121653976	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003972	12369	11,28	0,00
1121653976	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003972	12648	0,00	11,28
1121653976	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003972	3757	0,00	11,28
1121653976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003972	3763	11,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653995	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	667,99
1121653995	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	667,99	0,00
1121653995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	667,99
1121653995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	667,99	0,00
1121653995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	667,99	0,00
1121653995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	667,99
1121654030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009439	3376	0,00	113,16
1121654030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009439	3377	113,16	0,00
1121654030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009439	3753	0,00	113,16
1121654030	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009439	9033	0,00	113,16
1121654030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009439	3759	113,16	0,00
1121654030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009439	12369	113,16	0,00
1121654037	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004957	12369	2,31	0,00
1121654037	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004957	12648	0,00	2,31
1121654037	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004957	3757	0,00	2,31
1121654037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004957	3763	2,31	0,00
1121654042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010766	3759	3.878,29	0,00
1121654042	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010766	9033	0,00	3.878,29
1121654042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010766	12369	3.878,29	0,00
1121654042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010766	3753	0,00	3.878,29
1121654042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010766	3377	3.878,29	0,00
1121654042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010766	3376	0,00	3.878,29
1121654049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012136	3376	0,00	4.944,50
1121654049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012136	3377	4.944,50	0,00
1121654049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012136	3753	0,00	4.944,50
1121654049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012136	12369	4.944,50	0,00
1121654049	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/012136	9033	0,00	4.944,50
1121654049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012136	3759	4.944,50	0,00
1121654056	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004978	3757	0,00	253,22
1121654056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004978	3763	253,22	0,00
1121654056	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004978	12369	253,22	0,00
1121654056	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004978	12648	0,00	253,22
1121654151	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012251	12369	200,00	0,00
1121654151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012251	3759	200,00	0,00
1121654151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012251	9030	0,00	200,00
1121654151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012251	3753	0,00	200,00
1121654151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012251	3377	200,00	0,00
1121654151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012251	3376	0,00	200,00
1121654258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012310	3374	600,00	0,00
1121654258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012310	3367	0,00	600,00
1121654258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012310	3749	0,00	600,00
1121654258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012310	6141	600,00	0,00
1121654258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012310	11954	0,00	600,00
1121654258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012310	12669	600,00	0,00
1121654265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012310	5895	0,00	600,00
1121654265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012310	6141	0,00	600,00
1121654265	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012310	9033	600,00	0,00
1121654265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012310	3753	600,00	0,00
1121654265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012310	3376	600,00	0,00
1121654265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012310	3374	0,00	600,00
1121654359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012315	3367	0,00	483.422,00
1121654359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012315	3374	483.422,00	0,00
1121654359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012315	3749	0,00	483.422,00
1121654359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012315	6141	483.422,00	0,00
1121654359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012315	12669	483.422,00	0,00
1121654359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012315	11954	0,00	483.422,00
1121654752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009691	13058	14.880,00	0,00
1121654752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009691	3759	14.880,00	0,00
1121654752	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/009691	9030	0,00	14.880,00
1121654752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009691	3753	0,00	14.880,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121654752	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009691	3377	14.880,00	0,00
1121654752	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009691	3376	0,00	14.880,00
1121658325	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012310	3376	0,00	600,00
1121658325	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012310	3377	600,00	0,00
1121658325	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012310	3753	0,00	600,00
1121658325	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012310	9033	0,00	600,00
1121658325	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012310	3759	600,00	0,00
1121658325	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012310	12369	600,00	0,00
Total					1.973.259,40	1.973.259,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122655207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010852	5925	0,00	784,13
1122655207	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010852	9033	784,13	0,00
1122655207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010852	6141	0,00	784,13
1122655207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010852	3753	784,13	0,00
1122655207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010852	3376	784,13	0,00
1122655207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010852	3374	0,00	784,13
1122655255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010852	3374	0,00	115,87
1122655255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010852	3367	115,87	0,00
1122655255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010852	3749	115,87	0,00
1122655255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010852	6141	0,00	115,87
1122655255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010852	11954	115,87	0,00
1122655255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010852	12669	0,00	115,87
1122655409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012340	12669	406,53	0,00
1122655409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012340	11954	0,00	406,53
1122655409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012340	12668	0,00	406,53
1122655409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012340	6141	406,53	0,00
1122655409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012340	11954	406,53	0,00
1122655409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012340	3749	0,00	406,53
1122655409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012340	3367	0,00	406,53
1122655409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012340	3374	406,53	0,00
1122655409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012340	3371	0,00	406,53
1122655409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012340	3367	406,53	0,00
1122655421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012341	3367	1.363,86	0,00
1122655421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012341	3371	0,00	1.363,86
1122655421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012341	3374	1.363,86	0,00
1122655421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012341	3367	0,00	1.363,86
1122655421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012341	3749	0,00	1.363,86
1122655421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012341	11954	1.363,86	0,00
1122655421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012341	6141	1.363,86	0,00
1122655421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012341	12668	0,00	1.363,86
1122655421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012341	11954	0,00	1.363,86
1122655421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012341	12669	1.363,86	0,00
1122655691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012345	12669	589,02	0,00
1122655691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012345	11954	0,00	589,02
1122655691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012345	12668	0,00	589,02
1122655691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012345	6141	589,02	0,00
1122655691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012345	11954	589,02	0,00
1122655691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012345	3749	0,00	589,02
1122655691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012345	3367	0,00	589,02
1122655691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012345	3374	589,02	0,00
1122655691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012345	3371	0,00	589,02
1122655691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012345	3367	589,02	0,00
1122655756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010874	3374	0,00	1.948,50
1122655756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010874	3753	1.948,50	0,00
1122655756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010874	3376	1.948,50	0,00
1122655756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010874	9396	0,00	1.948,50
1122655756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010874	6141	0,00	1.948,50
1122655756	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/010874	9033	1.948,50	0,00
1122655764	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010874	9033	0,00	23,38
1122655764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010874	3757	23,38	0,00
1122655764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010874	12647	23,38	0,00
1122655764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010874	3377	23,38	0,00
1122655764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010874	3753	0,00	23,38
1122655764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010874	3376	0,00	23,38
1122655796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012273	3374	0,00	110,00
1122655796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012273	3753	110,00	0,00
1122655796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012273	3376	110,00	0,00
1122655796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012273	5940	0,00	110,00
1122655796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012273	9033	110,00	0,00
1122655796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012273	6141	0,00	110,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122655803	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012273	3741	110,00	0,00
1122655803	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012273	3740	0,00	110,00
1122655807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012273	3377	6,64	0,00
1122655807	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012273	3753	0,00	6,64
1122655807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012273	3376	0,00	6,64
1122655807	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012273	9033	0,00	6,64
1122655807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012273	3757	6,64	0,00
1122655807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012273	12648	6,64	0,00
1122655815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012274	5940	0,00	222,00
1122655815	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012274	9033	222,00	0,00
1122655815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012274	6141	0,00	222,00
1122655815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012274	3374	0,00	222,00
1122655815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012274	3753	222,00	0,00
1122655815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012274	3376	222,00	0,00
1122655822	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012274	3740	0,00	222,00
1122655822	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012274	3741	222,00	0,00
1122655837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012353	3749	0,00	200,00
1122655837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012353	3374	200,00	0,00
1122655837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012353	3367	0,00	200,00
1122655837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012353	6141	200,00	0,00
1122655837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012353	11954	0,00	200,00
1122655837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012353	12669	200,00	0,00
1122655844	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012353	5895	0,00	200,00
1122655844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012353	6141	0,00	200,00
1122655844	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012353	9030	200,00	0,00
1122655844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012353	3374	0,00	200,00
1122655844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012353	3753	200,00	0,00
1122655844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012353	3376	200,00	0,00
1122655957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012264	3376	59,45	0,00
1122655957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012264	3753	59,45	0,00
1122655957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012264	3374	0,00	59,45
1122655957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012264	6141	0,00	59,45
1122655957	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/012264	9033	59,45	0,00
1122655957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012264	5891	0,00	59,45
1122655964	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012264	3707	0,00	59,45
1122655964	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012264	3708	59,45	0,00
1122655988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012129	3376	50,51	0,00
1122655988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012129	3753	50,51	0,00
1122655988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012129	3374	0,00	50,51
1122655988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012129	5940	0,00	50,51
1122655988	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012129	9033	50,51	0,00
1122655988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012129	6141	0,00	50,51
1122655995	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012129	3708	50,51	0,00
1122655995	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012129	3707	0,00	50,51
1122655999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012129	3377	2,13	0,00
1122655999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012129	3753	0,00	2,13
1122655999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012129	3376	0,00	2,13
1122655999	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012129	9033	0,00	2,13
1122655999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012129	3757	2,13	0,00
1122655999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012129	12648	2,13	0,00
1122656019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011777	5940	0,00	33,00
1122656019	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011777	9033	33,00	0,00
1122656019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011777	6141	0,00	33,00
1122656019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011777	3374	0,00	33,00
1122656019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011777	3753	33,00	0,00
1122656019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011777	3376	33,00	0,00
1122656026	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011777	3741	33,00	0,00
1122656026	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011777	3740	0,00	33,00
1122656030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011777	3377	1,76	0,00
1122656030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011777	3753	0,00	1,76

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	22 de Novembro de 2024
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656030		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011777	3376	0,00	1,76
1122656030		12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011777	9033	0,00	1,76
1122656030		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011777	3757	1,76	0,00
1122656030		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011777	12648	1,76	0,00
1122656066		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011778	5940	0,00	55,00
1122656066		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011778	9033	55,00	0,00
1122656066		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011778	6141	0,00	55,00
1122656066		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011778	3374	0,00	55,00
1122656066		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011778	3753	55,00	0,00
1122656066		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011778	3376	55,00	0,00
1122656073		3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011778	3740	0,00	55,00
1122656073		3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011778	3741	55,00	0,00
1122656089		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011761	3376	26,16	0,00
1122656089		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011761	3753	26,16	0,00
1122656089		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011761	3374	0,00	26,16
1122656089		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011761	6141	0,00	26,16
1122656089		5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011761	9033	26,16	0,00
1122656089		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011761	5891	0,00	26,16
1122656096		3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011761	3707	0,00	26,16
1122656096		3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011761	3708	26,16	0,00
1122656111		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012267	3376	55,00	0,00
1122656111		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012267	3753	55,00	0,00
1122656111		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012267	3374	0,00	55,00
1122656111		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012267	5940	0,00	55,00
1122656111		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012267	9033	55,00	0,00
1122656111		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012267	6141	0,00	55,00
1122656118		3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012267	3741	55,00	0,00
1122656118		3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012267	3740	0,00	55,00
1122656122		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012267	3377	5,54	0,00
1122656122		3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012267	3753	0,00	5,54
1122656122		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012267	3376	0,00	5,54
1122656122		12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012267	9033	0,00	5,54
1122656122		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012267	3757	5,54	0,00
1122656122		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012267	12648	5,54	0,00
1122656142		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012268	5940	0,00	222,00
1122656142		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012268	9033	222,00	0,00
1122656142		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012268	6141	0,00	222,00
1122656142		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012268	3374	0,00	222,00
1122656142		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012268	3753	222,00	0,00
1122656142		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012268	3376	222,00	0,00
1122656149		3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012268	3740	0,00	222,00
1122656149		3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012268	3741	222,00	0,00
1122656340		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012368	3749	0,00	201,19
1122656340		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012368	3367	0,00	201,19
1122656340		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012368	3374	201,19	0,00
1122656340		3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012368	3371	0,00	201,19
1122656340		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012368	3367	201,19	0,00
1122656340		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012368	11954	201,19	0,00
1122656340		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012368	6141	201,19	0,00
1122656340		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012368	12668	0,00	201,19
1122656340		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012368	11954	0,00	201,19
1122656340		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012368	12669	201,19	0,00
1122656501		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	340,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1122656501		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	340,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1122656501		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	340,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1122656501		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	340,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010609	3374	0,00	6.625,29
1122656516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010609	3367	6.625,29	0,00
1122656516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010609	3749	6.625,29	0,00
1122656516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010609	6141	0,00	6.625,29
1122656516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010609	11954	6.625,29	0,00
1122656516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010609	12669	0,00	6.625,29
1122656599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	789,72
1122656599	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	789,72	0,00
1122656599	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	789,72
1122656599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	789,72	0,00
1122656599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	789,72	0,00
1122656599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	789,72
1122656609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011184	3374	0,00	12.595,11
1122656609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011184	3376	12.595,11	0,00
1122656609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011184	3753	12.595,11	0,00
1122656609	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011184	7390	0,00	12.595,11
1122656609	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011184	8965	12.595,11	0,00
1122656609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011184	6141	0,00	12.595,11
1122656619	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007965	6772	0,00	55.000,00
1122656619	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	11298	0,00	55.000,00
1122656619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007965	3759	55.000,00	0,00
1122656619	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/007965	12166	55.000,00	0,00
1122656619	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/007965	12120	55.000,00	0,00
1122656619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007965	3753	0,00	55.000,00
1122656619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007965	3377	55.000,00	0,00
1122656619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007965	3376	0,00	55.000,00
1122656637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011182	3374	0,00	10.001,47
1122656637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011182	3376	10.001,47	0,00
1122656637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011182	3753	10.001,47	0,00
1122656637	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011182	7390	0,00	10.001,47
1122656637	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011182	8965	10.001,47	0,00
1122656637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011182	6141	0,00	10.001,47
1122656650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011182	6141	0,00	80,92
1122656650	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011182	8965	80,92	0,00
1122656650	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011182	7390	0,00	80,92
1122656650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011182	3753	80,92	0,00
1122656650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011182	3376	80,92	0,00
1122656650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011182	3374	0,00	80,92
1122656718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008887	3376	0,00	331,24
1122656718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008887	3377	331,24	0,00
1122656718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008887	3753	0,00	331,24
1122656718	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008887	9033	0,00	331,24
1122656718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008887	3759	331,24	0,00
1122656718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008887	13085	331,24	0,00
1122656728	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003723	13085	0,79	0,00
1122656728	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003723	12647	0,00	0,79
1122656728	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003723	3757	0,00	0,79
1122656728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003723	3763	0,79	0,00
1122656743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012250	5881	0,00	49,46
1122656743	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012250	9033	49,46	0,00
1122656743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012250	6141	0,00	49,46
1122656743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012250	3753	49,46	0,00
1122656743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012250	3376	49,46	0,00
1122656743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012250	3374	0,00	49,46
1122656750	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012250	3708	49,46	0,00
1122656750	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012250	3707	0,00	49,46
1122656753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008707	3377	427,16	0,00
1122656753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008707	3753	0,00	427,16
1122656753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008707	3376	0,00	427,16
1122656753	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008707	9033	0,00	427,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008707	3759	427,16	0,00
1122656753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008707	13085	427,16	0,00
1122656760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006200	13085	36,09	0,00
1122656760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006200	3759	36,09	0,00
1122656760	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006200	9033	0,00	36,09
1122656760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006200	3376	0,00	36,09
1122656760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006200	3753	0,00	36,09
1122656760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006200	3377	36,09	0,00
1122656767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010686	3749	1.730,00	0,00
1122656767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010686	3367	1.730,00	0,00
1122656767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010686	3374	0,00	1.730,00
1122656767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010686	6141	0,00	1.730,00
1122656767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010686	12669	0,00	1.730,00
1122656767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010686	11954	1.730,00	0,00
1122656774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010686	5885	0,00	1.770,00
1122656774	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/010686	9033	1.770,00	0,00
1122656774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010686	6141	0,00	1.770,00
1122656774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010686	3374	0,00	1.770,00
1122656774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010686	3753	1.770,00	0,00
1122656774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010686	3376	1.770,00	0,00
1122656781	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010686	3741	1.770,00	0,00
1122656781	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010686	3740	0,00	1.770,00
1122656796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010687	3749	2.982,02	0,00
1122656796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010687	3374	0,00	2.982,02
1122656796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010687	3367	2.982,02	0,00
1122656796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010687	6141	0,00	2.982,02
1122656796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010687	11954	2.982,02	0,00
1122656796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010687	12669	0,00	2.982,02
1122656803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008416	13085	157,57	0,00
1122656803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008416	3759	157,57	0,00
1122656803	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008416	9033	0,00	157,57
1122656803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008416	3376	0,00	157,57
1122656803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008416	3753	0,00	157,57
1122656803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008416	3377	157,57	0,00
1122656810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008480	3377	120,91	0,00
1122656810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008480	3753	0,00	120,91
1122656810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008480	3376	0,00	120,91
1122656810	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008480	9033	0,00	120,91
1122656810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008480	3759	120,91	0,00
1122656810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008480	13085	120,91	0,00
1122656817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007867	13085	1.280,00	0,00
1122656817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007867	3759	1.280,00	0,00
1122656817	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007867	9033	0,00	1.280,00
1122656817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007867	3376	0,00	1.280,00
1122656817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007867	3753	0,00	1.280,00
1122656817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007867	3377	1.280,00	0,00
1122656824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006092	3377	2.560,00	0,00
1122656824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006092	3753	0,00	2.560,00
1122656824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006092	3376	0,00	2.560,00
1122656824	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006092	9033	0,00	2.560,00
1122656824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006092	3759	2.560,00	0,00
1122656824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006092	13085	2.560,00	0,00
1122656831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008218	13085	674,18	0,00
1122656831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008218	3759	674,18	0,00
1122656831	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008218	9033	0,00	674,18
1122656831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008218	3376	0,00	674,18
1122656831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008218	3753	0,00	674,18
1122656831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008218	3377	674,18	0,00
1122656838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008217	3377	292,59	0,00
1122656838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008217	3753	0,00	292,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008217	3376	0,00	292,59
1122656838	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008217	9033	0,00	292,59
1122656838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008217	3759	292,59	0,00
1122656838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008217	13085	292,59	0,00
1122656845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010687	5923	0,00	3.071,38
1122656845	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/010687	9033	3.071,38	0,00
1122656845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010687	6141	0,00	3.071,38
1122656845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010687	3374	0,00	3.071,38
1122656845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010687	3753	3.071,38	0,00
1122656845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010687	3376	3.071,38	0,00
1122656852	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010687	3740	0,00	3.071,38
1122656852	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010687	3741	3.071,38	0,00
1122656855	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003453	3757	0,00	11,74
1122656855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003453	3763	11,74	0,00
1122656855	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003453	13085	11,74	0,00
1122656855	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003453	12647	0,00	11,74
1122656860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007051	13085	855,00	0,00
1122656860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007051	3759	855,00	0,00
1122656860	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007051	9033	0,00	855,00
1122656860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007051	3377	855,00	0,00
1122656860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007051	3753	0,00	855,00
1122656860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007051	3376	0,00	855,00
1122656867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005607	3376	0,00	2.586,31
1122656867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005607	3753	0,00	2.586,31
1122656867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005607	3377	2.586,31	0,00
1122656867	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005607	9033	0,00	2.586,31
1122656867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005607	3759	2.586,31	0,00
1122656867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005607	13085	2.586,31	0,00
1122656874	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002697	13085	31,41	0,00
1122656874	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002697	12647	0,00	31,41
1122656874	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002697	3757	0,00	31,41
1122656874	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002697	3763	31,41	0,00
1122656879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010598	3759	776,16	0,00
1122656879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010598	9033	0,00	776,16
1122656879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010598	12369	776,16	0,00
1122656879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010598	3377	776,16	0,00
1122656879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010598	3753	0,00	776,16
1122656879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010598	3376	0,00	776,16
1122656926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004952	3376	0,00	480,00
1122656926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004952	3753	0,00	480,00
1122656926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004952	3377	480,00	0,00
1122656926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004952	13085	480,00	0,00
1122656926	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/004952	9033	0,00	480,00
1122656926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004952	3759	480,00	0,00
1122656939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011348	5923	0,00	2.000,00
1122656939	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011348	9033	2.000,00	0,00
1122656939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011348	6141	0,00	2.000,00
1122656939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011348	3376	2.000,00	0,00
1122656939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011348	3753	2.000,00	0,00
1122656939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011348	3374	0,00	2.000,00
1122656946	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011348	3741	2.000,00	0,00
1122656946	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011348	3740	0,00	2.000,00
1122656979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012371	3749	0,00	90,09
1122656979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012371	3367	0,00	90,09
1122656979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012371	3374	90,09	0,00
1122656979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012371	6141	90,09	0,00
1122656979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012371	12669	90,09	0,00
1122656979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012371	11954	0,00	90,09
1122656995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012371	5940	0,00	90,09
1122656995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012371	6141	0,00	90,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012371	9033	90,09	0,00
1122656995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012371	3374	0,00	90,09
1122656995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012371	3753	90,09	0,00
1122656995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012371	3376	90,09	0,00
1122657002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011349	3376	1.399,98	0,00
1122657002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011349	3753	1.399,98	0,00
1122657002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011349	3374	0,00	1.399,98
1122657002	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011349	9033	1.399,98	0,00
1122657002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011349	6141	0,00	1.399,98
1122657002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011349	5923	0,00	1.399,98
1122657009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011349	3740	0,00	1.399,98
1122657009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011349	3741	1.399,98	0,00
1122657229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005334	3377	445,00	0,00
1122657229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005334	3753	0,00	445,00
1122657229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005334	3376	0,00	445,00
1122657229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005334	3759	445,00	0,00
1122657229	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005334	9033	0,00	445,00
1122657229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005334	13085	445,00	0,00
1122657438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011182	6141	0,00	63.883,88
1122657438	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011182	7390	0,00	63.883,88
1122657438	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011182	8965	63.883,88	0,00
1122657438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011182	3374	0,00	63.883,88
1122657438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011182	3753	63.883,88	0,00
1122657438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011182	3376	63.883,88	0,00
1122657455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011182	3749	26.033,73	0,00
1122657455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011182	3374	0,00	26.033,73
1122657455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011182	3367	26.033,73	0,00
1122657455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011182	6141	0,00	26.033,73
1122657455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011182	12669	0,00	26.033,73
1122657455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011182	11954	26.033,73	0,00
1122657463	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011188	8965	140.000,00	0,00
1122657463	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011188	7390	0,00	140.000,00
1122657463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011188	6141	0,00	140.000,00
1122657463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011188	3374	0,00	140.000,00
1122657463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011188	3753	140.000,00	0,00
1122657463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011188	3376	140.000,00	0,00
1122657470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	16.284,70	0,00
1122657470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	16.284,70	0,00
1122657470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	16.284,70
1122657470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	16.284,70
1122657470	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	16.284,70
1122657470	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	16.284,70	0,00
1122657484	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	5.839,00	0,00
1122657484	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	5.839,00
1122657484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	5.839,00
1122657484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	5.839,00
1122657484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	5.839,00	0,00
1122657484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	5.839,00	0,00
1122657491	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005008	3757	0,00	27,66
1122657491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005008	3763	27,66	0,00
1122657491	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005008	12647	0,00	27,66
1122657491	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005008	13058	27,66	0,00
1122657496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	17.354,59
1122657496	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	17.354,59
1122657496	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	17.354,59	0,00
1122657496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	17.354,59	0,00
1122657496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	17.354,59	0,00
1122657496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	17.354,59
1122657513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	37.205,00
1122657513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	37.205,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122657513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	37.205,00	0,00
1122657513	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	37.205,00	0,00
1122657513	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	37.205,00
1122657513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	37.205,00
1122657520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	14.659,50
1122657520	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	14.659,50
1122657520	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	14.659,50	0,00
1122657520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	14.659,50	0,00
1122657520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	14.659,50	0,00
1122657520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	14.659,50
1122657527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	5.080,75
1122657527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	5.080,75	0,00
1122657527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	5.080,75	0,00
1122657527	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	5.080,75	0,00
1122657527	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	5.080,75
1122657527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	5.080,75
1122657534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	197,95
1122657534	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	197,95
1122657534	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	197,95	0,00
1122657534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	197,95	0,00
1122657534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	197,95	0,00
1122657534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	197,95
1122657541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012372	3367	0,00	90,09
1122657541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012372	3374	90,09	0,00
1122657541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012372	3749	0,00	90,09
1122657541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012372	6141	90,09	0,00
1122657541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012372	12669	90,09	0,00
1122657541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012372	11954	0,00	90,09
1122657548	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	1.216,24	0,00
1122657548	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	1.216,24
1122657548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	1.216,24
1122657548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	1.216,24	0,00
1122657548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	1.216,24	0,00
1122657548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	1.216,24
1122657555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012372	3374	0,00	90,09
1122657555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012372	3376	90,09	0,00
1122657555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012372	3753	90,09	0,00
1122657555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012372	6141	0,00	90,09
1122657555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012372	9033	90,09	0,00
1122657555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012372	5940	0,00	90,09
1122657562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011187	6141	0,00	142.162,27
1122657562	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011187	7390	0,00	142.162,27
1122657562	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011187	8965	142.162,27	0,00
1122657562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011187	3753	142.162,27	0,00
1122657562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011187	3376	142.162,27	0,00
1122657562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011187	3374	0,00	142.162,27
1122657569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009904	3376	0,00	12.844,00
1122657569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009904	3377	12.844,00	0,00
1122657569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009904	3753	0,00	12.844,00
1122657569	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/009904	9030	0,00	12.844,00
1122657569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009904	3759	12.844,00	0,00
1122657569	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009904	13061	12.844,00	0,00
1122657576	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005007	13058	156,00	0,00
1122657576	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005007	12647	0,00	156,00
1122657576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005007	3757	0,00	156,00
1122657576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005007	3763	156,00	0,00
1122657581	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/011186	8965	450.000,00	0,00
1122657581	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/011186	7390	0,00	450.000,00
1122657581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011186	6141	0,00	450.000,00
1122657581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011186	3753	450.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122657581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011186	3376	450.000,00	0,00
1122657581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011186	3374	0,00	450.000,00
1122657588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012373	3374	107.571,10	0,00
1122657588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012373	3367	0,00	107.571,10
1122657588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012373	3749	0,00	107.571,10
1122657588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012373	6141	107.571,10	0,00
1122657588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012373	11954	0,00	107.571,10
1122657588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012373	12669	107.571,10	0,00
1122657595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012373	6141	0,00	55.323,24
1122657595	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012373	7390	0,00	55.323,24
1122657595	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012373	8965	55.323,24	0,00
1122657595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012373	3753	55.323,24	0,00
1122657595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012373	3376	55.323,24	0,00
1122657595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012373	3374	0,00	55.323,24
1122657602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012373	3374	0,00	52.247,86
1122657602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012373	3376	52.247,86	0,00
1122657602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012373	3753	52.247,86	0,00
1122657602	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/012373	8965	52.247,86	0,00
1122657602	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/012373	7390	0,00	52.247,86
1122657602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012373	6141	0,00	52.247,86
1122658035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012375	11954	428,04	0,00
1122658035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012375	6141	428,04	0,00
1122658035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012375	12669	428,04	0,00
1122658035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012375	11954	0,00	428,04
1122658035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012375	12668	0,00	428,04
1122658035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012375	3749	0,00	428,04
1122658035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012375	3367	0,00	428,04
1122658035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012375	3374	428,04	0,00
1122658035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012375	3371	0,00	428,04
1122658035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012375	3367	428,04	0,00
1122659733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2024/012310	3376	600,00	0,00
1122659733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2024/012310	3753	600,00	0,00
1122659733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2024/012310	3377	0,00	600,00
1122659733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Pagto	2024/012310	12369	0,00	600,00
1122659733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2024/012310	3759	0,00	600,00
1122659733	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Est Pagto	2024/012310	9033	600,00	0,00
1122665840	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004975	3757	0,00	49,00
1122665840	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004975	3763	49,00	0,00
1122665840	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004975	12648	0,00	49,00
1122665840	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004975	12369	49,00	0,00
1122665848	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004976	12369	47,04	0,00
1122665848	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004976	12647	0,00	47,04
1122665848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004976	3763	47,04	0,00
1122665848	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004976	3757	0,00	47,04
1122669651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010055	3759	2.277,34	0,00
1122669651	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010055	9030	0,00	2.277,34
1122669651	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/010055	13058	2.277,34	0,00
1122669651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010055	3377	2.277,34	0,00
1122669651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010055	3753	0,00	2.277,34
1122669651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010055	3376	0,00	2.277,34
Total						3.873.534,84	3.873.534,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125657684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	187,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1125657684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	187,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1125657684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	187,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1125657684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	187,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1125657889	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/012281		9033	93,69	0,00
1125657889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/012281		6141	0,00	93,69
1125657889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/012281		5940	0,00	93,69
1125657889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/012281		3374	0,00	93,69
1125657889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/012281		3753	93,69	0,00
1125657889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/012281		3376	93,69	0,00
1125657896	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012281		3741	93,69	0,00
1125657896	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012281		3740	0,00	93,69
1125657900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/012281		3377	6,31	0,00
1125657900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/012281		3753	0,00	6,31
1125657900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/012281		3376	0,00	6,31
1125657900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/012281		3757	6,31	0,00
1125657900	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/012281		9033	0,00	6,31
1125657900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/012281		12648	6,31	0,00
1125657908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/012283		9033	222,00	0,00
1125657908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/012283		6141	0,00	222,00
1125657908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/012283		5940	0,00	222,00
1125657908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/012283		3374	0,00	222,00
1125657908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/012283		3753	222,00	0,00
1125657908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/012283		3376	222,00	0,00
1125657915	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012283		3740	0,00	222,00
1125657915	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012283		3741	222,00	0,00
1125658021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/012197		3749	2.733,93	0,00
1125658021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/012197		3374	0,00	2.733,93
1125658021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/012197		3367	2.733,93	0,00
1125658021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/012197		6141	0,00	2.733,93
1125658021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/012197		11954	2.733,93	0,00
1125658021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/012197		12669	0,00	2.733,93
1125658047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/012197		6141	0,00	5.132,64
1125658047	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho 2024/012197		9033	5.132,64	0,00
1125658047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/012197		9462	0,00	5.132,64
1125658047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/012197		3374	0,00	5.132,64
1125658047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/012197		3753	5.132,64	0,00
1125658047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/012197		3376	5.132,64	0,00
1125658055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/012197		3377	219,65	0,00
1125658055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/012197		3753	0,00	219,65
1125658055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/012197		3376	0,00	219,65
1125658055	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/012197		9033	0,00	219,65
1125658055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/012197		3757	219,65	0,00
1125658055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/012197		12648	219,65	0,00
1125658062	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/012197		3702	5.132,64	0,00
1125658062	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/012197		3701	0,00	5.132,64
1125658066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/012375		3376	428,04	0,00
1125658066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/012375		3753	428,04	0,00
1125658066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/012375		3374	0,00	428,04
1125658066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/012375		9462	0,00	428,04
1125658066	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao 2024/012375		9033	428,04	0,00
1125658066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/012375		6141	0,00	428,04
1125658073	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/012375		3701	0,00	428,04
1125658073	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/012375		3702	428,04	0,00
1125658076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/010959		3376	78.620,34	0,00
1125658076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/010959		3753	78.620,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125658076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010959	3374	0,00	78.620,34
1125658076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010959	6141	0,00	78.620,34
1125658076	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/010959	9033	78.620,34	0,00
1125658076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010959	9462	0,00	78.620,34
1125658083	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010959	3702	78.620,34	0,00
1125658083	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010959	3701	0,00	78.620,34
1125658116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012178	3376	1.125,00	0,00
1125658116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012178	3753	1.125,00	0,00
1125658116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012178	3374	0,00	1.125,00
1125658116	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012178	9033	1.125,00	0,00
1125658116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012178	6141	0,00	1.125,00
1125658116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012178	5940	0,00	1.125,00
1125658123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012178	3741	1.125,00	0,00
1125658123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012178	3740	0,00	1.125,00
1125658126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012173	3376	125,00	0,00
1125658126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012173	3753	125,00	0,00
1125658126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012173	3374	0,00	125,00
1125658126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012173	5940	0,00	125,00
1125658126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012173	6141	0,00	125,00
1125658126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012173	9033	125,00	0,00
1125658133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012173	3740	0,00	125,00
1125658133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012173	3741	125,00	0,00
1125658136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012176	3376	125,00	0,00
1125658136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012176	3753	125,00	0,00
1125658136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012176	3374	0,00	125,00
1125658136	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012176	9033	125,00	0,00
1125658136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012176	6141	0,00	125,00
1125658136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012176	5940	0,00	125,00
1125658143	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012176	3741	125,00	0,00
1125658143	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012176	3740	0,00	125,00
1125658146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012174	3376	125,00	0,00
1125658146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012174	3753	125,00	0,00
1125658146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012174	3374	0,00	125,00
1125658146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012174	5940	0,00	125,00
1125658146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012174	6141	0,00	125,00
1125658146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012174	9033	125,00	0,00
1125658153	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012174	3740	0,00	125,00
1125658153	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012174	3741	125,00	0,00
1125658182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004893	3376	333,35	0,00
1125658182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004893	3753	333,35	0,00
1125658182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004893	3374	0,00	333,35
1125658182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004893	9033	333,35	0,00
1125658182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004893	6141	0,00	333,35
1125658182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004893	5940	0,00	333,35
1125658190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004893	3757	16,00	0,00
1125658190	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004893	9033	0,00	16,00
1125658190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004893	12647	16,00	0,00
1125658190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004893	3376	0,00	16,00
1125658190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004893	3753	0,00	16,00
1125658190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004893	3377	16,00	0,00
1125658565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011638	3376	1.070,00	0,00
1125658565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011638	3753	1.070,00	0,00
1125658565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011638	3374	0,00	1.070,00
1125658565	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011638	9033	1.070,00	0,00
1125658565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011638	6141	0,00	1.070,00
1125658565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011638	5887	0,00	1.070,00
1125658572	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011638	3707	0,00	1.070,00
1125658572	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011638	3708	1.070,00	0,00
1125658575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011639	3376	235,58	0,00
1125658575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011639	3753	235,58	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125658575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011639	3374	0,00	235,58
1125658575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011639	5883	0,00	235,58
1125658575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011639	6141	0,00	235,58
1125658575	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/011639	9033	235,58	0,00
1125658582	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011639	3708	235,58	0,00
1125658582	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011639	3707	0,00	235,58
1125658756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006557	3377	1.500,00	0,00
1125658756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006557	3753	0,00	1.500,00
1125658756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006557	3376	0,00	1.500,00
1125658756	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/006557	9033	0,00	1.500,00
1125658756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006557	3759	1.500,00	0,00
1125658756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006557	12166	1.500,00	0,00
1125658801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012385	11954	0,00	187,22
1125658801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012385	12668	0,00	187,22
1125658801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012385	12669	187,22	0,00
1125658801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012385	6141	187,22	0,00
1125658801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012385	11954	187,22	0,00
1125658801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012385	3367	0,00	187,22
1125658801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012385	3371	0,00	187,22
1125658801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012385	3374	187,22	0,00
1125658801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012385	3367	187,22	0,00
1125658801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012385	3749	0,00	187,22
1125659740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/012310	3753	0,00	600,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/012310	3376	0,00	600,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/012310	3374	600,00	0,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/012310	6141	600,00	0,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659740	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Est Liquid	2024/012310	9033	0,00	600,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/012310	5895	600,00	0,00
DESISTENCIA DE PARTICIPACAO							
1125659747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012310	6141	0,00	600,00
1125659747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012310	12669	0,00	600,00
1125659747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012310	11954	600,00	0,00
1125659747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012310	3374	0,00	600,00
1125659747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012310	3367	600,00	0,00
1125659747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012310	3749	600,00	0,00
1125659761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010498	3749	137,00	0,00
1125659761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010498	3367	137,00	0,00
1125659761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010498	3374	0,00	137,00
1125659761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010498	11954	137,00	0,00
1125659761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010498	12669	0,00	137,00
1125659761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010498	6141	0,00	137,00
1125659768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012389	6141	340,00	0,00
1125659768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012389	11954	340,00	0,00
1125659768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012389	12669	340,00	0,00
1125659768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012389	11954	0,00	340,00
1125659768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012389	12668	0,00	340,00
1125659768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012389	3374	340,00	0,00
1125659768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012389	3371	0,00	340,00
1125659768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012389	3367	0,00	340,00
1125659768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012389	3367	340,00	0,00
1125659768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012389	3749	0,00	340,00
1125659806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010498	3753	1.137,00	0,00
1125659806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010498	3376	1.137,00	0,00
1125659806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010498	3374	0,00	1.137,00
1125659806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010498	9033	1.137,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125659806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010498	6141	0,00	1.137,00
1125659806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010498	5940	0,00	1.137,00
1125659813	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010498	3702	1.137,00	0,00
1125659813	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010498	3701	0,00	1.137,00
1125659835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012389	3376	340,00	0,00
1125659835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012389	3753	340,00	0,00
1125659835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012389	3374	0,00	340,00
1125659835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012389	5940	0,00	340,00
1125659835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012389	6141	0,00	340,00
1125659835	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012389	9033	340,00	0,00
1125659842	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012389	3701	0,00	340,00
1125659842	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012389	3702	340,00	0,00
1125659846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012389	3377	29,54	0,00
1125659846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012389	3753	0,00	29,54
1125659846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012389	3376	0,00	29,54
1125659846	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012389	9033	0,00	29,54
1125659846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012389	3757	29,54	0,00
1125659846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012389	12648	29,54	0,00
1125659866	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/011754	11886	4.974,76	0,00
1125659866	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/011754	11886	0,00	4.974,76
1125659866	9032	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FO	Liquidacao	2024/011754	9628	0,00	4.974,76
1125659866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011754	6141	0,00	4.974,76
1125659866	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/011754	9032	4.974,76	0,00
1125659866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011754	3374	0,00	4.974,76
1125659866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011754	3753	4.974,76	0,00
1125659866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011754	3376	4.974,76	0,00
1125659876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008574	3376	333,35	0,00
1125659876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008574	3753	333,35	0,00
1125659876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008574	3374	0,00	333,35
1125659876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008574	6141	0,00	333,35
1125659876	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008574	9033	333,35	0,00
1125659876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008574	5940	0,00	333,35
1125659884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008574	3757	16,00	0,00
1125659884	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008574	9033	0,00	16,00
1125659884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008574	12647	16,00	0,00
1125659884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008574	3376	0,00	16,00
1125659884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008574	3753	0,00	16,00
1125659884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008574	3377	16,00	0,00
1125659904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008574	3749	666,70	0,00
1125659904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008574	3367	666,70	0,00
1125659904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008574	3374	0,00	666,70
1125659904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008574	11954	666,70	0,00
1125659904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008574	12669	0,00	666,70
1125659904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008574	6141	0,00	666,70
1125659942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010679	3759	4.301,52	0,00
1125659942	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010679	9033	0,00	4.301,52
1125659942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010679	12464	4.301,52	0,00
1125659942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010679	3376	0,00	4.301,52
1125659942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010679	3753	0,00	4.301,52
1125659942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010679	3377	4.301,52	0,00
1125659949	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004840	12464	216,88	0,00
1125659949	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004840	12647	0,00	216,88
1125659949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004840	3757	0,00	216,88
1125659949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004840	3763	216,88	0,00
1125659954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010693	5882	0,00	116,80
1125659954	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/010693	9033	116,80	0,00
1125659954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010693	6141	0,00	116,80
1125659954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010693	3376	116,80	0,00
1125659954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010693	3753	116,80	0,00
1125659954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010693	3374	0,00	116,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125659961	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010693	3707	0,00	116,80
1125659961	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010693	3708	116,80	0,00
1125659965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010693	3377	1,40	0,00
1125659965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010693	3753	0,00	1,40
1125659965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010693	3376	0,00	1,40
1125659965	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010693	9033	0,00	1,40
1125659965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010693	3757	1,40	0,00
1125659965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010693	12647	1,40	0,00
1125660015	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012353	12369	200,00	0,00
1125660015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012353	3759	200,00	0,00
1125660015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012353	9030	0,00	200,00
1125660015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012353	3376	0,00	200,00
1125660015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012353	3753	0,00	200,00
1125660015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012353	3377	200,00	0,00
1125660022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012232	3377	5.600,80	0,00
1125660022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012232	3753	0,00	5.600,80
1125660022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012232	3376	0,00	5.600,80
1125660022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012232	9033	0,00	5.600,80
1125660022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012232	3759	5.600,80	0,00
1125660022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012232	12369	5.600,80	0,00
1125660029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010596	12369	1.514,25	0,00
1125660029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010596	3759	1.514,25	0,00
1125660029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010596	9033	0,00	1.514,25
1125660029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010596	3376	0,00	1.514,25
1125660029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010596	3753	0,00	1.514,25
1125660029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010596	3377	1.514,25	0,00
1125660046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010595	3377	811,89	0,00
1125660046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010595	3753	0,00	811,89
1125660046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010595	3376	0,00	811,89
1125660046	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010595	9033	0,00	811,89
1125660046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010595	3759	811,89	0,00
1125660046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010595	12369	811,89	0,00
1125660053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008979	12369	130,00	0,00
1125660053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008979	3759	130,00	0,00
1125660053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008979	9033	0,00	130,00
1125660053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008979	3376	0,00	130,00
1125660053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008979	3753	0,00	130,00
1125660053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008979	3377	130,00	0,00
1125660077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010763	3377	3.669,51	0,00
1125660077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010763	3753	0,00	3.669,51
1125660077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010763	3376	0,00	3.669,51
1125660077	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010763	9033	0,00	3.669,51
1125660077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010763	3759	3.669,51	0,00
1125660077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010763	12369	3.669,51	0,00
1125660084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011991	12369	1.530,70	0,00
1125660084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011991	3759	1.530,70	0,00
1125660084	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011991	9033	0,00	1.530,70
1125660084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011991	3376	0,00	1.530,70
1125660084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011991	3753	0,00	1.530,70
1125660084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011991	3377	1.530,70	0,00
1125660091	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004941	3757	0,00	212,16
1125660091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004941	3763	212,16	0,00
1125660091	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/004941	12648	0,00	212,16
1125660091	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004941	12369	212,16	0,00
1125660115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012123	5891	0,00	40,54
1125660115	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/012123	9033	40,54	0,00
1125660115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012123	6141	0,00	40,54
1125660115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012123	3376	40,54	0,00
1125660115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012123	3753	40,54	0,00
1125660115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012123	3374	0,00	40,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125660122	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012123	3741	40,54	0,00
1125660122	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012123	3740	0,00	40,54
1125660126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012123	3377	0,91	0,00
1125660126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012123	3753	0,00	0,91
1125660126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012123	3376	0,00	0,91
1125660126	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012123	9033	0,00	0,91
1125660126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012123	3757	0,91	0,00
1125660126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012123	12647	0,91	0,00
1125660134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012124	5878	0,00	180,29
1125660134	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/012124	9033	180,29	0,00
1125660134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012124	6141	0,00	180,29
1125660134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012124	3374	0,00	180,29
1125660134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012124	3753	180,29	0,00
1125660134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012124	3376	180,29	0,00
1125660141	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012124	3740	0,00	180,29
1125660141	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012124	3741	180,29	0,00
1125660174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011185	3377	11.456,52	0,00
1125660174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011185	3753	0,00	11.456,52
1125660174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011185	3376	0,00	11.456,52
1125660174	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011185	8965	0,00	11.456,52
1125660174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011185	3759	11.456,52	0,00
1125660174	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011185	12464	11.456,52	0,00
1125660181	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011185	12464	1.029,85	0,00
1125660181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011185	3759	1.029,85	0,00
1125660181	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011185	8965	0,00	1.029,85
1125660181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011185	3376	0,00	1.029,85
1125660181	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011185	3753	0,00	1.029,85
1125660181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011185	3377	1.029,85	0,00
1125660188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011185	3377	12.513,63	0,00
1125660188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011185	3753	0,00	12.513,63
1125660188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011185	3376	0,00	12.513,63
1125660188	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011185	8965	0,00	12.513,63
1125660188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011185	3759	12.513,63	0,00
1125660188	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011185	12464	12.513,63	0,00
1125660196	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011188	12464	140.000,00	0,00
1125660196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011188	3759	140.000,00	0,00
1125660196	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/011188	8965	0,00	140.000,00
1125660196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011188	3376	0,00	140.000,00
1125660196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011188	3753	0,00	140.000,00
1125660196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011188	3377	140.000,00	0,00
1125660204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011180	3377	12.000,00	0,00
1125660204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011180	3753	0,00	12.000,00
1125660204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011180	3376	0,00	12.000,00
1125660204	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011180	8965	0,00	12.000,00
1125660204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011180	3759	12.000,00	0,00
1125660204	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011180	12369	12.000,00	0,00
1125660211	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/012307	12167	4.575,81	0,00
1125660211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012307	3759	4.575,81	0,00
1125660211	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012307	8965	0,00	4.575,81
1125660211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012307	3376	0,00	4.575,81
1125660211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012307	3753	0,00	4.575,81
1125660211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012307	3377	4.575,81	0,00
1125660236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	12.595,11	0,00
1125660236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	12.595,11
1125660236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	12.595,11
1125660236	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	12.595,11
1125660236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	12.595,11	0,00
1125660236	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	12.595,11	0,00
1125660262	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	789,72	0,00
1125660262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	789,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125660262	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	789,72
1125660262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	789,72
1125660262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	789,72
1125660262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	789,72	0,00
1125660270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	667,99	0,00
1125660270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	667,99
1125660270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	667,99
1125660270	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	667,99
1125660270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	667,99	0,00
1125660270	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	667,99	0,00
1125660277	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	5.154,60	0,00
1125660277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	5.154,60	0,00
1125660277	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	5.154,60
1125660277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	5.154,60
1125660277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	5.154,60
1125660277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	5.154,60	0,00
1125660302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	2.297,32	0,00
1125660302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	2.297,32
1125660302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	2.297,32
1125660302	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	2.297,32
1125660302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	2.297,32	0,00
1125660302	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	2.297,32	0,00
1125660309	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	9.398,50	0,00
1125660309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	9.398,50	0,00
1125660309	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	9.398,50
1125660309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	9.398,50
1125660309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	9.398,50
1125660309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	9.398,50	0,00
1125660316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011184	3377	29.096,76	0,00
1125660316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011184	3753	0,00	29.096,76
1125660316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011184	3376	0,00	29.096,76
1125660316	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011184	8965	0,00	29.096,76
1125660316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011184	3759	29.096,76	0,00
1125660316	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011184	12369	29.096,76	0,00
1125660323	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	16.284,70	0,00
1125660323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	16.284,70	0,00
1125660323	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	16.284,70
1125660323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	16.284,70
1125660323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	16.284,70
1125660323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	16.284,70	0,00
1125660330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	5.839,00	0,00
1125660330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	5.839,00
1125660330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	5.839,00
1125660330	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	5.839,00
1125660330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	5.839,00	0,00
1125660330	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	5.839,00	0,00
1125660337	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	17.354,59	0,00
1125660337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	17.354,59	0,00
1125660337	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	17.354,59
1125660337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	17.354,59
1125660337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	17.354,59
1125660337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	17.354,59	0,00
1125660345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	37.205,00	0,00
1125660345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	37.205,00
1125660345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	37.205,00
1125660345	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	37.205,00
1125660345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	37.205,00	0,00
1125660345	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	37.205,00	0,00
1125660352	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	14.659,50	0,00
1125660352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	14.659,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125660352	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	14.659,50
1125660352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	14.659,50
1125660352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	14.659,50
1125660352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	14.659,50	0,00
1125660359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	5.080,75	0,00
1125660359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	5.080,75
1125660359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	5.080,75
1125660359	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	5.080,75
1125660359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	5.080,75	0,00
1125660359	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	5.080,75	0,00
1125660366	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	197,95	0,00
1125660366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	197,95	0,00
1125660366	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	197,95
1125660366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	197,95
1125660366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	197,95
1125660366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	197,95	0,00
1125660373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	1.216,24	0,00
1125660373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	1.216,24
1125660373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	1.216,24
1125660373	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	1.216,24
1125660373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	1.216,24	0,00
1125660373	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	1.216,24	0,00
1125660406	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011187	12369	142.162,27	0,00
1125660406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011187	3759	142.162,27	0,00
1125660406	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011187	8965	0,00	142.162,27
1125660406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011187	3376	0,00	142.162,27
1125660406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011187	3753	0,00	142.162,27
1125660406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011187	3377	142.162,27	0,00
1125660415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011182	3377	63.883,88	0,00
1125660415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011182	3753	0,00	63.883,88
1125660415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011182	3376	0,00	63.883,88
1125660415	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011182	8965	0,00	63.883,88
1125660415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011182	3759	63.883,88	0,00
1125660415	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011182	12167	63.883,88	0,00
1125660422	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011182	12167	80,92	0,00
1125660422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011182	3759	80,92	0,00
1125660422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011182	8965	0,00	80,92
1125660422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011182	3376	0,00	80,92
1125660422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011182	3753	0,00	80,92
1125660422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011182	3377	80,92	0,00
1125660430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011182	3377	10.001,47	0,00
1125660430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011182	3753	0,00	10.001,47
1125660430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011182	3376	0,00	10.001,47
1125660430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011182	8965	0,00	10.001,47
1125660430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011182	3759	10.001,47	0,00
1125660430	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011182	12167	10.001,47	0,00
1125660458	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011186	12167	450.000,00	0,00
1125660458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011186	3759	450.000,00	0,00
1125660458	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011186	8965	0,00	450.000,00
1125660458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011186	3376	0,00	450.000,00
1125660458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011186	3753	0,00	450.000,00
1125660458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011186	3377	450.000,00	0,00
1125660465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011179	3377	22.650,87	0,00
1125660465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011179	3753	0,00	22.650,87
1125660465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011179	3376	0,00	22.650,87
1125660465	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011179	8965	0,00	22.650,87
1125660465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011179	3759	22.650,87	0,00
1125660465	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/011179	12167	22.650,87	0,00
1125660472	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012373	12167	55.323,24	0,00
1125660472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012373	3759	55.323,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida				Debito	Credito
1125660472	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012373	8965				0,00	55.323,24
1125660472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012373	3376				0,00	55.323,24
1125660472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012373	3753				0,00	55.323,24
1125660472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012373	3377			55.323,24		0,00
1125660479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012373	3377			52.247,86		0,00
1125660479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012373	3753			0,00		52.247,86
1125660479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012373	3376			0,00		52.247,86
1125660479	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012373	8965			0,00		52.247,86
1125660479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012373	3759			52.247,86		0,00
1125660479	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/012373	12167			52.247,86		0,00
1125660639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012391	11954			0,00		25.000,00
1125660639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012391	12669			25.000,00		0,00
1125660639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012391	6141			25.000,00		0,00
1125660639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012391	3374			25.000,00		0,00
1125660639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012391	3367			0,00		25.000,00
1125660639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012391	3749			0,00		25.000,00
1125660648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012392	3749			0,00		15.000,00
1125660648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012392	3367			0,00		15.000,00
1125660648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012392	3374			15.000,00		0,00
1125660648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012392	6141			15.000,00		0,00
1125660648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012392	12669			15.000,00		0,00
1125660648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012392	11954			0,00		15.000,00
1125660746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012393	11954			0,00		41.077,20
1125660746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012393	12669			41.077,20		0,00
1125660746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012393	6141			41.077,20		0,00
1125660746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012393	3374			41.077,20		0,00
1125660746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012393	3367			0,00		41.077,20
1125660746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012393	3749			0,00		41.077,20
1125660773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012394	3749			0,00		22.138,50
1125660773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012394	3367			0,00		22.138,50
1125660773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012394	3374			22.138,50		0,00
1125660773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012394	6141			22.138,50		0,00
1125660773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012394	12669			22.138,50		0,00
1125660773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012394	11954			0,00		22.138,50
1125660780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012395	11954			0,00		9.207,53
1125660780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012395	12669			9.207,53		0,00
1125660780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012395	6141			9.207,53		0,00
1125660780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012395	3374			9.207,53		0,00
1125660780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012395	3367			0,00		9.207,53
1125660780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012395	3749			0,00		9.207,53
1125660924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012396	3749			0,00		50.000,00
1125660924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012396	3367			0,00		50.000,00
1125660924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012396	3374			50.000,00		0,00
1125660924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012396	6141			50.000,00		0,00
1125660924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012396	12669			50.000,00		0,00
1125660924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012396	11954			0,00		50.000,00
1125660962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012397	11954			0,00		30.000,00
1125660962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012397	12669			30.000,00		0,00
1125660962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012397	6141			30.000,00		0,00
1125660962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012397	3374			30.000,00		0,00
1125660962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012397	3367			0,00		30.000,00
1125660962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012397	3749			0,00		30.000,00
1125660984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012398	3749			0,00		40.000,00
1125660984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012398	3367			0,00		40.000,00
1125660984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012398	3374			40.000,00		0,00
1125660984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012398	6141			40.000,00		0,00
1125660984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012398	12669			40.000,00		0,00
1125660984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012398	11954			0,00		40.000,00
1125660991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012399	11954			0,00		450.000,00
1125660991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012399	12669			450.000,00		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125660991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012399	6141	450.000,00	0,00
1125660991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012399	3374	450.000,00	0,00
1125660991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012399	3367	0,00	450.000,00
1125660991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012399	3749	0,00	450.000,00
1125660999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012400	3749	0,00	200.000,00
1125660999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012400	3367	0,00	200.000,00
1125660999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012400	3374	200.000,00	0,00
1125660999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012400	6141	200.000,00	0,00
1125660999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012400	12669	200.000,00	0,00
1125660999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012400	11954	0,00	200.000,00
1125661006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012401	11954	0,00	220.000,00
1125661006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012401	12669	220.000,00	0,00
1125661006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012401	6141	220.000,00	0,00
1125661006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012401	3374	220.000,00	0,00
1125661006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012401	3367	0,00	220.000,00
1125661006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012401	3749	0,00	220.000,00
1125669748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012231	3753	0,00	534,50
1125669748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012231	3377	534,50	0,00
1125669748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012231	3376	0,00	534,50
1125669748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012231	3759	534,50	0,00
1125669748	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012231	9033	0,00	534,50
1125669748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012231	12369	534,50	0,00
1125669779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011193	13056	15.000,00	0,00
1125669779	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/011193	9033	0,00	15.000,00
1125669779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011193	3759	15.000,00	0,00
1125669779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011193	3376	0,00	15.000,00
1125669779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011193	3377	15.000,00	0,00
1125669779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011193	3753	0,00	15.000,00
1125669791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011194	3753	0,00	10.000,00
1125669791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011194	3377	10.000,00	0,00
1125669791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011194	3376	0,00	10.000,00
1125669791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011194	3759	10.000,00	0,00
1125669791	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/011194	9033	0,00	10.000,00
1125669791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011194	13056	10.000,00	0,00
1125691486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011195	12461	8.533,48	0,00
1125691486	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2024/011195	9033	0,00	8.533,48
1125691486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011195	3759	8.533,48	0,00
1125691486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011195	3376	0,00	8.533,48
1125691486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011195	3377	8.533,48	0,00
1125691486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011195	3753	0,00	8.533,48
1125691493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011195	3753	0,00	798,53
1125691493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011195	3377	798,53	0,00
1125691493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011195	3376	0,00	798,53
1125691493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011195	3759	798,53	0,00
1125691493	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2024/011195	9033	0,00	798,53
1125691493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011195	12461	798,53	0,00
1125691500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011195	12461	667,99	0,00
1125691500	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2024/011195	9033	0,00	667,99
1125691500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011195	3759	667,99	0,00
1125691500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011195	3376	0,00	667,99
1125691500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011195	3377	667,99	0,00
1125691500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011195	3753	0,00	667,99
Total						7.276.259,11	7.276.259,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126659659	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	46.170,80	0,00
1126659659	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	46.170,80
1126660556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012345	5891	0,00	589,02
1126660556	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/012345	9033	589,02	0,00
1126660556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012345	6141	0,00	589,02
1126660556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012345	3753	589,02	0,00
1126660556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012345	3376	589,02	0,00
1126660556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012345	3374	0,00	589,02
1126660563	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012345	3741	589,02	0,00
1126660563	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012345	3740	0,00	589,02
1126660567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012345	3377	7,06	0,00
1126660567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012345	3753	0,00	7,06
1126660567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012345	3376	0,00	7,06
1126660567	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012345	9033	0,00	7,06
1126660567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012345	3757	7,06	0,00
1126660567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012345	12647	7,06	0,00
1126660575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011350	5923	0,00	1.433,32
1126660575	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/011350	9033	1.433,32	0,00
1126660575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011350	6141	0,00	1.433,32
1126660575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011350	3374	0,00	1.433,32
1126660575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011350	3753	1.433,32	0,00
1126660575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011350	3376	1.433,32	0,00
1126660582	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011350	3740	0,00	1.433,32
1126660582	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011350	3741	1.433,32	0,00
1126660787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012248	3376	1.266,30	0,00
1126660787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012248	3753	1.266,30	0,00
1126660787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012248	3374	0,00	1.266,30
1126660787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012248	6141	0,00	1.266,30
1126660787	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012248	9033	1.266,30	0,00
1126660787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012248	5881	0,00	1.266,30
1126660794	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012248	3708	1.266,30	0,00
1126660794	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012248	3707	0,00	1.266,30
1126660931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012249	3376	25,07	0,00
1126660931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012249	3753	25,07	0,00
1126660931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012249	3374	0,00	25,07
1126660931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012249	5881	0,00	25,07
1126660931	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012249	9033	25,07	0,00
1126660931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012249	6141	0,00	25,07
1126660938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012249	3741	25,07	0,00
1126660938	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012249	3740	0,00	25,07
1126660969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012259	3376	800,00	0,00
1126660969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012259	3753	800,00	0,00
1126660969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012259	3374	0,00	800,00
1126660969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012259	6141	0,00	800,00
1126660969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012259	9033	800,00	0,00
1126660969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012259	5940	0,00	800,00
1126660977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012259	3757	38,40	0,00
1126660977	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012259	9033	0,00	38,40
1126660977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012259	12647	38,40	0,00
1126660977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012259	3376	0,00	38,40
1126660977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012259	3753	0,00	38,40
1126660977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012259	3377	38,40	0,00
1126661120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012246	3376	822,00	0,00
1126661120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012246	3753	822,00	0,00
1126661120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012246	3374	0,00	822,00
1126661120	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/012246	9033	822,00	0,00
1126661120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012246	6141	0,00	822,00
1126661120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012246	5884	0,00	822,00
1126661127	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012246	3707	0,00	822,00
1126661127	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012246	3708	822,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126661140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012187	3376	16.587,36	0,00
1126661140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012187	3753	16.587,36	0,00
1126661140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012187	3374	0,00	16.587,36
1126661140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012187	6141	0,00	16.587,36
1126661140	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/012187	9033	16.587,36	0,00
1126661140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012187	9462	0,00	16.587,36
1126661147	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012187	3702	16.587,36	0,00
1126661147	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012187	3701	0,00	16.587,36
1126661151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012187	3377	462,79	0,00
1126661151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012187	3753	0,00	462,79
1126661151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012187	3376	0,00	462,79
1126661151	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012187	9033	0,00	462,79
1126661151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012187	3757	462,79	0,00
1126661151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012187	12648	462,79	0,00
1126661624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012279	5940	0,00	110,00
1126661624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012279	9033	110,00	0,00
1126661624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012279	6141	0,00	110,00
1126661624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012279	3374	0,00	110,00
1126661624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012279	3753	110,00	0,00
1126661624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012279	3376	110,00	0,00
1126661631	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012279	3740	0,00	110,00
1126661631	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012279	3741	110,00	0,00
1126661635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012279	3377	6,22	0,00
1126661635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012279	3753	0,00	6,22
1126661635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012279	3376	0,00	6,22
1126661635	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012279	9033	0,00	6,22
1126661635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012279	3757	6,22	0,00
1126661635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012279	12648	6,22	0,00
1126661643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012368	5940	0,00	201,19
1126661643	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012368	9033	201,19	0,00
1126661643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012368	6141	0,00	201,19
1126661643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012368	3374	0,00	201,19
1126661643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012368	3753	201,19	0,00
1126661643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012368	3376	201,19	0,00
1126661650	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012368	3741	201,19	0,00
1126661650	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012368	3740	0,00	201,19
1126661653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012185	3376	3.400,00	0,00
1126661653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012185	3753	3.400,00	0,00
1126661653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012185	3374	0,00	3.400,00
1126661653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012185	6141	0,00	3.400,00
1126661653	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/012185	9033	3.400,00	0,00
1126661653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012185	5926	0,00	3.400,00
1126661660	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012185	3701	0,00	3.400,00
1126661660	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012185	3702	3.400,00	0,00
1126661779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012405	3749	0,00	200,00
1126661779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012405	3374	200,00	0,00
1126661779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012405	3367	0,00	200,00
1126661779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012405	6141	200,00	0,00
1126661779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012405	11954	0,00	200,00
1126661779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012405	12669	200,00	0,00
1126661793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012405	5895	0,00	200,00
1126661793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012405	6141	0,00	200,00
1126661793	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012405	9033	200,00	0,00
1126661793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012405	3374	0,00	200,00
1126661793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012405	3753	200,00	0,00
1126661793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012405	3376	200,00	0,00
1126661910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.354,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1126661910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.354,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126661910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.354,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1126661910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.354,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
1126662678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012431		11954	0,00	9.708,33
1126662678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012431		12669	9.708,33	0,00
1126662678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012431		6141	9.708,33	0,00
1126662678	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/012431		3374	9.708,33	0,00
1126662678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012431		3367	0,00	9.708,33
1126662678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012431		3749	0,00	9.708,33
1126662679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/012431		3753	9.708,33	0,00
1126662679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/012431		3376	9.708,33	0,00
1126662679	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2024/012431		1202	9.708,33	0,00
1126662679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/012431		3374	0,00	9.708,33
1126662679	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO Liquidacao	2024/012431		5730	0,00	9.708,33
1126662679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/012431		6141	0,00	9.708,33
1126662681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2024/012431		3757	1.919,27	0,00
1126662681	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO Retencao	2024/012431		12640	1.919,27	0,00
1126662681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2024/012431		3376	0,00	1.919,27
1126662681	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao	2024/012431		1202	0,00	1.919,27
1126662681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2024/012431		3377	1.919,27	0,00
1126662681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2024/012431		3753	0,00	1.919,27
1126662682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2024/012431		3753	0,00	2.458,65
1126662682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2024/012431		3377	2.458,65	0,00
1126662682	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Retencao	2024/012431		1202	0,00	2.458,65
1126662682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2024/012431		3376	0,00	2.458,65
1126662682	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO Retencao	2024/012431		12645	2.458,65	0,00
1126662682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2024/012431		3757	2.458,65	0,00
1126662683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012432		6141	1.172,08	0,00
1126662683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012432		11954	0,00	1.172,08
1126662683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012432		12669	1.172,08	0,00
1126662683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012432		3367	0,00	1.172,08
1126662683	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/012432		3374	1.172,08	0,00
1126662683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012432		3749	0,00	1.172,08
1126662684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/012432		3753	1.172,08	0,00
1126662684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/012432		3376	1.172,08	0,00
1126662684	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2024/012432		1201	1.172,08	0,00
1126662684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/012432		3374	0,00	1.172,08
1126662684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2024/012432		5775	0,00	1.172,08
1126662684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/012432		6141	0,00	1.172,08
1126662686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2024/012432		3757	189,79	0,00
1126662686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2024/012432		12640	189,79	0,00
1126662686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2024/012432		3376	0,00	189,79
1126662686	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao	2024/012432		1201	0,00	189,79
1126662686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2024/012432		3377	189,79	0,00
1126662686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2024/012432		3753	0,00	189,79
1126662687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012433		3749	0,00	61.460,30
1126662687	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/012433		3374	61.460,30	0,00
1126662687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012433		3367	0,00	61.460,30
1126662687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012433		11954	0,00	61.460,30
1126662687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012433		12669	61.460,30	0,00
1126662687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012433		6141	61.460,30	0,00
1126662688	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO Liquidacao	2024/012433		5730	0,00	61.460,30
1126662688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/012433		6141	0,00	61.460,30
1126662688	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2024/012433		1202	61.460,30	0,00
1126662688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/012433		3374	0,00	61.460,30
1126662688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/012433		3753	61.460,30	0,00
1126662688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/012433		3376	61.460,30	0,00
1126662690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2024/012433		3377	11.753,52	0,00
1126662690	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2024/012433		3753	0,00	11.753,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012433	3376	0,00	11.753,52
1126662690	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012433	1202	0,00	11.753,52
1126662690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012433	3757	11.753,52	0,00
1126662690	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012433	12640	11.753,52	0,00
1126662691	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012433	12645	9.204,16	0,00
1126662691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012433	3757	9.204,16	0,00
1126662691	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012433	1202	0,00	9.204,16
1126662691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012433	3376	0,00	9.204,16
1126662691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012433	3753	0,00	9.204,16
1126662691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012433	3377	9.204,16	0,00
1126662692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012434	3749	0,00	1.172,08
1126662692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012434	3367	0,00	1.172,08
1126662692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012434	3374	1.172,08	0,00
1126662692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012434	6141	1.172,08	0,00
1126662692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012434	11954	0,00	1.172,08
1126662692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012434	12669	1.172,08	0,00
1126662693	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012434	5730	0,00	1.172,08
1126662693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012434	6141	0,00	1.172,08
1126662693	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012434	1202	1.172,08	0,00
1126662693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012434	3374	0,00	1.172,08
1126662693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012434	3753	1.172,08	0,00
1126662693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012434	3376	1.172,08	0,00
1126662695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012434	3377	189,79	0,00
1126662695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012434	3753	0,00	189,79
1126662695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012434	3376	0,00	189,79
1126662695	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012434	1202	0,00	189,79
1126662695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012434	3757	189,79	0,00
1126662695	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012434	12640	189,79	0,00
1126662696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012435	11954	0,00	1.867,18
1126662696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012435	12669	1.867,18	0,00
1126662696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012435	6141	1.867,18	0,00
1126662696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012435	3367	0,00	1.867,18
1126662696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012435	3374	1.867,18	0,00
1126662696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012435	3749	0,00	1.867,18
1126662697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012435	3753	1.867,18	0,00
1126662697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012435	3376	1.867,18	0,00
1126662697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012435	3374	0,00	1.867,18
1126662697	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012435	1202	1.867,18	0,00
1126662697	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012435	5730	0,00	1.867,18
1126662697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012435	6141	0,00	1.867,18
1126662699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012435	3757	346,94	0,00
1126662699	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012435	12640	346,94	0,00
1126662699	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012435	1202	0,00	346,94
1126662699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012435	3376	0,00	346,94
1126662699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012435	3377	346,94	0,00
1126662699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012435	3753	0,00	346,94
1126662700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012435	3753	0,00	93,99
1126662700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012435	3377	93,99	0,00
1126662700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012435	3376	0,00	93,99
1126662700	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012435	1202	0,00	93,99
1126662700	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012435	12645	93,99	0,00
1126662700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012435	3757	93,99	0,00
1126662701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012436	6141	107.244,50	0,00
1126662701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012436	11954	0,00	107.244,50
1126662701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012436	12669	107.244,50	0,00
1126662701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012436	3367	0,00	107.244,50
1126662701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012436	3374	107.244,50	0,00
1126662701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012436	3749	0,00	107.244,50
1126662702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012436	3753	107.244,50	0,00
1126662702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012436	3376	107.244,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012436	3374	0,00	107.244,50
1126662702	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012436	1202	107.244,50	0,00
1126662702	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012436	5730	0,00	107.244,50
1126662702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012436	6141	0,00	107.244,50
1126662704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012436	3757	20.794,90	0,00
1126662704	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012436	12640	20.794,90	0,00
1126662704	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012436	1202	0,00	20.794,90
1126662704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012436	3376	0,00	20.794,90
1126662704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012436	3377	20.794,90	0,00
1126662704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012436	3753	0,00	20.794,90
1126662705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012436	3753	0,00	15.193,74
1126662705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012436	3377	15.193,74	0,00
1126662705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012436	3376	0,00	15.193,74
1126662705	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012436	1202	0,00	15.193,74
1126662705	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012436	12645	15.193,74	0,00
1126662705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012436	3757	15.193,74	0,00
1126662706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012437	6141	32.229,56	0,00
1126662706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012437	11954	0,00	32.229,56
1126662706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012437	12669	32.229,56	0,00
1126662706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012437	3367	0,00	32.229,56
1126662706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012437	3374	32.229,56	0,00
1126662706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012437	3749	0,00	32.229,56
1126662707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012437	3753	32.229,56	0,00
1126662707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012437	3376	32.229,56	0,00
1126662707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012437	3374	0,00	32.229,56
1126662707	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012437	1202	32.229,56	0,00
1126662707	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012437	5730	0,00	32.229,56
1126662707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012437	6141	0,00	32.229,56
1126662709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012437	3757	5.548,74	0,00
1126662709	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012437	12640	5.548,74	0,00
1126662709	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012437	1202	0,00	5.548,74
1126662709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012437	3376	0,00	5.548,74
1126662709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012437	3377	5.548,74	0,00
1126662709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012437	3753	0,00	5.548,74
1126662710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012437	3753	0,00	8.023,56
1126662710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012437	3377	8.023,56	0,00
1126662710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012437	3376	0,00	8.023,56
1126662710	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012437	1202	0,00	8.023,56
1126662710	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012437	12645	8.023,56	0,00
1126662710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012437	3757	8.023,56	0,00
1126662711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012438	6141	91.568,56	0,00
1126662711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012438	11954	0,00	91.568,56
1126662711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012438	12669	91.568,56	0,00
1126662711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012438	3367	0,00	91.568,56
1126662711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012438	3374	91.568,56	0,00
1126662711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012438	3749	0,00	91.568,56
1126662712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012438	3753	91.568,56	0,00
1126662712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012438	3376	91.568,56	0,00
1126662712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012438	3374	0,00	91.568,56
1126662712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012438	1202	91.568,56	0,00
1126662712	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012438	5730	0,00	91.568,56
1126662712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012438	6141	0,00	91.568,56
1126662714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012438	3757	16.786,52	0,00
1126662714	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012438	12640	16.786,52	0,00
1126662714	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012438	1202	0,00	16.786,52
1126662714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012438	3376	0,00	16.786,52
1126662714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012438	3377	16.786,52	0,00
1126662714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012438	3753	0,00	16.786,52
1126662715	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012438	3753	0,00	17.188,95
1126662715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012438	3377	17.188,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 26 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012438	3376	0,00	17.188,95
1126662715	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012438	1202	0,00	17.188,95
1126662715	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012438	12645	17.188,95	0,00
1126662715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012438	3757	17.188,95	0,00
1126662716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012439	6141	38.101,73	0,00
1126662716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012439	11954	0,00	38.101,73
1126662716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012439	12669	38.101,73	0,00
1126662716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012439	3367	0,00	38.101,73
1126662716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012439	3374	38.101,73	0,00
1126662716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012439	3749	0,00	38.101,73
1126662717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012439	3753	38.101,73	0,00
1126662717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012439	3376	38.101,73	0,00
1126662717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012439	3374	0,00	38.101,73
1126662717	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012439	1202	38.101,73	0,00
1126662717	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012439	5730	0,00	38.101,73
1126662717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012439	6141	0,00	38.101,73
1126662719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012439	3757	4.929,67	0,00
1126662719	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012439	12640	4.929,67	0,00
1126662719	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012439	1202	0,00	4.929,67
1126662719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012439	3376	0,00	4.929,67
1126662719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012439	3377	4.929,67	0,00
1126662719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012439	3753	0,00	4.929,67
1126662720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012439	3753	0,00	13.504,08
1126662720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012439	3377	13.504,08	0,00
1126662720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012439	3376	0,00	13.504,08
1126662720	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012439	1202	0,00	13.504,08
1126662720	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012439	12645	13.504,08	0,00
1126662720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012439	3757	13.504,08	0,00
1126662721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012440	6141	27.148,25	0,00
1126662721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012440	11954	0,00	27.148,25
1126662721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012440	12669	27.148,25	0,00
1126662721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012440	3367	0,00	27.148,25
1126662721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012440	3374	27.148,25	0,00
1126662721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012440	3749	0,00	27.148,25
1126662722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012440	3753	27.148,25	0,00
1126662722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012440	3376	27.148,25	0,00
1126662722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012440	3374	0,00	27.148,25
1126662722	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012440	1202	27.148,25	0,00
1126662722	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012440	5730	0,00	27.148,25
1126662722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012440	6141	0,00	27.148,25
1126662724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012440	3757	5.196,68	0,00
1126662724	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012440	12640	5.196,68	0,00
1126662724	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012440	1202	0,00	5.196,68
1126662724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012440	3376	0,00	5.196,68
1126662724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012440	3377	5.196,68	0,00
1126662724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012440	3753	0,00	5.196,68
1126662725	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012440	3753	0,00	7.549,33
1126662725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012440	3377	7.549,33	0,00
1126662725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012440	3376	0,00	7.549,33
1126662725	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012440	1202	0,00	7.549,33
1126662725	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012440	12645	7.549,33	0,00
1126662725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012440	3757	7.549,33	0,00
1126662726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012441	6141	18.320,25	0,00
1126662726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012441	11954	0,00	18.320,25
1126662726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012441	12669	18.320,25	0,00
1126662726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012441	3367	0,00	18.320,25
1126662726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012441	3374	18.320,25	0,00
1126662726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012441	3749	0,00	18.320,25
1126662727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012441	3753	18.320,25	0,00
1126662727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012441	3376	18.320,25	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012441	3374	0,00	18.320,25
1126662727	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012441	1202	18.320,25	0,00
1126662727	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012441	5730	0,00	18.320,25
1126662727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012441	6141	0,00	18.320,25
1126662729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012441	3757	3.841,28	0,00
1126662729	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012441	12640	3.841,28	0,00
1126662729	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012441	1202	0,00	3.841,28
1126662729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012441	3376	0,00	3.841,28
1126662729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012441	3377	3.841,28	0,00
1126662729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012441	3753	0,00	3.841,28
1126662730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012441	3753	0,00	4.526,57
1126662730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012441	3377	4.526,57	0,00
1126662730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012441	3376	0,00	4.526,57
1126662730	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012441	1202	0,00	4.526,57
1126662730	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012441	12645	4.526,57	0,00
1126662730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012441	3757	4.526,57	0,00
1126662731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012442	6141	1.220,02	0,00
1126662731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012442	11954	0,00	1.220,02
1126662731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012442	12669	1.220,02	0,00
1126662731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012442	3367	0,00	1.220,02
1126662731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012442	3374	1.220,02	0,00
1126662731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012442	3749	0,00	1.220,02
1126662732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012442	3753	1.220,02	0,00
1126662732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012442	3376	1.220,02	0,00
1126662732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012442	3374	0,00	1.220,02
1126662732	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012442	1202	1.220,02	0,00
1126662732	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012442	5730	0,00	1.220,02
1126662732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012442	6141	0,00	1.220,02
1126662734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012442	3757	196,08	0,00
1126662734	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012442	12640	196,08	0,00
1126662734	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012442	1202	0,00	196,08
1126662734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012442	3376	0,00	196,08
1126662734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012442	3377	196,08	0,00
1126662734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012442	3753	0,00	196,08
1126662735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012443	3749	0,00	50.142,10
1126662735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012443	3374	50.142,10	0,00
1126662735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012443	3367	0,00	50.142,10
1126662735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012443	11954	0,00	50.142,10
1126662735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012443	12669	50.142,10	0,00
1126662735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012443	6141	50.142,10	0,00
1126662736	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012443	5730	0,00	50.142,10
1126662736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012443	6141	0,00	50.142,10
1126662736	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012443	1202	50.142,10	0,00
1126662736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012443	3374	0,00	50.142,10
1126662736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012443	3753	50.142,10	0,00
1126662736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012443	3376	50.142,10	0,00
1126662738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012443	3377	9.983,64	0,00
1126662738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012443	3753	0,00	9.983,64
1126662738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012443	3376	0,00	9.983,64
1126662738	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012443	1202	0,00	9.983,64
1126662738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012443	3757	9.983,64	0,00
1126662738	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012443	12640	9.983,64	0,00
1126662739	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012443	12645	6.963,68	0,00
1126662739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012443	3757	6.963,68	0,00
1126662739	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012443	1202	0,00	6.963,68
1126662739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012443	3376	0,00	6.963,68
1126662739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012443	3753	0,00	6.963,68
1126662739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012443	3377	6.963,68	0,00
1126662740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012444	3749	0,00	16.134,08
1126662740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012444	3374	16.134,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012444	3367	0,00	16.134,08
1126662740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012444	6141	16.134,08	0,00
1126662740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012444	11954	0,00	16.134,08
1126662740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012444	12669	16.134,08	0,00
1126662741	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012444	5730	0,00	16.134,08
1126662741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012444	6141	0,00	16.134,08
1126662741	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012444	1202	16.134,08	0,00
1126662741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012444	3374	0,00	16.134,08
1126662741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012444	3753	16.134,08	0,00
1126662741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012444	3376	16.134,08	0,00
1126662743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012444	3377	3.123,28	0,00
1126662743	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012444	3753	0,00	3.123,28
1126662743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012444	3376	0,00	3.123,28
1126662743	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012444	1202	0,00	3.123,28
1126662743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012444	3757	3.123,28	0,00
1126662743	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012444	12640	3.123,28	0,00
1126662744	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012444	12645	1.349,58	0,00
1126662744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012444	3757	1.349,58	0,00
1126662744	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012444	1202	0,00	1.349,58
1126662744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012444	3376	0,00	1.349,58
1126662744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012444	3753	0,00	1.349,58
1126662744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012444	3377	1.349,58	0,00
1126662919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012496	3749	0,00	2.176,04
1126662919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012496	3374	2.176,04	0,00
1126662919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012496	3367	0,00	2.176,04
1126662919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012496	6141	2.176,04	0,00
1126662919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012496	11954	0,00	2.176,04
1126662919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012496	12669	2.176,04	0,00
1126662920	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012496	5840	0,00	2.176,04
1126662920	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012496	4556	2.176,04	0,00
1126662920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012496	6141	0,00	2.176,04
1126662920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012496	3374	0,00	2.176,04
1126662920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012496	3753	2.176,04	0,00
1126662920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012496	3376	2.176,04	0,00
1126662921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012497	3749	0,00	263,77
1126662921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012497	3374	263,77	0,00
1126662921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012497	3367	0,00	263,77
1126662921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012497	6141	263,77	0,00
1126662921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012497	12669	263,77	0,00
1126662921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012497	11954	0,00	263,77
1126662922	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012497	5834	0,00	263,77
1126662922	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012497	4556	263,77	0,00
1126662922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012497	6141	0,00	263,77
1126662922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012497	3374	0,00	263,77
1126662922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012497	3753	263,77	0,00
1126662922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012497	3376	263,77	0,00
1126662923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012498	3749	0,00	13.356,17
1126662923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012498	3374	13.356,17	0,00
1126662923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012498	3367	0,00	13.356,17
1126662923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012498	6141	13.356,17	0,00
1126662923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012498	11954	0,00	13.356,17
1126662923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012498	12669	13.356,17	0,00
1126662924	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012498	5840	0,00	13.356,17
1126662924	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012498	4556	13.356,17	0,00
1126662924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012498	6141	0,00	13.356,17
1126662924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012498	3374	0,00	13.356,17
1126662924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012498	3753	13.356,17	0,00
1126662924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012498	3376	13.356,17	0,00
1126662926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012498	3377	1.011,66	0,00
1126662926	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/012498	3753	0,00	1.011,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012498	3376	0,00	1.011,66
1126662926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012498	11251	1.011,66	0,00
1126662926	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/012498	4556	0,00	1.011,66
1126662926	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/012498	4035	1.011,66	0,00
1126662927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012499	6141	420,19	0,00
1126662927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012499	12669	420,19	0,00
1126662927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012499	11954	0,00	420,19
1126662927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012499	3374	420,19	0,00
1126662927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012499	3367	0,00	420,19
1126662927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012499	3749	0,00	420,19
1126662928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012499	3753	420,19	0,00
1126662928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012499	3376	420,19	0,00
1126662928	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012499	1254	420,19	0,00
1126662928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012499	3374	0,00	420,19
1126662928	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012499	5840	0,00	420,19
1126662928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012499	6141	0,00	420,19
1126662929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012500	6141	263,77	0,00
1126662929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012500	11954	0,00	263,77
1126662929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012500	12669	263,77	0,00
1126662929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012500	3374	263,77	0,00
1126662929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012500	3367	0,00	263,77
1126662929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012500	3749	0,00	263,77
1126662930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012500	3753	263,77	0,00
1126662930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012500	3376	263,77	0,00
1126662930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012500	3374	0,00	263,77
1126662930	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012500	5840	0,00	263,77
1126662930	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012500	4556	263,77	0,00
1126662930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012500	6141	0,00	263,77
1126662931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012501	6141	890,52	0,00
1126662931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012501	12669	890,52	0,00
1126662931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012501	11954	0,00	890,52
1126662931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012501	3374	890,52	0,00
1126662931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012501	3367	0,00	890,52
1126662931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012501	3749	0,00	890,52
1126662932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012501	3753	890,52	0,00
1126662932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012501	3376	890,52	0,00
1126662932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012501	3374	0,00	890,52
1126662932	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012501	5846	0,00	890,52
1126662932	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012501	4724	890,52	0,00
1126662932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012501	6141	0,00	890,52
1126662933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012502	6141	23.016,77	0,00
1126662933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012502	11954	0,00	23.016,77
1126662933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012502	12669	23.016,77	0,00
1126662933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012502	3374	23.016,77	0,00
1126662933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012502	3367	0,00	23.016,77
1126662933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012502	3749	0,00	23.016,77
1126662934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012502	3753	23.016,77	0,00
1126662934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012502	3376	23.016,77	0,00
1126662934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012502	3374	0,00	23.016,77
1126662934	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012502	5840	0,00	23.016,77
1126662934	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012502	4556	23.016,77	0,00
1126662934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012502	6141	0,00	23.016,77
1126662936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012502	11251	2.426,52	0,00
1126662936	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/012502	4035	2.426,52	0,00
1126662936	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/012502	4556	0,00	2.426,52
1126662936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012502	3376	0,00	2.426,52
1126662936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012502	3377	2.426,52	0,00
1126662936	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/012502	3753	0,00	2.426,52
1126662937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012503	3749	0,00	1.451,18
1126662937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012503	3374	1.451,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012503	3367	0,00	1.451,18
1126662937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012503	6141	1.451,18	0,00
1126662937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012503	12669	1.451,18	0,00
1126662937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012503	11954	0,00	1.451,18
1126662938	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012503	5846	0,00	1.451,18
1126662938	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012503	4724	1.451,18	0,00
1126662938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012503	6141	0,00	1.451,18
1126662938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012503	3374	0,00	1.451,18
1126662938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012503	3753	1.451,18	0,00
1126662938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012503	3376	1.451,18	0,00
1126662939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012504	3749	0,00	7.213,12
1126662939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012504	3374	7.213,12	0,00
1126662939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012504	3367	0,00	7.213,12
1126662939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012504	6141	7.213,12	0,00
1126662939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012504	11954	0,00	7.213,12
1126662939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012504	12669	7.213,12	0,00
1126662940	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012504	5840	0,00	7.213,12
1126662940	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012504	4556	7.213,12	0,00
1126662940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012504	6141	0,00	7.213,12
1126662940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012504	3374	0,00	7.213,12
1126662940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012504	3753	7.213,12	0,00
1126662940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012504	3376	7.213,12	0,00
1126662941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012505	3749	0,00	20.235,52
1126662941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012505	3374	20.235,52	0,00
1126662941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012505	3367	0,00	20.235,52
1126662941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012505	6141	20.235,52	0,00
1126662941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012505	12669	20.235,52	0,00
1126662941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012505	11954	0,00	20.235,52
1126662942	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012505	5840	0,00	20.235,52
1126662942	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012505	4556	20.235,52	0,00
1126662942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012505	6141	0,00	20.235,52
1126662942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012505	3374	0,00	20.235,52
1126662942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012505	3753	20.235,52	0,00
1126662942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012505	3376	20.235,52	0,00
1126662943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012506	3749	0,00	402,72
1126662943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012506	3374	402,72	0,00
1126662943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012506	3367	0,00	402,72
1126662943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012506	6141	402,72	0,00
1126662943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012506	11954	0,00	402,72
1126662943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012506	12669	402,72	0,00
1126662944	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012506	5846	0,00	402,72
1126662944	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012506	4724	402,72	0,00
1126662944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012506	6141	0,00	402,72
1126662944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012506	3374	0,00	402,72
1126662944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012506	3753	402,72	0,00
1126662944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012506	3376	402,72	0,00
1126662945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012507	3749	0,00	8.425,39
1126662945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012507	3374	8.425,39	0,00
1126662945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012507	3367	0,00	8.425,39
1126662945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012507	6141	8.425,39	0,00
1126662945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012507	12669	8.425,39	0,00
1126662945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012507	11954	0,00	8.425,39
1126662946	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012507	5840	0,00	8.425,39
1126662946	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012507	4556	8.425,39	0,00
1126662946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012507	6141	0,00	8.425,39
1126662946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012507	3374	0,00	8.425,39
1126662946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012507	3753	8.425,39	0,00
1126662946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012507	3376	8.425,39	0,00
1126662947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012508	3749	0,00	5.980,21
1126662947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012508	3374	5.980,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012508	3367	0,00	5.980,21
1126662947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012508	6141	5.980,21	0,00
1126662947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012508	11954	0,00	5.980,21
1126662947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012508	12669	5.980,21	0,00
1126662948	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012508	5840	0,00	5.980,21
1126662948	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012508	4556	5.980,21	0,00
1126662948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012508	6141	0,00	5.980,21
1126662948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012508	3374	0,00	5.980,21
1126662948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012508	3753	5.980,21	0,00
1126662948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012508	3376	5.980,21	0,00
1126662949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012509	3749	0,00	4.058,59
1126662949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012509	3374	4.058,59	0,00
1126662949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012509	3367	0,00	4.058,59
1126662949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012509	6141	4.058,59	0,00
1126662949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012509	12669	4.058,59	0,00
1126662949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012509	11954	0,00	4.058,59
1126662950	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012509	5840	0,00	4.058,59
1126662950	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012509	4556	4.058,59	0,00
1126662950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012509	6141	0,00	4.058,59
1126662950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012509	3374	0,00	4.058,59
1126662950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012509	3753	4.058,59	0,00
1126662950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012509	3376	4.058,59	0,00
1126662951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012510	3749	0,00	271,63
1126662951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012510	3374	271,63	0,00
1126662951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012510	3367	0,00	271,63
1126662951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012510	6141	271,63	0,00
1126662951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012510	11954	0,00	271,63
1126662951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012510	12669	271,63	0,00
1126662952	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012510	5840	0,00	271,63
1126662952	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012510	4556	271,63	0,00
1126662952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012510	6141	0,00	271,63
1126662952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012510	3374	0,00	271,63
1126662952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012510	3753	271,63	0,00
1126662952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012510	3376	271,63	0,00
1126662953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012511	3749	0,00	387,65
1126662953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012511	3374	387,65	0,00
1126662953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012511	3367	0,00	387,65
1126662953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012511	6141	387,65	0,00
1126662953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012511	12669	387,65	0,00
1126662953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012511	11954	0,00	387,65
1126662954	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012511	5846	0,00	387,65
1126662954	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012511	4724	387,65	0,00
1126662954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012511	6141	0,00	387,65
1126662954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012511	3374	0,00	387,65
1126662954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012511	3753	387,65	0,00
1126662954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012511	3376	387,65	0,00
1126662955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012512	3749	0,00	11.032,60
1126662955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012512	3374	11.032,60	0,00
1126662955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012512	3367	0,00	11.032,60
1126662955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012512	6141	11.032,60	0,00
1126662955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012512	11954	0,00	11.032,60
1126662955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012512	12669	11.032,60	0,00
1126662956	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012512	5840	0,00	11.032,60
1126662956	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012512	4556	11.032,60	0,00
1126662956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012512	6141	0,00	11.032,60
1126662956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012512	3374	0,00	11.032,60
1126662956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012512	3753	11.032,60	0,00
1126662956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012512	3376	11.032,60	0,00
1126662957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012513	3749	0,00	3.618,63
1126662957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012513	3374	3.618,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126662957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012513	3367		0,00	3.618,63
1126662957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012513	6141		3.618,63	0,00
1126662957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012513	12669		3.618,63	0,00
1126662957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012513	11954		0,00	3.618,63
1126662958	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012513	5840		0,00	3.618,63
1126662958	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012513	4556		3.618,63	0,00
1126662958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012513	6141		0,00	3.618,63
1126662958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012513	3374		0,00	3.618,63
1126662958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012513	3753		3.618,63	0,00
1126662958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012513	3376		3.618,63	0,00
1126663086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012372	3377		90,09	0,00
1126663086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012372	3753		0,00	90,09
1126663086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012372	3376		0,00	90,09
1126663086	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012372	9033		0,00	90,09
1126663086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012372	3759		90,09	0,00
1126663086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012372	13085		90,09	0,00
1126665609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010852	12369		784,13	0,00
1126665609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010852	3759		784,13	0,00
1126665609	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/010852	9033		0,00	784,13
1126665609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010852	3376		0,00	784,13
1126665609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010852	3753		0,00	784,13
1126665609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010852	3377		784,13	0,00
1126665738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012553	3749		0,00	2.243,94
1126665738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012553	3374		2.243,94	0,00
1126665738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012553	3367		0,00	2.243,94
1126665738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012553	6141		2.243,94	0,00
1126665738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012553	11954		0,00	2.243,94
1126665738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012553	12669		2.243,94	0,00
1126665745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012554	12669		1,70	0,00
1126665745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012554	11954		0,00	1,70
1126665745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012554	6141		1,70	0,00
1126665745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012554	3367		0,00	1,70
1126665745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012554	3374		1,70	0,00
1126665745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012554	3749		0,00	1,70
1126665976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012557	3749		0,00	1.040,00
1126665976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012557	3367		0,00	1.040,00
1126665976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012557	3374		1.040,00	0,00
1126665976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012557	6141		1.040,00	0,00
1126665976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012557	11954		0,00	1.040,00
1126665976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012557	12669		1.040,00	0,00
1126666004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012558	12669		174,00	0,00
1126666004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012558	11954		0,00	174,00
1126666004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012558	6141		174,00	0,00
1126666004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012558	3374		174,00	0,00
1126666004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012558	3367		0,00	174,00
1126666004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012558	3749		0,00	174,00
1126666483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012559	3749		0,00	428,00
1126666483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012559	3367		0,00	428,00
1126666483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012559	3374		428,00	0,00
1126666483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012559	6141		428,00	0,00
1126666483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012559	11954		0,00	428,00
1126666483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012559	12669		428,00	0,00
					Total		4.058.650,80	4.058.650,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127666076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010858	6141	0,00	2.000,00
1127666076	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010858	9033	2.000,00	0,00
1127666076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010858	5925	0,00	2.000,00
1127666076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010858	3374	0,00	2.000,00
1127666076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010858	3753	2.000,00	0,00
1127666076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010858	3376	2.000,00	0,00
1127666083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012553	3376	2.243,94	0,00
1127666083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012553	3753	2.243,94	0,00
1127666083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012553	3374	0,00	2.243,94
1127666083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012553	5925	0,00	2.243,94
1127666083	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012553	9033	2.243,94	0,00
1127666083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012553	6141	0,00	2.243,94
1127666090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010859	6141	0,00	80,00
1127666090	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010859	9033	80,00	0,00
1127666090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010859	5925	0,00	80,00
1127666090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010859	3374	0,00	80,00
1127666090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010859	3753	80,00	0,00
1127666090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010859	3376	80,00	0,00
1127666097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012554	3376	1,70	0,00
1127666097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012554	3753	1,70	0,00
1127666097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012554	3374	0,00	1,70
1127666097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012554	5925	0,00	1,70
1127666097	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012554	9033	1,70	0,00
1127666097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012554	6141	0,00	1,70
1127666656	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
1127666656	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	200.000,00	0,00
1127666681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011800	6141	0,00	4.212,25
1127666681	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011800	9033	4.212,25	0,00
1127666681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011800	5940	0,00	4.212,25
1127666681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011800	3374	0,00	4.212,25
1127666681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011800	3753	4.212,25	0,00
1127666681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011800	3376	4.212,25	0,00
1127666688	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011800	3707	0,00	4.212,25
1127666688	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011800	3708	4.212,25	0,00
1127666692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011800	3377	92,25	0,00
1127666692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011800	3753	0,00	92,25
1127666692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011800	3376	0,00	92,25
1127666692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011800	3757	92,25	0,00
1127666692	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011800	9033	0,00	92,25
1127666692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011800	12648	92,25	0,00
1127666769	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012443	12733	33.194,78	0,00
1127666769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012443	3759	33.194,78	0,00
1127666769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012443	3376	0,00	33.194,78
1127666769	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012443	1202	0,00	33.194,78
1127666769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012443	3753	0,00	33.194,78
1127666769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012443	3377	33.194,78	0,00
1127666776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012444	3377	11.661,22	0,00
1127666776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012444	3753	0,00	11.661,22
1127666776	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012444	1202	0,00	11.661,22
1127666776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012444	3376	0,00	11.661,22
1127666776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012444	3759	11.661,22	0,00
1127666776	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012444	12733	11.661,22	0,00
1127666812	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	21.420,18	0,00
1127666812	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	21.420,18
1127666868	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012431	12167	5.330,41	0,00
1127666868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012431	3759	5.330,41	0,00
1127666868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012431	3376	0,00	5.330,41
1127666868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012431	1202	0,00	5.330,41
1127666868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012431	3753	0,00	5.330,41
1127666868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012431	3377	5.330,41	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127666878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012432	3377	982,29	0,00
1127666878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012432	3753	0,00	982,29
1127666878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012432	1201	0,00	982,29
1127666878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012432	3376	0,00	982,29
1127666878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012432	3759	982,29	0,00
1127666878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012432	12167	982,29	0,00
1127666885	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012433	12167	40.502,62	0,00
1127666885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012433	3759	40.502,62	0,00
1127666885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012433	3376	0,00	40.502,62
1127666885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012433	1202	0,00	40.502,62
1127666885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012433	3753	0,00	40.502,62
1127666885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012433	3377	40.502,62	0,00
1127666892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012434	3377	982,29	0,00
1127666892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012434	3753	0,00	982,29
1127666892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012434	1202	0,00	982,29
1127666892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012434	3376	0,00	982,29
1127666892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012434	3759	982,29	0,00
1127666892	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012434	12167	982,29	0,00
1127666904	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012435	12167	1.426,25	0,00
1127666904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012435	3759	1.426,25	0,00
1127666904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012435	3376	0,00	1.426,25
1127666904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012435	1202	0,00	1.426,25
1127666904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012435	3753	0,00	1.426,25
1127666904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012435	3377	1.426,25	0,00
1127666935	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/005149	3749	1.011,66	0,00
1127666935	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005149	3749	0,00	1.011,66
1127666935	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005149	4035	0,00	1.011,66
1127666935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005149	3763	1.011,66	0,00
1127666935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005149	11251	0,00	1.011,66
1127666935	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2024/005149	12167	1.011,66	0,00
1127666949	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2024/005150	12167	2.426,52	0,00
1127666949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005150	11251	0,00	2.426,52
1127666949	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005150	4035	0,00	2.426,52
1127666949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005150	3763	2.426,52	0,00
1127666949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005150	3749	0,00	2.426,52
1127666949	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/005150	3749	2.426,52	0,00
1127667185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012440	3377	14.402,24	0,00
1127667185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012440	3753	0,00	14.402,24
1127667185	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012440	1202	0,00	14.402,24
1127667185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012440	3376	0,00	14.402,24
1127667185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012440	3759	14.402,24	0,00
1127667185	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012440	12464	14.402,24	0,00
1127667199	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012441	12464	9.952,40	0,00
1127667199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012441	3759	9.952,40	0,00
1127667199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012441	3376	0,00	9.952,40
1127667199	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012441	1202	0,00	9.952,40
1127667199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012441	3753	0,00	9.952,40
1127667199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012441	3377	9.952,40	0,00
1127667206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012436	3377	71.255,86	0,00
1127667206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012436	3753	0,00	71.255,86
1127667206	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012436	1202	0,00	71.255,86
1127667206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012436	3376	0,00	71.255,86
1127667206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012436	3759	71.255,86	0,00
1127667206	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012436	12369	71.255,86	0,00
1127667213	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012442	12464	1.023,94	0,00
1127667213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012442	3759	1.023,94	0,00
1127667213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012442	3376	0,00	1.023,94
1127667213	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012442	1202	0,00	1.023,94
1127667213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012442	3753	0,00	1.023,94
1127667213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012442	3377	1.023,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127667230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012437	3377	18.657,26	0,00
1127667230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012437	3753	0,00	18.657,26
1127667230	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012437	1202	0,00	18.657,26
1127667230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012437	3376	0,00	18.657,26
1127667230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012437	3759	18.657,26	0,00
1127667230	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012437	12369	18.657,26	0,00
1127667237	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012438	12369	57.593,09	0,00
1127667237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012438	3759	57.593,09	0,00
1127667237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012438	3376	0,00	57.593,09
1127667237	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012438	1202	0,00	57.593,09
1127667237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012438	3753	0,00	57.593,09
1127667237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012438	3377	57.593,09	0,00
1127667244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012439	3377	19.667,98	0,00
1127667244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012439	3753	0,00	19.667,98
1127667244	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012439	1202	0,00	19.667,98
1127667244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012439	3376	0,00	19.667,98
1127667244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012439	3759	19.667,98	0,00
1127667244	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012439	12369	19.667,98	0,00
1127667251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	21.309,94	0,00
1127667251	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	21.309,94
1127667254	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	101.970,16	0,00
1127667254	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	101.970,16
1127667538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011758	5882	0,00	47,00
1127667538	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/011758	9033	47,00	0,00
1127667538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011758	6141	0,00	47,00
1127667538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011758	3374	0,00	47,00
1127667538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011758	3753	47,00	0,00
1127667538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011758	3376	47,00	0,00
1127667545	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011758	3708	47,00	0,00
1127667545	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011758	3707	0,00	47,00
1127667549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011758	3377	1,03	0,00
1127667549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011758	3753	0,00	1,03
1127667549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011758	3376	0,00	1,03
1127667549	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011758	9033	0,00	1,03
1127667549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011758	3757	1,03	0,00
1127667549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011758	12648	1,03	0,00
1127667556	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005168	12645	0,00	11.756,80
1127667556	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005168	12167	11.756,80	0,00
1127667556	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005168	3757	0,00	11.756,80
1127667556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005168	3763	11.756,80	0,00
1127667561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005169	3763	53.910,33	0,00
1127667561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005169	3757	0,00	53.910,33
1127667561	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005169	12167	53.910,33	0,00
1127667561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005169	12645	0,00	53.910,33
1127667566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005170	12645	0,00	12.075,90
1127667566	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005170	12167	12.075,90	0,00
1127667566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005170	3763	12.075,90	0,00
1127667566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005170	3757	0,00	12.075,90
1127667571	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005171	3757	0,00	8.313,26
1127667571	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005171	3763	8.313,26	0,00
1127667571	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005171	12167	8.313,26	0,00
1127667571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005171	12645	0,00	8.313,26
1127667592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012007	5882	0,00	47,00
1127667592	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/012007	9033	47,00	0,00
1127667592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012007	6141	0,00	47,00
1127667592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012007	3753	47,00	0,00
1127667592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012007	3376	47,00	0,00
1127667592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012007	3374	0,00	47,00
1127667599	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012007	3707	0,00	47,00
1127667599	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012007	3708	47,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127667603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012007	3377	1,03	0,00
1127667603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012007	3753	0,00	1,03
1127667603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012007	3376	0,00	1,03
1127667603	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012007	9033	0,00	1,03
1127667603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012007	3757	1,03	0,00
1127667603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012007	12648	1,03	0,00
1127667642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010696	5940	0,00	1.470,25
1127667642	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010696	9033	1.470,25	0,00
1127667642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010696	6141	0,00	1.470,25
1127667642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010696	3374	0,00	1.470,25
1127667642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010696	3753	1.470,25	0,00
1127667642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010696	3376	1.470,25	0,00
1127667649	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010696	3708	1.470,25	0,00
1127667649	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010696	3707	0,00	1.470,25
1127667653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010696	3377	70,57	0,00
1127667653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010696	3753	0,00	70,57
1127667653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010696	3376	0,00	70,57
1127667653	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010696	9033	0,00	70,57
1127667653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010696	3757	70,57	0,00
1127667653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010696	12647	70,57	0,00
1127667681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010697	5891	0,00	910,33
1127667681	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/010697	9033	910,33	0,00
1127667681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010697	6141	0,00	910,33
1127667681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010697	3374	0,00	910,33
1127667681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010697	3753	910,33	0,00
1127667681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010697	3376	910,33	0,00
1127667688	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010697	3707	0,00	910,33
1127667688	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010697	3708	910,33	0,00
1127667692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010697	3377	7,13	0,00
1127667692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010697	3753	0,00	7,13
1127667692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010697	3376	0,00	7,13
1127667692	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010697	9033	0,00	7,13
1127667692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010697	3757	7,13	0,00
1127667692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010697	12647	7,13	0,00
1127667718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011306	5878	0,00	583,63
1127667718	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/011306	9033	583,63	0,00
1127667718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011306	6141	0,00	583,63
1127667718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011306	3374	0,00	583,63
1127667718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011306	3753	583,63	0,00
1127667718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011306	3376	583,63	0,00
1127667725	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011306	3741	583,63	0,00
1127667725	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011306	3740	0,00	583,63
1127667729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011306	3377	3,11	0,00
1127667729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011306	3753	0,00	3,11
1127667729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011306	3376	0,00	3,11
1127667729	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011306	9033	0,00	3,11
1127667729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011306	3757	3,11	0,00
1127667729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011306	12647	3,11	0,00
1127667737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011307	5891	0,00	143,19
1127667737	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011307	9033	143,19	0,00
1127667737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011307	6141	0,00	143,19
1127667737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011307	3374	0,00	143,19
1127667737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011307	3753	143,19	0,00
1127667737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011307	3376	143,19	0,00
1127667744	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011307	3740	0,00	143,19
1127667744	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011307	3741	143,19	0,00
1127667757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011769	3376	55,00	0,00
1127667757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011769	3753	55,00	0,00
1127667757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011769	3374	0,00	55,00
1127667757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011769	6141	0,00	55,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127667757	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011769	9033	55,00	0,00
1127667757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011769	5940	0,00	55,00
1127667764	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011769	3741	55,00	0,00
1127667764	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011769	3740	0,00	55,00
1127667768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011769	3377	5,12	0,00
1127667768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011769	3753	0,00	5,12
1127667768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011769	3376	0,00	5,12
1127667768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011769	3757	5,12	0,00
1127667768	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011769	9033	0,00	5,12
1127667768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011769	12648	5,12	0,00
1127667776	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011770	9033	201,19	0,00
1127667776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011770	6141	0,00	201,19
1127667776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011770	5940	0,00	201,19
1127667776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011770	3374	0,00	201,19
1127667776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011770	3753	201,19	0,00
1127667776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011770	3376	201,19	0,00
1127667783	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011770	3740	0,00	201,19
1127667783	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011770	3741	201,19	0,00
1127667975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012187	3377	16.124,57	0,00
1127667975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012187	3753	0,00	16.124,57
1127667975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012187	3376	0,00	16.124,57
1127667975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012187	3759	16.124,57	0,00
1127667975	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012187	9033	0,00	16.124,57
1127667975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012187	12464	16.124,57	0,00
1127667982	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005141	12464	462,79	0,00
1127667982	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/005141	12648	0,00	462,79
1127667982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005141	3763	462,79	0,00
1127667982	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005141	3757	0,00	462,79
1127668096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011041	3753	0,00	17.678,64
1127668096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011041	3377	17.678,64	0,00
1127668096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011041	3376	0,00	17.678,64
1127668096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011041	3759	17.678,64	0,00
1127668096	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/011041	9033	0,00	17.678,64
1127668096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011041	12369	17.678,64	0,00
1127668103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009743	12369	48.094,81	0,00
1127668103	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009743	9033	0,00	48.094,81
1127668103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009743	3759	48.094,81	0,00
1127668103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009743	3376	0,00	48.094,81
1127668103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009743	3377	48.094,81	0,00
1127668103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009743	3753	0,00	48.094,81
1127668110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012371	3753	0,00	90,09
1127668110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012371	3377	90,09	0,00
1127668110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012371	3376	0,00	90,09
1127668110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012371	3759	90,09	0,00
1127668110	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012371	9033	0,00	90,09
1127668110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012371	13085	90,09	0,00
1127668124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012405	12369	200,00	0,00
1127668124	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012405	9033	0,00	200,00
1127668124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012405	3759	200,00	0,00
1127668124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012405	3376	0,00	200,00
1127668124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012405	3377	200,00	0,00
1127668124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012405	3753	0,00	200,00
1127668145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012570	3749	0,00	5.304,25
1127668145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012570	3374	5.304,25	0,00
1127668145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012570	3367	0,00	5.304,25
1127668145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012570	6141	5.304,25	0,00
1127668145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012570	11954	0,00	5.304,25
1127668145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012570	12669	5.304,25	0,00
1127668243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010518	13085	1.401,00	0,00
1127668243	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010518	9033	0,00	1.401,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127668243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010518	3759	1.401,00	0,00
1127668243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010518	3376	0,00	1.401,00
1127668243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010518	3753	0,00	1.401,00
1127668243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010518	3377	1.401,00	0,00
1127668250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010519	3377	61,80	0,00
1127668250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010519	3753	0,00	61,80
1127668250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010519	3376	0,00	61,80
1127668250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010519	3759	61,80	0,00
1127668250	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010519	9033	0,00	61,80
1127668250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010519	13085	61,80	0,00
1127668257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010604	13085	298,20	0,00
1127668257	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010604	9033	0,00	298,20
1127668257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010604	3759	298,20	0,00
1127668257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010604	3376	0,00	298,20
1127668257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010604	3753	0,00	298,20
1127668257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010604	3377	298,20	0,00
1127668264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010605	3377	235,40	0,00
1127668264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010605	3753	0,00	235,40
1127668264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010605	3376	0,00	235,40
1127668264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010605	3759	235,40	0,00
1127668264	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010605	9033	0,00	235,40
1127668264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010605	13085	235,40	0,00
1127668308	5931	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/012570	9033	5.304,25	0,00
1127668308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012570	6141	0,00	5.304,25
1127668308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012570	5931	0,00	5.304,25
1127668308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012570	3374	0,00	5.304,25
1127668308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012570	3753	5.304,25	0,00
1127668308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012570	3376	5.304,25	0,00
1127668315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012570	3741	5.304,25	0,00
1127668315	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012570	3740	0,00	5.304,25
1127668318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011068	3377	180,00	0,00
1127668318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011068	3753	0,00	180,00
1127668318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011068	3376	0,00	180,00
1127668318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011068	3759	180,00	0,00
1127668318	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/011068	9033	0,00	180,00
1127668318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011068	13085	180,00	0,00
1127668325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010099	13085	306,60	0,00
1127668325	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010099	9033	0,00	306,60
1127668325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010099	3759	306,60	0,00
1127668325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010099	3376	0,00	306,60
1127668325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010099	3753	0,00	306,60
1127668325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010099	3377	306,60	0,00
1127668612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010514	3377	4.627,50	0,00
1127668612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010514	3753	0,00	4.627,50
1127668612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010514	3376	0,00	4.627,50
1127668612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010514	3759	4.627,50	0,00
1127668612	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010514	9033	0,00	4.627,50
1127668612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010514	13085	4.627,50	0,00
1127668619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009932	13085	185,10	0,00
1127668619	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/009932	9033	0,00	185,10
1127668619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009932	3759	185,10	0,00
1127668619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009932	3376	0,00	185,10
1127668619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009932	3753	0,00	185,10
1127668619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009932	3377	185,10	0,00
1127668894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012625	3749	0,00	15.708,96
1127668894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012625	3367	0,00	15.708,96
1127668894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012625	3374	15.708,96	0,00
1127668894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012625	6141	15.708,96	0,00
1127668894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012625	12669	15.708,96	0,00
1127668894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012625	11954	0,00	15.708,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127668895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012625	6141	0,00	15.708,96
1127668895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012625	5730	0,00	15.708,96
1127668895	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012625	1201	15.708,96	0,00
1127668895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012625	3374	0,00	15.708,96
1127668895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012625	3753	15.708,96	0,00
1127668895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012625	3376	15.708,96	0,00
1127668897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012625	3377	1.919,27	0,00
1127668897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012625	3753	0,00	1.919,27
1127668897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012625	3376	0,00	1.919,27
1127668897	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012625	1201	0,00	1.919,27
1127668897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012625	3757	1.919,27	0,00
1127668897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012625	12640	1.919,27	0,00
1127668898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012625	12645	2.458,65	0,00
1127668898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012625	3757	2.458,65	0,00
1127668898	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012625	1201	0,00	2.458,65
1127668898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012625	3376	0,00	2.458,65
1127668898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012625	3753	0,00	2.458,65
1127668898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012625	3377	2.458,65	0,00
1127668899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012625	3377	16,92	0,00
1127668899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012625	3753	0,00	16,92
1127668899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012625	3376	0,00	16,92
1127668899	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012625	1201	0,00	16,92
1127668899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012625	3757	16,92	0,00
1127668899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012625	12652	16,92	0,00
1127668900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012625	12656	1.505,83	0,00
1127668900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012625	3757	1.505,83	0,00
1127668900	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012625	1201	0,00	1.505,83
1127668900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012625	3376	0,00	1.505,83
1127668900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012625	3753	0,00	1.505,83
1127668900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012625	3377	1.505,83	0,00
1127668901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012626	3749	0,00	2.431,98
1127668901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012626	3374	2.431,98	0,00
1127668901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012626	3367	0,00	2.431,98
1127668901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012626	6141	2.431,98	0,00
1127668901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012626	11954	0,00	2.431,98
1127668901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012626	12669	2.431,98	0,00
1127668902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012626	5730	0,00	2.431,98
1127668902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012626	6141	0,00	2.431,98
1127668902	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012626	1201	2.431,98	0,00
1127668902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012626	3374	0,00	2.431,98
1127668902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012626	3753	2.431,98	0,00
1127668902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012626	3376	2.431,98	0,00
1127668903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012627	3749	0,00	1.197,57
1127668903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012627	3374	1.197,57	0,00
1127668903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012627	3367	0,00	1.197,57
1127668903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012627	6141	1.197,57	0,00
1127668903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012627	12669	1.197,57	0,00
1127668903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012627	11954	0,00	1.197,57
1127668904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012627	5730	0,00	1.197,57
1127668904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012627	6141	0,00	1.197,57
1127668904	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012627	1201	1.197,57	0,00
1127668904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012627	3374	0,00	1.197,57
1127668904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012627	3753	1.197,57	0,00
1127668904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012627	3376	1.197,57	0,00
1127668905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012628	3749	0,00	1.165,41
1127668905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012628	3374	1.165,41	0,00
1127668905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012628	3367	0,00	1.165,41
1127668905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012628	6141	1.165,41	0,00
1127668905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012628	11954	0,00	1.165,41
1127668905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012628	12669	1.165,41	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127668906	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/012628	5730	0,00	1.165,41
1127668906	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012628	6141	0,00	1.165,41
1127668906	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012628	1203	1.165,41	0,00
1127668906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012628	3374	0,00	1.165,41
1127668906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012628	3753	1.165,41	0,00
1127668906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012628	3376	1.165,41	0,00
1127668907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012629	3749	0,00	1.953,47
1127668907	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012629	3374	1.953,47	0,00
1127668907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012629	3367	0,00	1.953,47
1127668907	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012629	6141	1.953,47	0,00
1127668907	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012629	12669	1.953,47	0,00
1127668907	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012629	11954	0,00	1.953,47
1127668908	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012629	5775	0,00	1.953,47
1127668908	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012629	6141	0,00	1.953,47
1127668908	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012629	1201	1.953,47	0,00
1127668908	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012629	3374	0,00	1.953,47
1127668908	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012629	3753	1.953,47	0,00
1127668908	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012629	3376	1.953,47	0,00
1127668910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012629	3377	189,79	0,00
1127668910	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012629	3753	0,00	189,79
1127668910	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012629	3376	0,00	189,79
1127668910	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012629	1201	0,00	189,79
1127668910	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012629	3757	189,79	0,00
1127668910	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012629	12640	189,79	0,00
1127668911	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012630	11954	0,00	390,69
1127668911	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012630	12669	390,69	0,00
1127668911	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012630	6141	390,69	0,00
1127668911	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012630	3367	0,00	390,69
1127668911	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012630	3374	390,69	0,00
1127668911	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012630	3749	0,00	390,69
1127668912	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012630	3753	390,69	0,00
1127668912	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012630	3376	390,69	0,00
1127668912	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012630	3374	0,00	390,69
1127668912	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012630	1201	390,69	0,00
1127668912	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012630	5775	0,00	390,69
1127668912	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012630	6141	0,00	390,69
1127668913	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012631	6141	93.900,84	0,00
1127668913	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012631	12669	93.900,84	0,00
1127668913	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012631	11954	0,00	93.900,84
1127668913	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012631	3367	0,00	93.900,84
1127668913	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012631	3374	93.900,84	0,00
1127668913	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012631	3749	0,00	93.900,84
1127668914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012631	3753	93.900,84	0,00
1127668914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012631	3376	93.900,84	0,00
1127668914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012631	3374	0,00	93.900,84
1127668914	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012631	1201	93.900,84	0,00
1127668914	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012631	5730	0,00	93.900,84
1127668914	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012631	6141	0,00	93.900,84
1127668916	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	4338	3.519,75	0,00
1127668916	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	3.519,75	0,00
1127668916	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012631	1201	0,00	3.519,75
1127668916	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	3.519,75
1127668916	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	3.519,75	0,00
1127668916	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	3.519,75
1127668917	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	12.392,12
1127668917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	12.392,12	0,00
1127668917	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	12.392,12
1127668917	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012631	1201	0,00	12.392,12
1127668917	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	12.392,12	0,00
1127668917	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	12640	12.392,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127668918	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	12645	9.388,55	0,00
1127668918	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	9.388,55	0,00
1127668918	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012631	1201	0,00	9.388,55
1127668918	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	9.388,55
1127668918	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	9.388,55	0,00
1127668918	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	9.388,55
1127668919	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	1.385,39
1127668919	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	1.385,39	0,00
1127668919	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	1.385,39
1127668919	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/012631	1201	0,00	1.385,39
1127668919	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	1.385,39	0,00
1127668919	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	12652	1.385,39	0,00
1127668920	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	12656	4.030,30	0,00
1127668920	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	4.030,30	0,00
1127668920	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012631	1201	0,00	4.030,30
1127668920	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	4.030,30
1127668920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	4.030,30	0,00
1127668920	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	4.030,30
1127668921	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012631	3753	0,00	471,08
1127668921	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012631	3377	471,08	0,00
1127668921	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012631	3376	0,00	471,08
1127668921	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012631	1201	0,00	471,08
1127668921	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012631	3757	471,08	0,00
1127668921	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012631	12657	471,08	0,00
1127668922	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012632	11954	0,00	14.846,31
1127668922	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012632	12669	14.846,31	0,00
1127668922	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012632	6141	14.846,31	0,00
1127668922	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012632	3367	0,00	14.846,31
1127668922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012632	3374	14.846,31	0,00
1127668922	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012632	3749	0,00	14.846,31
1127668923	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012632	3753	14.846,31	0,00
1127668923	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012632	3376	14.846,31	0,00
1127668923	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012632	3374	0,00	14.846,31
1127668923	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012632	1201	14.846,31	0,00
1127668923	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012632	5730	0,00	14.846,31
1127668923	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012632	6141	0,00	14.846,31
1127668924	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012633	6141	3.563,73	0,00
1127668924	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012633	12669	3.563,73	0,00
1127668924	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012633	11954	0,00	3.563,73
1127668924	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012633	3367	0,00	3.563,73
1127668924	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012633	3374	3.563,73	0,00
1127668924	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012633	3749	0,00	3.563,73
1127668925	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012633	3753	3.563,73	0,00
1127668925	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012633	3376	3.563,73	0,00
1127668925	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012633	3374	0,00	3.563,73
1127668925	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012633	1201	3.563,73	0,00
1127668925	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012633	5730	0,00	3.563,73
1127668925	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012633	6141	0,00	3.563,73
1127668926	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012634	6141	5.029,57	0,00
1127668926	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012634	11954	0,00	5.029,57
1127668926	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012634	12669	5.029,57	0,00
1127668926	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012634	3367	0,00	5.029,57
1127668926	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012634	3374	5.029,57	0,00
1127668926	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012634	3749	0,00	5.029,57
1127668927	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012634	3753	5.029,57	0,00
1127668927	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012634	3376	5.029,57	0,00
1127668927	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012634	3374	0,00	5.029,57
1127668927	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012634	1201	5.029,57	0,00
1127668927	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012634	5730	0,00	5.029,57
1127668927	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012634	6141	0,00	5.029,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127668928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012635	6141	8.559,58 0,00
1127668928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012635	12669	8.559,58 0,00
1127668928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012635	11954	0,00 8.559,58
1127668928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012635	3367	0,00 8.559,58
1127668928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012635	3374	8.559,58 0,00
1127668928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012635	3749	0,00 8.559,58
1127668929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012635	3753	8.559,58 0,00
1127668929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012635	3376	8.559,58 0,00
1127668929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012635	3374	0,00 8.559,58
1127668929	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012635	1203	8.559,58 0,00
1127668929	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012635	5730	0,00 8.559,58
1127668929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012635	6141	0,00 8.559,58
1127668930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012636	6141	2.104,21 0,00
1127668930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012636	11954	0,00 2.104,21
1127668930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012636	12669	2.104,21 0,00
1127668930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012636	3367	0,00 2.104,21
1127668930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012636	3374	2.104,21 0,00
1127668930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012636	3749	0,00 2.104,21
1127668931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012636	3753	2.104,21 0,00
1127668931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012636	3376	2.104,21 0,00
1127668931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012636	3374	0,00 2.104,21
1127668931	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/012636	1201	2.104,21 0,00
1127668931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012636	5849	0,00 2.104,21
1127668931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012636	6141	0,00 2.104,21
1127668932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012637	6141	1.953,47 0,00
1127668932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012637	12669	1.953,47 0,00
1127668932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012637	11954	0,00 1.953,47
1127668932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012637	3367	0,00 1.953,47
1127668932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012637	3374	1.953,47 0,00
1127668932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012637	3749	0,00 1.953,47
1127668933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012637	3753	1.953,47 0,00
1127668933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012637	3376	1.953,47 0,00
1127668933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012637	3374	0,00 1.953,47
1127668933	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012637	1201	1.953,47 0,00
1127668933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012637	5730	0,00 1.953,47
1127668933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012637	6141	0,00 1.953,47
1127668935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012637	3757	189,79 0,00
1127668935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012637	12640	189,79 0,00
1127668935	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012637	1201	0,00 189,79
1127668935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012637	3376	0,00 189,79
1127668935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012637	3377	189,79 0,00
1127668935	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012637	3753	0,00 189,79
1127668936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012638	3749	0,00 1.013,08
1127668936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012638	3374	1.013,08 0,00
1127668936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012638	3367	0,00 1.013,08
1127668936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012638	11954	0,00 1.013,08
1127668936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012638	12669	1.013,08 0,00
1127668936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012638	6141	1.013,08 0,00
1127668937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012638	5730	0,00 1.013,08
1127668937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012638	6141	0,00 1.013,08
1127668937	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012638	1201	1.013,08 0,00
1127668937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012638	3374	0,00 1.013,08
1127668937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012638	3753	1.013,08 0,00
1127668937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012638	3376	1.013,08 0,00
1127668938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012639	3749	0,00 3.111,96
1127668938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012639	3374	3.111,96 0,00
1127668938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012639	3367	0,00 3.111,96
1127668938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012639	6141	3.111,96 0,00
1127668938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012639	12669	3.111,96 0,00
1127668938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012639	11954	0,00 3.111,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127668939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012639	5730	0,00	3.111,96
1127668939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012639	6141	0,00	3.111,96
1127668939	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012639	1201	3.111,96	0,00
1127668939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012639	3374	0,00	3.111,96
1127668939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012639	3753	3.111,96	0,00
1127668939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012639	3376	3.111,96	0,00
1127668941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012639	3377	346,94	0,00
1127668941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012639	3753	0,00	346,94
1127668941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012639	3376	0,00	346,94
1127668941	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012639	1201	0,00	346,94
1127668941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012639	3757	346,94	0,00
1127668941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012639	12640	346,94	0,00
1127668942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012639	12645	93,99	0,00
1127668942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012639	3757	93,99	0,00
1127668942	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012639	1201	0,00	93,99
1127668942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012639	3376	0,00	93,99
1127668942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012639	3753	0,00	93,99
1127668942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012639	3377	93,99	0,00
1127668943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012639	3377	37,33	0,00
1127668943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012639	3753	0,00	37,33
1127668943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012639	3376	0,00	37,33
1127668943	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012639	1201	0,00	37,33
1127668943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012639	3757	37,33	0,00
1127668943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012639	12652	37,33	0,00
1127668962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012644	11954	0,00	8.994,99
1127668962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012644	12669	8.994,99	0,00
1127668962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012644	6141	8.994,99	0,00
1127668962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012644	3367	0,00	8.994,99
1127668962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012644	3374	8.994,99	0,00
1127668962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012644	3749	0,00	8.994,99
1127668963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012644	3753	8.994,99	0,00
1127668963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012644	3376	8.994,99	0,00
1127668963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012644	3374	0,00	8.994,99
1127668963	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012644	1203	8.994,99	0,00
1127668963	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012644	5730	0,00	8.994,99
1127668963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012644	6141	0,00	8.994,99
1127668965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012644	3757	697,55	0,00
1127668965	1203	FERIAS	Retencao	2024/012644	12640	697,55	0,00
1127668965	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012644	1203	0,00	697,55
1127668965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012644	3376	0,00	697,55
1127668965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012644	3377	697,55	0,00
1127668965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012644	3753	0,00	697,55
1127668966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012644	3753	0,00	95,40
1127668966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012644	3377	95,40	0,00
1127668966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012644	3376	0,00	95,40
1127668966	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012644	1203	0,00	95,40
1127668966	1203	FERIAS	Retencao	2024/012644	12645	95,40	0,00
1127668966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012644	3757	95,40	0,00
1127668967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012644	3757	25,39	0,00
1127668967	1203	FERIAS	Retencao	2024/012644	12652	25,39	0,00
1127668967	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012644	1203	0,00	25,39
1127668967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012644	3376	0,00	25,39
1127668967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012644	3377	25,39	0,00
1127668967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012644	3753	0,00	25,39
1127668968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012644	3753	0,00	562,93
1127668968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012644	3377	562,93	0,00
1127668968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012644	3376	0,00	562,93
1127668968	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012644	1203	0,00	562,93
1127668968	1203	FERIAS	Retencao	2024/012644	12657	562,93	0,00
1127668968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012644	3757	562,93	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127668969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012645	6141	1.153,43 0,00
1127668969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012645	11954	0,00 1.153,43
1127668969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012645	12669	1.153,43 0,00
1127668969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012645	3367	0,00 1.153,43
1127668969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012645	3374	1.153,43 0,00
1127668969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012645	3749	0,00 1.153,43
1127668970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012645	3753	1.153,43 0,00
1127668970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012645	3376	1.153,43 0,00
1127668970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012645	3374	0,00 1.153,43
1127668970	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/012645	1201	1.153,43 0,00
1127668970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012645	5849	0,00 1.153,43
1127668970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012645	6141	0,00 1.153,43
1127668980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012647	6141	4.772,49 0,00
1127668980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012647	12669	4.772,49 0,00
1127668980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012647	11954	0,00 4.772,49
1127668980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012647	3367	0,00 4.772,49
1127668980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012647	3374	4.772,49 0,00
1127668980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012647	3749	0,00 4.772,49
1127668981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012647	3753	4.772,49 0,00
1127668981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012647	3376	4.772,49 0,00
1127668981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012647	3374	0,00 4.772,49
1127668981	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012647	1201	4.772,49 0,00
1127668981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012647	5730	0,00 4.772,49
1127668981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012647	6141	0,00 4.772,49
1127668982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012648	6141	8.617,50 0,00
1127668982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012648	11954	0,00 8.617,50
1127668982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012648	12669	8.617,50 0,00
1127668982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012648	3367	0,00 8.617,50
1127668982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012648	3374	8.617,50 0,00
1127668982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012648	3749	0,00 8.617,50
1127668983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012648	3753	8.617,50 0,00
1127668983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012648	3376	8.617,50 0,00
1127668983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012648	3374	0,00 8.617,50
1127668983	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012648	1201	8.617,50 0,00
1127668983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012648	5730	0,00 8.617,50
1127668983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012648	6141	0,00 8.617,50
1127668984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012649	6141	4.140,57 0,00
1127668984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012649	12669	4.140,57 0,00
1127668984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012649	11954	0,00 4.140,57
1127668984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012649	3367	0,00 4.140,57
1127668984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012649	3374	4.140,57 0,00
1127668984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012649	3749	0,00 4.140,57
1127668985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012649	3753	4.140,57 0,00
1127668985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012649	3376	4.140,57 0,00
1127668985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012649	3374	0,00 4.140,57
1127668985	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012649	1203	4.140,57 0,00
1127668985	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012649	5730	0,00 4.140,57
1127668985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012649	6141	0,00 4.140,57
1127669004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012655	6141	60.991,48 0,00
1127669004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012655	11954	0,00 60.991,48
1127669004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012655	12669	60.991,48 0,00
1127669004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012655	3367	0,00 60.991,48
1127669004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012655	3374	60.991,48 0,00
1127669004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012655	3749	0,00 60.991,48
1127669005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012655	3753	60.991,48 0,00
1127669005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012655	3376	60.991,48 0,00
1127669005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012655	3374	0,00 60.991,48
1127669005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012655	1201	60.991,48 0,00
1127669005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012655	5730	0,00 60.991,48
1127669005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012655	6141	0,00 60.991,48

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12640	4.929,67	0,00
1127669007	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012655	1201	0,00	4.929,67
1127669007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	4.929,67
1127669007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	4.929,67	0,00
1127669007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	4.929,67
1127669007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	4.929,67	0,00
1127669008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	13.755,34	0,00
1127669008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	13.755,34
1127669008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	13.755,34	0,00
1127669008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	13.755,34
1127669008	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012655	1201	0,00	13.755,34
1127669008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12645	13.755,34	0,00
1127669009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12652	655,39	0,00
1127669009	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012655	1201	0,00	655,39
1127669009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	655,39
1127669009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	655,39	0,00
1127669009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	655,39
1127669009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	655,39	0,00
1127669010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	63,29	0,00
1127669010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	63,29
1127669010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	63,29	0,00
1127669010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	63,29
1127669010	12653	SINDICEL	Retencao	2024/012655	1201	0,00	63,29
1127669010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12653	63,29	0,00
1127669011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12656	1.455,17	0,00
1127669011	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012655	1201	0,00	1.455,17
1127669011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	1.455,17
1127669011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	1.455,17	0,00
1127669011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	1.455,17
1127669011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	1.455,17	0,00
1127669012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012655	3753	0,00	3.939,56
1127669012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012655	3377	3.939,56	0,00
1127669012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012655	3376	0,00	3.939,56
1127669012	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012655	1201	0,00	3.939,56
1127669012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012655	12657	3.939,56	0,00
1127669012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012655	3757	3.939,56	0,00
1127669013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012656	6141	6.729,61	0,00
1127669013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012656	11954	0,00	6.729,61
1127669013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012656	12669	6.729,61	0,00
1127669013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012656	3367	0,00	6.729,61
1127669013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012656	3374	6.729,61	0,00
1127669013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012656	3749	0,00	6.729,61
1127669014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012656	3753	6.729,61	0,00
1127669014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012656	3376	6.729,61	0,00
1127669014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012656	3374	0,00	6.729,61
1127669014	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012656	1201	6.729,61	0,00
1127669014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012656	5730	0,00	6.729,61
1127669014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012656	6141	0,00	6.729,61
1127669015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012657	6141	2.274,09	0,00
1127669015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012657	12669	2.274,09	0,00
1127669015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012657	11954	0,00	2.274,09
1127669015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012657	3367	0,00	2.274,09
1127669015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012657	3374	2.274,09	0,00
1127669015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012657	3749	0,00	2.274,09
1127669016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012657	3753	2.274,09	0,00
1127669016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012657	3376	2.274,09	0,00
1127669016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012657	3374	0,00	2.274,09
1127669016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012657	1201	2.274,09	0,00
1127669016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012657	5730	0,00	2.274,09
1127669016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012657	6141	0,00	2.274,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127669017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012658	6141	5.794,35 0,00
1127669017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012658	11954	0,00 5.794,35
1127669017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012658	12669	5.794,35 0,00
1127669017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012658	3367	0,00 5.794,35
1127669017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012658	3374	5.794,35 0,00
1127669017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012658	3749	0,00 5.794,35
1127669018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012658	3753	5.794,35 0,00
1127669018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012658	3376	5.794,35 0,00
1127669018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012658	3374	0,00 5.794,35
1127669018	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012658	1201	5.794,35 0,00
1127669018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012658	5730	0,00 5.794,35
1127669018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012658	6141	0,00 5.794,35
1127669019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012659	6141	3.495,62 0,00
1127669019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012659	12669	3.495,62 0,00
1127669019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012659	11954	0,00 3.495,62
1127669019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012659	3367	0,00 3.495,62
1127669019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012659	3374	3.495,62 0,00
1127669019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012659	3749	0,00 3.495,62
1127669020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012659	3753	3.495,62 0,00
1127669020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012659	3376	3.495,62 0,00
1127669020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012659	3374	0,00 3.495,62
1127669020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012659	1203	3.495,62 0,00
1127669020	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012659	5730	0,00 3.495,62
1127669020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012659	6141	0,00 3.495,62
1127669021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012660	6141	41.511,37 0,00
1127669021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012660	11954	0,00 41.511,37
1127669021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012660	12669	41.511,37 0,00
1127669021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012660	3367	0,00 41.511,37
1127669021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012660	3374	41.511,37 0,00
1127669021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012660	3749	0,00 41.511,37
1127669022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012660	3753	41.511,37 0,00
1127669022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012660	3376	41.511,37 0,00
1127669022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012660	3374	0,00 41.511,37
1127669022	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012660	1201	41.511,37 0,00
1127669022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012660	5730	0,00 41.511,37
1127669022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012660	6141	0,00 41.511,37
1127669024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	4338	1.574,83 0,00
1127669024	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012660	1201	0,00 1.574,83
1127669024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00 1.574,83
1127669024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	1.574,83 0,00
1127669024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00 1.574,83
1127669024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	1.574,83 0,00
1127669025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	5.204,13 0,00
1127669025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00 5.204,13
1127669025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	5.204,13 0,00
1127669025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00 5.204,13
1127669025	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012660	1201	0,00 5.204,13
1127669025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	12640	5.204,13 0,00
1127669026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	12645	7.701,35 0,00
1127669026	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012660	1201	0,00 7.701,35
1127669026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00 7.701,35
1127669026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	7.701,35 0,00
1127669026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00 7.701,35
1127669026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	7.701,35 0,00
1127669027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	1.592,51 0,00
1127669027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00 1.592,51
1127669027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	1.592,51 0,00
1127669027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00 1.592,51
1127669027	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012660	1201	0,00 1.592,51
1127669027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	12652	1.592,51 0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669028	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	12656	589,96	0,00
1127669028	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012660	1201	0,00	589,96
1127669028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00	589,96
1127669028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	589,96	0,00
1127669028	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00	589,96
1127669028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	589,96	0,00
1127669029	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012660	3757	1.661,36	0,00
1127669029	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012660	3753	0,00	1.661,36
1127669029	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012660	3377	1.661,36	0,00
1127669029	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012660	3376	0,00	1.661,36
1127669029	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012660	1201	0,00	1.661,36
1127669029	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012660	12657	1.661,36	0,00
1127669030	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012661	11954	0,00	6.074,22
1127669030	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012661	12669	6.074,22	0,00
1127669030	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012661	6141	6.074,22	0,00
1127669030	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012661	3367	0,00	6.074,22
1127669030	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012661	3374	6.074,22	0,00
1127669030	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012661	3749	0,00	6.074,22
1127669031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012661	3753	6.074,22	0,00
1127669031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012661	3376	6.074,22	0,00
1127669031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012661	3374	0,00	6.074,22
1127669031	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012661	1201	6.074,22	0,00
1127669031	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012661	5730	0,00	6.074,22
1127669031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012661	6141	0,00	6.074,22
1127669032	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012662	6141	2.237,82	0,00
1127669032	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012662	12669	2.237,82	0,00
1127669032	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012662	11954	0,00	2.237,82
1127669032	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012662	3367	0,00	2.237,82
1127669032	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012662	3374	2.237,82	0,00
1127669032	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012662	3749	0,00	2.237,82
1127669033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012662	3753	2.237,82	0,00
1127669033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012662	3376	2.237,82	0,00
1127669033	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012662	3374	0,00	2.237,82
1127669033	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012662	1201	2.237,82	0,00
1127669033	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012662	5730	0,00	2.237,82
1127669033	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012662	6141	0,00	2.237,82
1127669034	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012663	6141	3.220,24	0,00
1127669034	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012663	11954	0,00	3.220,24
1127669034	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012663	12669	3.220,24	0,00
1127669034	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012663	3367	0,00	3.220,24
1127669034	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012663	3374	3.220,24	0,00
1127669034	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012663	3749	0,00	3.220,24
1127669035	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012663	3753	3.220,24	0,00
1127669035	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012663	3376	3.220,24	0,00
1127669035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012663	3374	0,00	3.220,24
1127669035	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012663	1201	3.220,24	0,00
1127669035	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012663	5730	0,00	3.220,24
1127669035	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012663	6141	0,00	3.220,24
1127669036	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012664	6141	4.968,44	0,00
1127669036	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012664	12669	4.968,44	0,00
1127669036	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012664	11954	0,00	4.968,44
1127669036	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012664	3367	0,00	4.968,44
1127669036	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012664	3374	4.968,44	0,00
1127669036	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012664	3749	0,00	4.968,44
1127669037	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012664	3753	4.968,44	0,00
1127669037	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012664	3376	4.968,44	0,00
1127669037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012664	3374	0,00	4.968,44
1127669037	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012664	1203	4.968,44	0,00
1127669037	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/012664	5730	0,00	4.968,44
1127669037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012664	6141	0,00	4.968,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127669038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012665	6141	29.077,94 0,00
1127669038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012665	11954	0,00 29.077,94
1127669038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012665	12669	29.077,94 0,00
1127669038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012665	3367	0,00 29.077,94
1127669038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012665	3374	29.077,94 0,00
1127669038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012665	3749	0,00 29.077,94
1127669039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012665	3753	29.077,94 0,00
1127669039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012665	3376	29.077,94 0,00
1127669039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012665	3374	0,00 29.077,94
1127669039	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012665	1201	29.077,94 0,00
1127669039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012665	5730	0,00 29.077,94
1127669039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012665	6141	0,00 29.077,94
1127669041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012665	3757	3.841,28 0,00
1127669041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012665	12640	3.841,28 0,00
1127669041	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012665	1201	0,00 3.841,28
1127669041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012665	3376	0,00 3.841,28
1127669041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012665	3377	3.841,28 0,00
1127669041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012665	3753	0,00 3.841,28
1127669042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012665	3753	0,00 4.582,26
1127669042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012665	3757	4.582,26 0,00
1127669042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012665	3377	4.582,26 0,00
1127669042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012665	3376	0,00 4.582,26
1127669042	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012665	1201	0,00 4.582,26
1127669042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012665	12645	4.582,26 0,00
1127669043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012665	12652	1.305,33 0,00
1127669043	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012665	1201	0,00 1.305,33
1127669043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012665	3376	0,00 1.305,33
1127669043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012665	3377	1.305,33 0,00
1127669043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012665	3757	1.305,33 0,00
1127669043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012665	3753	0,00 1.305,33
1127669044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012665	3753	0,00 3.061,42
1127669044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012665	3757	3.061,42 0,00
1127669044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012665	3377	3.061,42 0,00
1127669044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012665	3376	0,00 3.061,42
1127669044	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012665	1201	0,00 3.061,42
1127669044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012665	12656	3.061,42 0,00
1127669045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012666	11954	0,00 3.826,61
1127669045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012666	12669	3.826,61 0,00
1127669045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012666	6141	3.826,61 0,00
1127669045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012666	3367	0,00 3.826,61
1127669045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012666	3374	3.826,61 0,00
1127669045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012666	3749	0,00 3.826,61
1127669046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012666	3753	3.826,61 0,00
1127669046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012666	3376	3.826,61 0,00
1127669046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012666	3374	0,00 3.826,61
1127669046	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012666	1201	3.826,61 0,00
1127669046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012666	5730	0,00 3.826,61
1127669046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012666	6141	0,00 3.826,61
1127669047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012667	6141	350,00 0,00
1127669047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012667	12669	350,00 0,00
1127669047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012667	11954	0,00 350,00
1127669047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012667	3367	0,00 350,00
1127669047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012667	3374	350,00 0,00
1127669047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012667	3749	0,00 350,00
1127669048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012667	3753	350,00 0,00
1127669048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012667	3376	350,00 0,00
1127669048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012667	3374	0,00 350,00
1127669048	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012667	1201	350,00 0,00
1127669048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012667	5730	0,00 350,00
1127669048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012667	6141	0,00 350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127669049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012668	6141	2.842,78 0,00
1127669049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012668	11954	0,00 2.842,78
1127669049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012668	12669	2.842,78 0,00
1127669049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012668	3367	0,00 2.842,78
1127669049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012668	3374	2.842,78 0,00
1127669049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012668	3749	0,00 2.842,78
1127669050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012668	3753	2.842,78 0,00
1127669050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012668	3376	2.842,78 0,00
1127669050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012668	3374	0,00 2.842,78
1127669050	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012668	1201	2.842,78 0,00
1127669050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012668	5730	0,00 2.842,78
1127669050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012668	6141	0,00 2.842,78
1127669051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012669	6141	2.618,14 0,00
1127669051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012669	12669	2.618,14 0,00
1127669051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012669	11954	0,00 2.618,14
1127669051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012669	3367	0,00 2.618,14
1127669051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012669	3374	2.618,14 0,00
1127669051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012669	3749	0,00 2.618,14
1127669052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012669	3753	2.618,14 0,00
1127669052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012669	3376	2.618,14 0,00
1127669052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012669	3374	0,00 2.618,14
1127669052	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012669	1203	2.618,14 0,00
1127669052	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012669	5730	0,00 2.618,14
1127669052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012669	6141	0,00 2.618,14
1127669053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012670	6141	2.010,29 0,00
1127669053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012670	11954	0,00 2.010,29
1127669053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012670	12669	2.010,29 0,00
1127669053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012670	3367	0,00 2.010,29
1127669053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012670	3374	2.010,29 0,00
1127669053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012670	3749	0,00 2.010,29
1127669054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012670	3753	2.010,29 0,00
1127669054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012670	3376	2.010,29 0,00
1127669054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012670	3374	0,00 2.010,29
1127669054	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012670	1201	2.010,29 0,00
1127669054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012670	5730	0,00 2.010,29
1127669054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012670	6141	0,00 2.010,29
1127669056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012670	3757	194,90 0,00
1127669056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012670	12640	194,90 0,00
1127669056	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012670	1201	0,00 194,90
1127669056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012670	3376	0,00 194,90
1127669056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012670	3377	194,90 0,00
1127669056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012670	3753	0,00 194,90
1127669057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012671	3749	0,00 390,69
1127669057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012671	3374	390,69 0,00
1127669057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012671	3367	0,00 390,69
1127669057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012671	11954	0,00 390,69
1127669057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012671	12669	390,69 0,00
1127669057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012671	6141	390,69 0,00
1127669058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012671	5730	0,00 390,69
1127669058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012671	6141	0,00 390,69
1127669058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012671	1201	390,69 0,00
1127669058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012671	3374	0,00 390,69
1127669058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012671	3753	390,69 0,00
1127669058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012671	3376	390,69 0,00
1127669059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012672	3749	0,00 79.757,89
1127669059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012672	3374	79.757,89 0,00
1127669059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012672	3367	0,00 79.757,89
1127669059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012672	6141	79.757,89 0,00
1127669059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012672	12669	79.757,89 0,00
1127669059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012672	11954	0,00 79.757,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012672	5730	0,00	79.757,89
1127669060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012672	6141	0,00	79.757,89
1127669060	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012672	1201	79.757,89	0,00
1127669060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012672	3374	0,00	79.757,89
1127669060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012672	3753	79.757,89	0,00
1127669060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012672	3376	79.757,89	0,00
1127669062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	1.593,16	0,00
1127669062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	1.593,16
1127669062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	1.593,16
1127669062	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012672	1201	0,00	1.593,16
1127669062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	4338	1.593,16	0,00
1127669062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	1.593,16	0,00
1127669063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12640	10.116,98	0,00
1127669063	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012672	1201	0,00	10.116,98
1127669063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	10.116,98
1127669063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	10.116,98
1127669063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	10.116,98	0,00
1127669063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	10.116,98	0,00
1127669064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	6.970,05	0,00
1127669064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	6.970,05	0,00
1127669064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	6.970,05
1127669064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	6.970,05
1127669064	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012672	1201	0,00	6.970,05
1127669064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12645	6.970,05	0,00
1127669065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12650	169,44	0,00
1127669065	12650	SINDACS	Retencao	2024/012672	1201	0,00	169,44
1127669065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	169,44
1127669065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	169,44
1127669065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	169,44	0,00
1127669065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	169,44	0,00
1127669066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	1.647,64	0,00
1127669066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	1.647,64	0,00
1127669066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	1.647,64
1127669066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	1.647,64
1127669066	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012672	1201	0,00	1.647,64
1127669066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12652	1.647,64	0,00
1127669067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12656	3.106,44	0,00
1127669067	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012672	1201	0,00	3.106,44
1127669067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	3.106,44
1127669067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	3.106,44
1127669067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	3.106,44	0,00
1127669067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	3.106,44	0,00
1127669068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012672	3377	2.423,49	0,00
1127669068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012672	3757	2.423,49	0,00
1127669068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012672	3753	0,00	2.423,49
1127669068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012672	3376	0,00	2.423,49
1127669068	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012672	1201	0,00	2.423,49
1127669068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012672	12657	2.423,49	0,00
1127669069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012673	11954	0,00	10.900,64
1127669069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012673	12669	10.900,64	0,00
1127669069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012673	6141	10.900,64	0,00
1127669069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012673	3367	0,00	10.900,64
1127669069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012673	3374	10.900,64	0,00
1127669069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012673	3749	0,00	10.900,64
1127669070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012673	3753	10.900,64	0,00
1127669070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012673	3376	10.900,64	0,00
1127669070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012673	3374	0,00	10.900,64
1127669070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012673	1201	10.900,64	0,00
1127669070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012673	5730	0,00	10.900,64
1127669070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012673	6141	0,00	10.900,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012673	12640	76,24	0,00
1127669072	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012673	1201	0,00	76,24
1127669072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012673	3376	0,00	76,24
1127669072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012673	3377	76,24	0,00
1127669072	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012673	3753	0,00	76,24
1127669072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012673	3757	76,24	0,00
1127669073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012673	3757	10,17	0,00
1127669073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012673	3753	0,00	10,17
1127669073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012673	3377	10,17	0,00
1127669073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012673	3376	0,00	10,17
1127669073	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012673	1201	0,00	10,17
1127669073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012673	12652	10,17	0,00
1127669074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012673	12656	52,72	0,00
1127669074	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012673	1201	0,00	52,72
1127669074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012673	3376	0,00	52,72
1127669074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012673	3377	52,72	0,00
1127669074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012673	3753	0,00	52,72
1127669074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012673	3757	52,72	0,00
1127669075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012674	3749	0,00	7.119,59
1127669075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012674	3374	7.119,59	0,00
1127669075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012674	3367	0,00	7.119,59
1127669075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012674	11954	0,00	7.119,59
1127669075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012674	12669	7.119,59	0,00
1127669075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012674	6141	7.119,59	0,00
1127669076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012674	5730	0,00	7.119,59
1127669076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012674	6141	0,00	7.119,59
1127669076	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012674	1201	7.119,59	0,00
1127669076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012674	3374	0,00	7.119,59
1127669076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012674	3753	7.119,59	0,00
1127669076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012674	3376	7.119,59	0,00
1127669077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012675	3749	0,00	3.671,08
1127669077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012675	3374	3.671,08	0,00
1127669077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012675	3367	0,00	3.671,08
1127669077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012675	6141	3.671,08	0,00
1127669077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012675	12669	3.671,08	0,00
1127669077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012675	11954	0,00	3.671,08
1127669078	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012675	5730	0,00	3.671,08
1127669078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012675	6141	0,00	3.671,08
1127669078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012675	1203	3.671,08	0,00
1127669078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012675	3374	0,00	3.671,08
1127669078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012675	3753	3.671,08	0,00
1127669078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012675	3376	3.671,08	0,00
1127669079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012676	3749	0,00	27.820,18
1127669079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012676	3374	27.820,18	0,00
1127669079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012676	3367	0,00	27.820,18
1127669079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012676	6141	27.820,18	0,00
1127669079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012676	11954	0,00	27.820,18
1127669079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012676	12669	27.820,18	0,00
1127669080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012676	5730	0,00	27.820,18
1127669080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012676	6141	0,00	27.820,18
1127669080	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012676	1201	27.820,18	0,00
1127669080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012676	3374	0,00	27.820,18
1127669080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012676	3753	27.820,18	0,00
1127669080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012676	3376	27.820,18	0,00
1127669082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	3.286,96	0,00
1127669082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	3.286,96	0,00
1127669082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	3.286,96
1127669082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	3.286,96
1127669082	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012676	1201	0,00	3.286,96
1127669082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12640	3.286,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12645	1.395,32	0,00
1127669083	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012676	1201	0,00	1.395,32
1127669083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	1.395,32
1127669083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	1.395,32
1127669083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	1.395,32	0,00
1127669083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	1.395,32	0,00
1127669084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	56,48	0,00
1127669084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	56,48	0,00
1127669084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	56,48
1127669084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	56,48
1127669084	12650	SINDACS	Retencao	2024/012676	1201	0,00	56,48
1127669084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12650	56,48	0,00
1127669085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12652	565,87	0,00
1127669085	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012676	1201	0,00	565,87
1127669085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	565,87
1127669085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	565,87
1127669085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	565,87	0,00
1127669085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	565,87	0,00
1127669086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	1.692,70	0,00
1127669086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	1.692,70	0,00
1127669086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	1.692,70
1127669086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	1.692,70
1127669086	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012676	1201	0,00	1.692,70
1127669086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12656	1.692,70	0,00
1127669087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012676	12657	833,55	0,00
1127669087	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012676	1201	0,00	833,55
1127669087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012676	3376	0,00	833,55
1127669087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012676	3753	0,00	833,55
1127669087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012676	3757	833,55	0,00
1127669087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012676	3377	833,55	0,00
1127669088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012677	3749	0,00	4.518,40
1127669088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012677	3374	4.518,40	0,00
1127669088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012677	3367	0,00	4.518,40
1127669088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012677	11954	0,00	4.518,40
1127669088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012677	12669	4.518,40	0,00
1127669088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012677	6141	4.518,40	0,00
1127669089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012677	5730	0,00	4.518,40
1127669089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012677	6141	0,00	4.518,40
1127669089	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012677	1201	4.518,40	0,00
1127669089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012677	3374	0,00	4.518,40
1127669089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012677	3753	4.518,40	0,00
1127669089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012677	3376	4.518,40	0,00
1127669090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012678	3749	0,00	1.318,77
1127669090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012678	3374	1.318,77	0,00
1127669090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012678	3367	0,00	1.318,77
1127669090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012678	6141	1.318,77	0,00
1127669090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012678	12669	1.318,77	0,00
1127669090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012678	11954	0,00	1.318,77
1127669091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012678	5730	0,00	1.318,77
1127669091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012678	6141	0,00	1.318,77
1127669091	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012678	1201	1.318,77	0,00
1127669091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012678	3374	0,00	1.318,77
1127669091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012678	3753	1.318,77	0,00
1127669091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012678	3376	1.318,77	0,00
1127669092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012679	3749	0,00	5.905,18
1127669092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012679	3374	5.905,18	0,00
1127669092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012679	3367	0,00	5.905,18
1127669092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012679	6141	5.905,18	0,00
1127669092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012679	11954	0,00	5.905,18
1127669092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012679	12669	5.905,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012679	5730	0,00	5.905,18
1127669093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012679	6141	0,00	5.905,18
1127669093	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012679	1201	5.905,18	0,00
1127669093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012679	3374	0,00	5.905,18
1127669093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012679	3753	5.905,18	0,00
1127669093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012679	3376	5.905,18	0,00
1127669094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012680	3749	0,00	2.760,52
1127669094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012680	3374	2.760,52	0,00
1127669094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012680	3367	0,00	2.760,52
1127669094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012680	6141	2.760,52	0,00
1127669094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012680	12669	2.760,52	0,00
1127669094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012680	11954	0,00	2.760,52
1127669095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012680	5730	0,00	2.760,52
1127669095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012680	6141	0,00	2.760,52
1127669095	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012680	1201	2.760,52	0,00
1127669095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012680	3374	0,00	2.760,52
1127669095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012680	3753	2.760,52	0,00
1127669095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012680	3376	2.760,52	0,00
1127669352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012763	3749	0,00	2.176,04
1127669352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012763	3374	2.176,04	0,00
1127669352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012763	3367	0,00	2.176,04
1127669352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012763	6141	2.176,04	0,00
1127669352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012763	11954	0,00	2.176,04
1127669352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012763	12669	2.176,04	0,00
1127669353	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012763	5840	0,00	2.176,04
1127669353	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012763	4556	2.176,04	0,00
1127669353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012763	6141	0,00	2.176,04
1127669353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012763	3374	0,00	2.176,04
1127669353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012763	3753	2.176,04	0,00
1127669353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012763	3376	2.176,04	0,00
1127669355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012763	3377	62,04	0,00
1127669355	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/012763	3753	0,00	62,04
1127669355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012763	3376	0,00	62,04
1127669355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012763	11251	62,04	0,00
1127669355	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/012763	4556	0,00	62,04
1127669355	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/012763	4034	62,04	0,00
1127669356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012764	6141	263,77	0,00
1127669356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012764	12669	263,77	0,00
1127669356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012764	11954	0,00	263,77
1127669356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012764	3374	263,77	0,00
1127669356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012764	3367	0,00	263,77
1127669356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012764	3749	0,00	263,77
1127669357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012764	3753	263,77	0,00
1127669357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012764	3376	263,77	0,00
1127669357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012764	3374	0,00	263,77
1127669357	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012764	5834	0,00	263,77
1127669357	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012764	4556	263,77	0,00
1127669357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012764	6141	0,00	263,77
1127669358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012765	6141	14.196,69	0,00
1127669358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012765	11954	0,00	14.196,69
1127669358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012765	12669	14.196,69	0,00
1127669358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012765	3374	14.196,69	0,00
1127669358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012765	3367	0,00	14.196,69
1127669358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012765	3749	0,00	14.196,69
1127669359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012765	3753	14.196,69	0,00
1127669359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012765	3376	14.196,69	0,00
1127669359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012765	3374	0,00	14.196,69
1127669359	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012765	5840	0,00	14.196,69
1127669359	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012765	4556	14.196,69	0,00
1127669359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012765	6141	0,00	14.196,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1127669360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012766	6141	420,19 0,00
1127669360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012766	12669	420,19 0,00
1127669360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012766	11954	0,00 420,19
1127669360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012766	3374	420,19 0,00
1127669360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012766	3367	0,00 420,19
1127669360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012766	3749	0,00 420,19
1127669361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012766	3753	420,19 0,00
1127669361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012766	3376	420,19 0,00
1127669361	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012766	1254	420,19 0,00
1127669361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012766	3374	0,00 420,19
1127669361	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012766	5840	0,00 420,19
1127669361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012766	6141	0,00 420,19
1127669362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012767	6141	263,77 0,00
1127669362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012767	11954	0,00 263,77
1127669362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012767	12669	263,77 0,00
1127669362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012767	3374	263,77 0,00
1127669362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012767	3367	0,00 263,77
1127669362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012767	3749	0,00 263,77
1127669363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012767	3753	263,77 0,00
1127669363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012767	3376	263,77 0,00
1127669363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012767	3374	0,00 263,77
1127669363	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012767	5840	0,00 263,77
1127669363	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012767	4556	263,77 0,00
1127669363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012767	6141	0,00 263,77
1127669364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012768	6141	1.801,30 0,00
1127669364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012768	12669	1.801,30 0,00
1127669364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012768	11954	0,00 1.801,30
1127669364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012768	3374	1.801,30 0,00
1127669364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012768	3367	0,00 1.801,30
1127669364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012768	3749	0,00 1.801,30
1127669365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012768	3753	1.801,30 0,00
1127669365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012768	3376	1.801,30 0,00
1127669365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012768	3374	0,00 1.801,30
1127669365	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012768	5846	0,00 1.801,30
1127669365	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012768	4724	1.801,30 0,00
1127669365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012768	6141	0,00 1.801,30
1127669366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012769	6141	24.943,77 0,00
1127669366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012769	11954	0,00 24.943,77
1127669366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012769	12669	24.943,77 0,00
1127669366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012769	3374	24.943,77 0,00
1127669366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012769	3367	0,00 24.943,77
1127669366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012769	3749	0,00 24.943,77
1127669367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012769	3753	24.943,77 0,00
1127669367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012769	3376	24.943,77 0,00
1127669367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012769	3374	0,00 24.943,77
1127669367	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012769	5840	0,00 24.943,77
1127669367	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012769	4556	24.943,77 0,00
1127669367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012769	6141	0,00 24.943,77
1127669369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012769	11251	7.648,96 0,00
1127669369	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/012769	4556	0,00 7.648,96
1127669369	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/012769	4035	7.648,96 0,00
1127669369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012769	3376	0,00 7.648,96
1127669369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012769	3377	7.648,96 0,00
1127669369	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/012769	3753	0,00 7.648,96
1127669370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012770	3749	0,00 2.885,15
1127669370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012770	3374	2.885,15 0,00
1127669370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012770	3367	0,00 2.885,15
1127669370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012770	6141	2.885,15 0,00
1127669370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012770	12669	2.885,15 0,00
1127669370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012770	11954	0,00 2.885,15

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 157	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669371	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012770	5846	0,00	2.885,15
1127669371	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012770	4724	2.885,15	0,00
1127669371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012770	6141	0,00	2.885,15
1127669371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012770	3374	0,00	2.885,15
1127669371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012770	3753	2.885,15	0,00
1127669371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012770	3376	2.885,15	0,00
1127669372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012771	3749	0,00	7.189,18
1127669372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012771	3374	7.189,18	0,00
1127669372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012771	3367	0,00	7.189,18
1127669372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012771	6141	7.189,18	0,00
1127669372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012771	11954	0,00	7.189,18
1127669372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012771	12669	7.189,18	0,00
1127669373	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012771	5840	0,00	7.189,18
1127669373	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012771	4556	7.189,18	0,00
1127669373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012771	6141	0,00	7.189,18
1127669373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012771	3374	0,00	7.189,18
1127669373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012771	3753	7.189,18	0,00
1127669373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012771	3376	7.189,18	0,00
1127669374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012772	3749	0,00	20.211,32
1127669374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012772	3374	20.211,32	0,00
1127669374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012772	3367	0,00	20.211,32
1127669374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012772	6141	20.211,32	0,00
1127669374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012772	12669	20.211,32	0,00
1127669374	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012772	11954	0,00	20.211,32
1127669375	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012772	5840	0,00	20.211,32
1127669375	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012772	4556	20.211,32	0,00
1127669375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012772	6141	0,00	20.211,32
1127669375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012772	3374	0,00	20.211,32
1127669375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012772	3753	20.211,32	0,00
1127669375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012772	3376	20.211,32	0,00
1127669376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012773	3749	0,00	791,58
1127669376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012773	3374	791,58	0,00
1127669376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012773	3367	0,00	791,58
1127669376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012773	6141	791,58	0,00
1127669376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012773	11954	0,00	791,58
1127669376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012773	12669	791,58	0,00
1127669377	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012773	5846	0,00	791,58
1127669377	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012773	4724	791,58	0,00
1127669377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012773	6141	0,00	791,58
1127669377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012773	3374	0,00	791,58
1127669377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012773	3753	791,58	0,00
1127669377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012773	3376	791,58	0,00
1127669378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012774	3749	0,00	8.528,20
1127669378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012774	3374	8.528,20	0,00
1127669378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012774	3367	0,00	8.528,20
1127669378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012774	6141	8.528,20	0,00
1127669378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012774	12669	8.528,20	0,00
1127669378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012774	11954	0,00	8.528,20
1127669379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012774	5840	0,00	8.528,20
1127669379	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012774	4556	8.528,20	0,00
1127669379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012774	6141	0,00	8.528,20
1127669379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012774	3374	0,00	8.528,20
1127669379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012774	3753	8.528,20	0,00
1127669379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012774	3376	8.528,20	0,00
1127669380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012775	3749	0,00	6.527,77
1127669380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012775	3374	6.527,77	0,00
1127669380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012775	3367	0,00	6.527,77
1127669380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012775	6141	6.527,77	0,00
1127669380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012775	11954	0,00	6.527,77
1127669380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012775	12669	6.527,77	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669381	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012775	5840	0,00	6.527,77
1127669381	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012775	4556	6.527,77	0,00
1127669381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012775	6141	0,00	6.527,77
1127669381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012775	3374	0,00	6.527,77
1127669381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012775	3753	6.527,77	0,00
1127669381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012775	3376	6.527,77	0,00
1127669382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012776	3749	0,00	4.228,97
1127669382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012776	3374	4.228,97	0,00
1127669382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012776	3367	0,00	4.228,97
1127669382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012776	6141	4.228,97	0,00
1127669382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012776	12669	4.228,97	0,00
1127669382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012776	11954	0,00	4.228,97
1127669383	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012776	5840	0,00	4.228,97
1127669383	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012776	4556	4.228,97	0,00
1127669383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012776	6141	0,00	4.228,97
1127669383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012776	3374	0,00	4.228,97
1127669383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012776	3753	4.228,97	0,00
1127669383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012776	3376	4.228,97	0,00
1127669384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012777	3749	0,00	270,15
1127669384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012777	3374	270,15	0,00
1127669384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012777	3367	0,00	270,15
1127669384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012777	6141	270,15	0,00
1127669384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012777	11954	0,00	270,15
1127669384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012777	12669	270,15	0,00
1127669385	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012777	5840	0,00	270,15
1127669385	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012777	4556	270,15	0,00
1127669385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012777	6141	0,00	270,15
1127669385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012777	3374	0,00	270,15
1127669385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012777	3753	270,15	0,00
1127669385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012777	3376	270,15	0,00
1127669386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012778	3749	0,00	775,30
1127669386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012778	3374	775,30	0,00
1127669386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012778	3367	0,00	775,30
1127669386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012778	6141	775,30	0,00
1127669386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012778	12669	775,30	0,00
1127669386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012778	11954	0,00	775,30
1127669387	4724	FGTS	Liquidacao	2024/012778	5846	0,00	775,30
1127669387	5846	FGTS	Liquidacao	2024/012778	4724	775,30	0,00
1127669387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012778	6141	0,00	775,30
1127669387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012778	3374	0,00	775,30
1127669387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012778	3753	775,30	0,00
1127669387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012778	3376	775,30	0,00
1127669388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012779	3749	0,00	11.062,98
1127669388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012779	3367	0,00	11.062,98
1127669388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012779	3374	11.062,98	0,00
1127669388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012779	6141	11.062,98	0,00
1127669388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012779	11954	0,00	11.062,98
1127669388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012779	12669	11.062,98	0,00
1127669389	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012779	5840	0,00	11.062,98
1127669389	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012779	4556	11.062,98	0,00
1127669389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012779	6141	0,00	11.062,98
1127669389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012779	3374	0,00	11.062,98
1127669389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012779	3753	11.062,98	0,00
1127669389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012779	3376	11.062,98	0,00
1127669390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012780	3749	0,00	3.787,25
1127669390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012780	3374	3.787,25	0,00
1127669390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012780	3367	0,00	3.787,25
1127669390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012780	6141	3.787,25	0,00
1127669390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012780	12669	3.787,25	0,00
1127669390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012780	11954	0,00	3.787,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669391	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012780	5840	0,00	3.787,25
1127669391	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012780	4556	3.787,25	0,00
1127669391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012780	6141	0,00	3.787,25
1127669391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012780	3374	0,00	3.787,25
1127669391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012780	3753	3.787,25	0,00
1127669391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012780	3376	3.787,25	0,00
1127677537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012643	3749	0,00	13.077,92
1127677537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012643	3367	0,00	13.077,92
1127677537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012643	3374	13.077,92	0,00
1127677537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012643	6141	13.077,92	0,00
1127677537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012643	11954	0,00	13.077,92
1127677537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012643	12669	13.077,92	0,00
1127677544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012643	5730	0,00	13.077,92
1127677544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012643	6141	0,00	13.077,92
1127677544	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012643	1201	13.077,92	0,00
1127677544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012643	3374	0,00	13.077,92
1127677544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012643	3753	13.077,92	0,00
1127677544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012643	3376	13.077,92	0,00
1127677551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012642	3749	0,00	14.283,62
1127677551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012642	3367	0,00	14.283,62
1127677551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012642	3374	14.283,62	0,00
1127677551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012642	6141	14.283,62	0,00
1127677551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012642	12669	14.283,62	0,00
1127677551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012642	11954	0,00	14.283,62
1127677558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012642	5730	0,00	14.283,62
1127677558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012642	6141	0,00	14.283,62
1127677558	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012642	1201	14.283,62	0,00
1127677558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012642	3374	0,00	14.283,62
1127677558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012642	3753	14.283,62	0,00
1127677558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012642	3376	14.283,62	0,00
1127677565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012641	3749	0,00	23.300,89
1127677565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012641	3367	0,00	23.300,89
1127677565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012641	3374	23.300,89	0,00
1127677565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012641	6141	23.300,89	0,00
1127677565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012641	11954	0,00	23.300,89
1127677565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012641	12669	23.300,89	0,00
1127677572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012641	5730	0,00	23.300,89
1127677572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012641	6141	0,00	23.300,89
1127677572	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012641	1201	23.300,89	0,00
1127677572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012641	3374	0,00	23.300,89
1127677572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012641	3753	23.300,89	0,00
1127677572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012641	3376	23.300,89	0,00
1127677579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012640	3749	0,00	160.127,65
1127677579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012640	3367	0,00	160.127,65
1127677579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012640	3374	160.127,65	0,00
1127677579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012640	6141	160.127,65	0,00
1127677579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012640	12669	160.127,65	0,00
1127677579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012640	11954	0,00	160.127,65
1127677611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012640	5730	0,00	160.127,65
1127677611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012640	6141	0,00	160.127,65
1127677611	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012640	1201	160.127,65	0,00
1127677611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012640	3374	0,00	160.127,65
1127677611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012640	3753	160.127,65	0,00
1127677611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012640	3376	160.127,65	0,00
1127677619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	22.532,30	0,00
1127677619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	22.532,30
1127677619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	22.532,30	0,00
1127677619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	22.532,30
1127677619	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012640	1201	0,00	22.532,30
1127677619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12640	22.532,30	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127677626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12645	16.429,74	0,00
1127677626	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012640	1201	0,00	16.429,74
1127677626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	16.429,74
1127677626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	16.429,74	0,00
1127677626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	16.429,74
1127677626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	16.429,74	0,00
1127677633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	7.745,72	0,00
1127677633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	7.745,72
1127677633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	7.745,72	0,00
1127677633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	7.745,72
1127677633	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012640	1201	0,00	7.745,72
1127677633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12656	7.745,72	0,00
1127677640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12657	5.047,32	0,00
1127677640	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012640	1201	0,00	5.047,32
1127677640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	5.047,32
1127677640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	5.047,32	0,00
1127677640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	5.047,32
1127677640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	5.047,32	0,00
1127677647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	2.863,27	0,00
1127677647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	2.863,27
1127677647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	2.863,27	0,00
1127677647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	2.863,27
1127677647	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012640	1201	0,00	2.863,27
1127677647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12652	2.863,27	0,00
1127677654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	4036	210,80	0,00
1127677654	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/012640	1201	0,00	210,80
1127677654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	210,80
1127677654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	210,80	0,00
1127677654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	210,80
1127677654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	210,80	0,00
1127677661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	1.269,00	0,00
1127677661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	1.269,00
1127677661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	1.269,00	0,00
1127677661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	1.269,00
1127677661	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012640	1201	0,00	1.269,00
1127677661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	4338	1.269,00	0,00
1127677668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	13127	519,69	0,00
1127677668	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/012640	1201	0,00	519,69
1127677668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	519,69
1127677668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	519,69	0,00
1127677668	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	519,69
1127677668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	519,69	0,00
1127677675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012640	3377	101,50	0,00
1127677675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012640	3753	0,00	101,50
1127677675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012640	3757	101,50	0,00
1127677675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012640	3376	0,00	101,50
1127677675	12653	SINDICEL	Retencao	2024/012640	1201	0,00	101,50
1127677675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012640	12653	101,50	0,00
1127677683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012646	11954	0,00	50.499,62
1127677683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012646	12669	50.499,62	0,00
1127677683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012646	6141	50.499,62	0,00
1127677683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012646	3367	0,00	50.499,62
1127677683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012646	3374	50.499,62	0,00
1127677683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012646	3749	0,00	50.499,62
1127677690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012646	3753	50.499,62	0,00
1127677690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012646	3376	50.499,62	0,00
1127677690	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012646	1201	50.499,62	0,00
1127677690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012646	3374	0,00	50.499,62
1127677690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012646	5730	0,00	50.499,62
1127677690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012646	6141	0,00	50.499,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127677698	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12640	5.537,96	0,00
1127677698	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	5.537,96
1127677698	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012646	1201	0,00	5.537,96
1127677698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	5.537,96	0,00
1127677698	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	5.537,96	0,00
1127677698	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	5.537,96
1127677705	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	7.968,85
1127677705	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	7.968,85	0,00
1127677705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	7.968,85	0,00
1127677705	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012646	1201	0,00	7.968,85
1127677705	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	7.968,85
1127677705	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12645	7.968,85	0,00
1127677712	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12656	6.242,13	0,00
1127677712	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	6.242,13
1127677712	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012646	1201	0,00	6.242,13
1127677712	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	6.242,13	0,00
1127677712	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	6.242,13	0,00
1127677712	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	6.242,13
1127677719	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	1.226,26
1127677719	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	1.226,26	0,00
1127677719	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	1.226,26	0,00
1127677719	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012646	1201	0,00	1.226,26
1127677719	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	1.226,26
1127677719	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12657	1.226,26	0,00
1127677726	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12652	786,61	0,00
1127677726	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	786,61
1127677726	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/012646	1201	0,00	786,61
1127677726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	786,61	0,00
1127677726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	786,61	0,00
1127677726	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	786,61
1127677733	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012646	3753	0,00	56,48
1127677733	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012646	3757	56,48	0,00
1127677733	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012646	3377	56,48	0,00
1127677733	12650 SINDACS	Retencao	2024/012646	1201	0,00	56,48
1127677733	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012646	3376	0,00	56,48
1127677733	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012646	12650	56,48	0,00
1127677747	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012650	11954	0,00	145.219,50
1127677747	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012650	12669	145.219,50	0,00
1127677747	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012650	6141	145.219,50	0,00
1127677747	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012650	3367	0,00	145.219,50
1127677747	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012650	3374	145.219,50	0,00
1127677747	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012650	3749	0,00	145.219,50
1127677754	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012650	3753	145.219,50	0,00
1127677754	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012650	3376	145.219,50	0,00
1127677754	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012650	1201	145.219,50	0,00
1127677754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012650	3374	0,00	145.219,50
1127677754	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012650	5730	0,00	145.219,50
1127677754	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012650	6141	0,00	145.219,50
1127677762	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12640	16.780,78	0,00
1127677762	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	16.780,78
1127677762	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012650	1201	0,00	16.780,78
1127677762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	16.780,78	0,00
1127677762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	16.780,78	0,00
1127677762	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	16.780,78
1127677769	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	17.735,67
1127677769	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	17.735,67	0,00
1127677769	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	17.735,67	0,00
1127677769	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012650	1201	0,00	17.735,67
1127677769	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	17.735,67
1127677769	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12645	17.735,67	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127677776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12656	18.912,73	0,00
1127677776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	18.912,73
1127677776	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012650	1201	0,00	18.912,73
1127677776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	18.912,73	0,00
1127677776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	18.912,73	0,00
1127677776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	18.912,73
1127677783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	3.774,02
1127677783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	3.774,02	0,00
1127677783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	3.774,02	0,00
1127677783	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012650	1201	0,00	3.774,02
1127677783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	3.774,02
1127677783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12657	3.774,02	0,00
1127677790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12652	1.935,05	0,00
1127677790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	1.935,05
1127677790	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012650	1201	0,00	1.935,05
1127677790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	1.935,05	0,00
1127677790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	1.935,05	0,00
1127677790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	1.935,05
1127677797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	922,46
1127677797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	922,46	0,00
1127677797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	922,46	0,00
1127677797	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012650	1201	0,00	922,46
1127677797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	922,46
1127677797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	4338	922,46	0,00
1127677804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012650	12650	112,96	0,00
1127677804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012650	3376	0,00	112,96
1127677804	12650	SINDACS	Retencao	2024/012650	1201	0,00	112,96
1127677804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012650	3377	112,96	0,00
1127677804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012650	3757	112,96	0,00
1127677804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012650	3753	0,00	112,96
1127677811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012651	3749	0,00	22.649,92
1127677811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012651	3367	0,00	22.649,92
1127677811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012651	3374	22.649,92	0,00
1127677811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012651	11954	0,00	22.649,92
1127677811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012651	12669	22.649,92	0,00
1127677811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012651	6141	22.649,92	0,00
1127677818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012651	5730	0,00	22.649,92
1127677818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012651	6141	0,00	22.649,92
1127677818	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012651	1201	22.649,92	0,00
1127677818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012651	3374	0,00	22.649,92
1127677818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012651	3753	22.649,92	0,00
1127677818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012651	3376	22.649,92	0,00
1127677837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012652	3749	0,00	4.751,55
1127677837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012652	3367	0,00	4.751,55
1127677837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012652	3374	4.751,55	0,00
1127677837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012652	6141	4.751,55	0,00
1127677837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012652	12669	4.751,55	0,00
1127677837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012652	11954	0,00	4.751,55
1127677844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012652	5730	0,00	4.751,55
1127677844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012652	6141	0,00	4.751,55
1127677844	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012652	1201	4.751,55	0,00
1127677844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012652	3374	0,00	4.751,55
1127677844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012652	3753	4.751,55	0,00
1127677844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012652	3376	4.751,55	0,00
1127677872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012653	3749	0,00	8.712,18
1127677872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012653	3367	0,00	8.712,18
1127677872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012653	3374	8.712,18	0,00
1127677872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012653	6141	8.712,18	0,00
1127677872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012653	11954	0,00	8.712,18
1127677872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012653	12669	8.712,18	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127677884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012653	6141	0,00	8.712,18
1127677884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012653	5730	0,00	8.712,18
1127677884	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012653	1201	8.712,18	0,00
1127677884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012653	3374	0,00	8.712,18
1127677884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012653	3753	8.712,18	0,00
1127677884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012653	3376	8.712,18	0,00
1127677900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012654	3749	0,00	8.008,35
1127677900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012654	3367	0,00	8.008,35
1127677900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012654	3374	8.008,35	0,00
1127677900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012654	6141	8.008,35	0,00
1127677900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012654	12669	8.008,35	0,00
1127677900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012654	11954	0,00	8.008,35
1127677931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012654	6141	0,00	8.008,35
1127677931	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012654	5730	0,00	8.008,35
1127677931	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012654	1203	8.008,35	0,00
1127677931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012654	3374	0,00	8.008,35
1127677931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012654	3753	8.008,35	0,00
1127677931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012654	3376	8.008,35	0,00
1127691474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009963	3377	9.109,36	0,00
1127691474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009963	3753	0,00	9.109,36
1127691474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009963	3376	0,00	9.109,36
1127691474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009963	3759	9.109,36	0,00
1127691474	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/009963	9030	0,00	9.109,36
1127691474	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009963	12463	9.109,36	0,00
1127691481	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005009	12463	110,64	0,00
1127691481	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Extr	2024/005009	12647	0,00	110,64
1127691481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005009	3763	110,64	0,00
1127691481	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005009	3757	0,00	110,64
				Total		8.999.342,78	8.999.342,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128669813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	319,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	319,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	319,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	319,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	258,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	258,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	258,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	258,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011592	3376	0,00	775,30
1128669878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011592	3753	0,00	775,30
1128669878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011592	3377	775,30	0,00
1128669878	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/011592	4724	0,00	775,30
1128669878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011592	3759	775,30	0,00
1128669878	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/011592	12733	775,30	0,00
1128672107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
1128672107	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
1128672107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
1128672107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
1128672107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
1128672107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
1128672115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
1128672115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
1128672115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
1128672115	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
1128672115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
1128672115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
1128676969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006460	13060	39,58	0,00
1128676969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006460	3759	39,58	0,00
1128676969	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006460	9033	0,00	39,58
1128676969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006460	3377	39,58	0,00
1128676969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006460	3753	0,00	39,58
1128676969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006460	3376	0,00	39,58
1128676976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010626	3376	0,00	571,31
1128676976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010626	3753	0,00	571,31
1128676976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010626	3377	571,31	0,00
1128676976	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/010626	9033	0,00	571,31
1128676976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010626	3759	571,31	0,00
1128676976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010626	13056	571,31	0,00
1128677051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.574,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128677051	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.574,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128677051	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.574,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128677051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.574,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128677137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008877	3376	0,00	154,44
1128677137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008877	3377	154,44	0,00
1128677137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008877	3753	0,00	154,44
1128677137	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/008877	9033	0,00	154,44
1128677137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008877	3759	154,44	0,00
1128677137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008877	13056	154,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128677387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012248	13085	1.266,30	0,00
1128677387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012248	3759	1.266,30	0,00
1128677387	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/012248	9033	0,00	1.266,30
1128677387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012248	3753	0,00	1.266,30
1128677387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012248	3377	1.266,30	0,00
1128677387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012248	3376	0,00	1.266,30
1128677394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010593	3376	0,00	2.526,70
1128677394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010593	3377	2.526,70	0,00
1128677394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010593	3753	0,00	2.526,70
1128677394	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010593	9033	0,00	2.526,70
1128677394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010593	3759	2.526,70	0,00
1128677394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010593	13085	2.526,70	0,00
1128677411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010520	13085	5.105,18	0,00
1128677411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010520	3759	5.105,18	0,00
1128677411	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/010520	9033	0,00	5.105,18
1128677411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010520	3753	0,00	5.105,18
1128677411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010520	3377	5.105,18	0,00
1128677411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010520	3376	0,00	5.105,18
1128677593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012145	3374	0,00	4.518,40
1128677593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012145	3376	4.518,40	0,00
1128677593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012145	3753	4.518,40	0,00
1128677593	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/012145	9033	4.518,40	0,00
1128677593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012145	6141	0,00	4.518,40
1128677593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012145	5927	0,00	4.518,40
1128677600	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012145	3740	0,00	4.518,40
1128677600	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012145	3741	4.518,40	0,00
1128677604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012145	3377	216,88	0,00
1128677604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012145	3753	0,00	216,88
1128677604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012145	3376	0,00	216,88
1128677604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012145	3757	216,88	0,00
1128677604	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012145	9033	0,00	216,88
1128677604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012145	12647	216,88	0,00
1128677740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012017	9033	520,00	0,00
1128677740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012017	6141	0,00	520,00
1128677740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012017	5940	0,00	520,00
1128677740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012017	3374	0,00	520,00
1128677740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012017	3753	520,00	0,00
1128677740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012017	3376	520,00	0,00
1128677825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012824	3749	0,00	2.574,00
1128677825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012824	3371	0,00	2.574,00
1128677825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012824	3374	2.574,00	0,00
1128677825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012824	3367	2.574,00	0,00
1128677825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012824	3367	0,00	2.574,00
1128677825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012824	6141	2.574,00	0,00
1128677825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012824	11954	2.574,00	0,00
1128677825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012824	12668	0,00	2.574,00
1128677825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012824	11954	0,00	2.574,00
1128677825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012824	12669	2.574,00	0,00
1128677851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011829	12669	0,00	444,00
1128677851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011829	11954	444,00	0,00
1128677851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011829	6141	0,00	444,00
1128677851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011829	3367	444,00	0,00
1128677851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011829	3374	0,00	444,00
1128677851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011829	3749	444,00	0,00
1128677858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012825	3749	0,00	324,47
1128677858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012825	3374	324,47	0,00
1128677858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012825	3367	0,00	324,47
1128677858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012825	6141	324,47	0,00
1128677858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012825	11954	0,00	324,47
1128677858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012825	12669	324,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128677914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012825	6141	0,00	324,47
1128677914	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/012825	9033	324,47	0,00
1128677914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012825	5917	0,00	324,47
1128677914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012825	3374	0,00	324,47
1128677914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012825	3753	324,47	0,00
1128677914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012825	3376	324,47	0,00
1128677921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011829	3376	8.711,00	0,00
1128677921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011829	3753	8.711,00	0,00
1128677921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011829	3374	0,00	8.711,00
1128677921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011829	5879	0,00	8.711,00
1128677921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011829	6141	0,00	8.711,00
1128677921	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/011829	9033	8.711,00	0,00
1128677928	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011829	3702	8.711,00	0,00
1128677928	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011829	3701	0,00	8.711,00
1128677943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009424	3377	1.900,00	0,00
1128677943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009424	3753	0,00	1.900,00
1128677943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009424	3376	0,00	1.900,00
1128677943	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/009424	9033	0,00	1.900,00
1128677943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009424	3759	1.900,00	0,00
1128677943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009424	12467	1.900,00	0,00
1128677950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012824	5879	0,00	2.574,00
1128677950	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/012824	9033	2.574,00	0,00
1128677950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012824	6141	0,00	2.574,00
1128677950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012824	3374	0,00	2.574,00
1128677950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012824	3753	2.574,00	0,00
1128677950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012824	3376	2.574,00	0,00
1128677957	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012824	3701	0,00	2.574,00
1128677957	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012824	3702	2.574,00	0,00
1128678055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010691	3749	1.397,76	0,00
1128678055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010691	3367	1.397,76	0,00
1128678055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010691	3374	0,00	1.397,76
1128678055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010691	6141	0,00	1.397,76
1128678055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010691	11954	1.397,76	0,00
1128678055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010691	12669	0,00	1.397,76
1128678069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010691	6141	0,00	48.499,46
1128678069	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/010691	9033	48.499,46	0,00
1128678069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010691	2329	0,00	48.499,46
1128678069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010691	3374	0,00	48.499,46
1128678069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010691	3753	48.499,46	0,00
1128678069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010691	3376	48.499,46	0,00
1128678076	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010691	3702	48.499,46	0,00
1128678076	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010691	3701	0,00	48.499,46
1128678079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010959	3377	78.620,34	0,00
1128678079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010959	3753	0,00	78.620,34
1128678079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010959	3376	0,00	78.620,34
1128678079	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010959	9033	0,00	78.620,34
1128678079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010959	3759	78.620,34	0,00
1128678079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010959	12464	78.620,34	0,00
1128678815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010688	12464	11.199,83	0,00
1128678815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010688	3759	11.199,83	0,00
1128678815	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/010688	9033	0,00	11.199,83
1128678815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010688	3376	0,00	11.199,83
1128678815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010688	3753	0,00	11.199,83
1128678815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010688	3377	11.199,83	0,00
1128678822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004973	3757	0,00	596,00
1128678822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004973	3763	596,00	0,00
1128678822	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004973	12464	596,00	0,00
1128678822	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004973	12647	0,00	596,00
1128678827	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004974	12464	620,83	0,00
1128678827	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/004974	12648	0,00	620,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1128678827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004974	3763		620,83	0,00
1128678827	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004974	3757		0,00	620,83
1128679064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011582	3753		0,00	1.801,30
1128679064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011582	3377		1.801,30	0,00
1128679064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011582	3376		0,00	1.801,30
1128679064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011582	4724		0,00	1.801,30
1128679064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011582	3759		1.801,30	0,00
1128679064	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/011582	12369		1.801,30	0,00
1128679071	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/011584	12369		2.885,15	0,00
1128679071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011584	3759		2.885,15	0,00
1128679071	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011584	4724		0,00	2.885,15
1128679071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011584	3376		0,00	2.885,15
1128679071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011584	3377		2.885,15	0,00
1128679071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011584	3753		0,00	2.885,15
1128679078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011587	3753		0,00	791,58
1128679078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011587	3377		791,58	0,00
1128679078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011587	3376		0,00	791,58
1128679078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/011587	4724		0,00	791,58
1128679078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011587	3759		791,58	0,00
1128679078	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/011587	12369		791,58	0,00
1128680378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012853	11954		0,00	400,00
1128680378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012853	12669		400,00	0,00
1128680378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012853	6141		400,00	0,00
1128680378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012853	3374		400,00	0,00
1128680378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012853	3367		0,00	400,00
1128680378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012853	3749		0,00	400,00
1128680434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012853	3753		400,00	0,00
1128680434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012853	3376		400,00	0,00
1128680434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012853	3374		0,00	400,00
1128680434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012853	6141		0,00	400,00
1128680434	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012853	9033		400,00	0,00
1128680434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012853	5895		0,00	400,00
1128680575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012856	11954		3.354,66	0,00
1128680575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012856	6141		3.354,66	0,00
1128680575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012856	12669		3.354,66	0,00
1128680575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012856	11954		0,00	3.354,66
1128680575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012856	12668		0,00	3.354,66
1128680575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012856	3367		0,00	3.354,66
1128680575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012856	3367		3.354,66	0,00
1128680575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012856	3371		0,00	3.354,66
1128680575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012856	3374		3.354,66	0,00
1128680575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012856	3749		0,00	3.354,66
				Total		631.082,33		631.082,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129678793	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	135.384,42
1129678793	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	135.384,42	0,00
1129679392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010098	6141	0,00	465,00
1129679392	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/010098	9033	465,00	0,00
1129679392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010098	9462	0,00	465,00
1129679392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010098	3753	465,00	0,00
1129679392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010098	3376	465,00	0,00
1129679392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010098	3374	0,00	465,00
1129679400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010098	3376	0,00	5,58
1129679400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010098	3377	5,58	0,00
1129679400	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010098	3753	0,00	5,58
1129679400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010098	3757	5,58	0,00
1129679400	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010098	9033	0,00	5,58
1129679400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010098	12647	5,58	0,00
1129679627	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/005191	12167	62,04	0,00
1129679627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005191	11251	0,00	62,04
1129679627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/005191	3763	62,04	0,00
1129679627	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005191	4034	0,00	62,04
1129679627	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005191	3749	0,00	62,04
1129679627	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/005191	3749	62,04	0,00
1129680157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012643	3377	13.077,92	0,00
1129680157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012643	3753	0,00	13.077,92
1129680157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012643	3376	0,00	13.077,92
1129680157	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012643	1201	0,00	13.077,92
1129680157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012643	3759	13.077,92	0,00
1129680157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012643	12167	13.077,92	0,00
1129680165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012642	12167	14.283,62	0,00
1129680165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012642	3759	14.283,62	0,00
1129680165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012642	1201	0,00	14.283,62
1129680165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012642	3376	0,00	14.283,62
1129680165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012642	3753	0,00	14.283,62
1129680165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012642	3377	14.283,62	0,00
1129680172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012641	3377	23.300,89	0,00
1129680172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012641	3753	0,00	23.300,89
1129680172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012641	3376	0,00	23.300,89
1129680172	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012641	1201	0,00	23.300,89
1129680172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012641	3759	23.300,89	0,00
1129680172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012641	12167	23.300,89	0,00
1129680179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012640	12167	103.408,31	0,00
1129680179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012640	3759	103.408,31	0,00
1129680179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012640	1201	0,00	103.408,31
1129680179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012640	3376	0,00	103.408,31
1129680179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012640	3753	0,00	103.408,31
1129680179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012640	3377	103.408,31	0,00
1129680186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012646	3377	28.681,33	0,00
1129680186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012646	3753	0,00	28.681,33
1129680186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012646	3376	0,00	28.681,33
1129680186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012646	1201	0,00	28.681,33
1129680186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012646	3759	28.681,33	0,00
1129680186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012646	12167	28.681,33	0,00
1129680193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012650	12167	85.045,83	0,00
1129680193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012650	3759	85.045,83	0,00
1129680193	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012650	1201	0,00	85.045,83
1129680193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012650	3376	0,00	85.045,83
1129680193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012650	3753	0,00	85.045,83
1129680193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012650	3377	85.045,83	0,00
1129680200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012651	3377	22.649,92	0,00
1129680200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012651	3753	0,00	22.649,92
1129680200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012651	3376	0,00	22.649,92
1129680200	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012651	1201	0,00	22.649,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012651	3759	22.649,92	0,00
1129680200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012651	12167	22.649,92	0,00
1129680214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012652	12167	4.751,55	0,00
1129680214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012652	3759	4.751,55	0,00
1129680214	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012652	1201	0,00	4.751,55
1129680214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012652	3376	0,00	4.751,55
1129680214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012652	3753	0,00	4.751,55
1129680214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012652	3377	4.751,55	0,00
1129680221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012653	3377	8.712,18	0,00
1129680221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012653	3753	0,00	8.712,18
1129680221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012653	3376	0,00	8.712,18
1129680221	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012653	1201	0,00	8.712,18
1129680221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012653	3759	8.712,18	0,00
1129680221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012653	12167	8.712,18	0,00
1129680235	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012654	12167	8.008,35	0,00
1129680235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012654	3759	8.008,35	0,00
1129680235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012654	1203	0,00	8.008,35
1129680235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012654	3376	0,00	8.008,35
1129680235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012654	3753	0,00	8.008,35
1129680235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012654	3377	8.008,35	0,00
1129680242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012625	3377	9.808,29	0,00
1129680242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012625	3753	0,00	9.808,29
1129680242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012625	3376	0,00	9.808,29
1129680242	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012625	1201	0,00	9.808,29
1129680242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012625	3759	9.808,29	0,00
1129680242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012625	12167	9.808,29	0,00
1129680249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012626	12167	2.431,98	0,00
1129680249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012626	3759	2.431,98	0,00
1129680249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012626	1201	0,00	2.431,98
1129680249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012626	3376	0,00	2.431,98
1129680249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012626	3753	0,00	2.431,98
1129680249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012626	3377	2.431,98	0,00
1129680256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012627	3377	1.197,57	0,00
1129680256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012627	3753	0,00	1.197,57
1129680256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012627	3376	0,00	1.197,57
1129680256	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012627	1201	0,00	1.197,57
1129680256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012627	3759	1.197,57	0,00
1129680256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012627	12167	1.197,57	0,00
1129680263	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012628	12167	1.165,41	0,00
1129680263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012628	3759	1.165,41	0,00
1129680263	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012628	1203	0,00	1.165,41
1129680263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012628	3376	0,00	1.165,41
1129680263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012628	3753	0,00	1.165,41
1129680263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012628	3377	1.165,41	0,00
1129680270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012629	3377	1.763,68	0,00
1129680270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012629	3753	0,00	1.763,68
1129680270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012629	3376	0,00	1.763,68
1129680270	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012629	1201	0,00	1.763,68
1129680270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012629	3759	1.763,68	0,00
1129680270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012629	12167	1.763,68	0,00
1129680277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012630	12167	390,69	0,00
1129680277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012630	3759	390,69	0,00
1129680277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012630	1201	0,00	390,69
1129680277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012630	3376	0,00	390,69
1129680277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012630	3753	0,00	390,69
1129680277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012630	3377	390,69	0,00
1129680284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012631	3377	62.713,65	0,00
1129680284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012631	3753	0,00	62.713,65
1129680284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012631	3376	0,00	62.713,65
1129680284	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012631	1201	0,00	62.713,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012631	3759	62.713,65	0,00
1129680284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012631	12167	62.713,65	0,00
1129680291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012632	12167	14.846,31	0,00
1129680291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012632	3759	14.846,31	0,00
1129680291	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012632	1201	0,00	14.846,31
1129680291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012632	3376	0,00	14.846,31
1129680291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012632	3753	0,00	14.846,31
1129680291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012632	3377	14.846,31	0,00
1129680298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012633	3377	3.563,73	0,00
1129680298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012633	3753	0,00	3.563,73
1129680298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012633	3376	0,00	3.563,73
1129680298	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012633	1201	0,00	3.563,73
1129680298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012633	3759	3.563,73	0,00
1129680298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012633	12167	3.563,73	0,00
1129680312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012634	12167	5.029,57	0,00
1129680312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012634	3759	5.029,57	0,00
1129680312	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012634	1201	0,00	5.029,57
1129680312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012634	3376	0,00	5.029,57
1129680312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012634	3753	0,00	5.029,57
1129680312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012634	3377	5.029,57	0,00
1129680319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012635	3377	8.559,58	0,00
1129680319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012635	3753	0,00	8.559,58
1129680319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012635	3376	0,00	8.559,58
1129680319	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012635	1203	0,00	8.559,58
1129680319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012635	3759	8.559,58	0,00
1129680319	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012635	12167	8.559,58	0,00
1129680340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012636	12167	2.104,21	0,00
1129680340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012636	3759	2.104,21	0,00
1129680340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012636	1201	0,00	2.104,21
1129680340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012636	3376	0,00	2.104,21
1129680340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012636	3753	0,00	2.104,21
1129680340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012636	3377	2.104,21	0,00
1129680347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012637	3377	1.763,68	0,00
1129680347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012637	3753	0,00	1.763,68
1129680347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012637	3376	0,00	1.763,68
1129680347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012637	1201	0,00	1.763,68
1129680347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012637	3759	1.763,68	0,00
1129680347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012637	12167	1.763,68	0,00
1129680354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012638	12167	1.013,08	0,00
1129680354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012638	3759	1.013,08	0,00
1129680354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012638	1201	0,00	1.013,08
1129680354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012638	3376	0,00	1.013,08
1129680354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012638	3753	0,00	1.013,08
1129680354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012638	3377	1.013,08	0,00
1129680361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012639	3377	2.633,70	0,00
1129680361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012639	3753	0,00	2.633,70
1129680361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012639	3376	0,00	2.633,70
1129680361	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012639	1201	0,00	2.633,70
1129680361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012639	3759	2.633,70	0,00
1129680361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012639	12167	2.633,70	0,00
1129680504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012224	11954	326,15	0,00
1129680504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012224	12669	0,00	326,15
1129680504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012224	6141	0,00	326,15
1129680504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012224	3367	326,15	0,00
1129680504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012224	3374	0,00	326,15
1129680504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012224	3749	326,15	0,00
1129680608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012644	3753	0,00	7.613,72
1129680608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012644	3377	7.613,72	0,00
1129680608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012644	3376	0,00	7.613,72
1129680608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012644	1203	0,00	7.613,72

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 171	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 29 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012644	3759	7.613,72	0,00
1129680608	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012644	12369	7.613,72	0,00
1129680615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012645	12369	1.153,43	0,00
1129680615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012645	3759	1.153,43	0,00
1129680615	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012645	1201	0,00	1.153,43
1129680615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012645	3376	0,00	1.153,43
1129680615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012645	3377	1.153,43	0,00
1129680615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012645	3753	0,00	1.153,43
1129680622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012647	3753	0,00	4.772,49
1129680622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012647	3377	4.772,49	0,00
1129680622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012647	3376	0,00	4.772,49
1129680622	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012647	1201	0,00	4.772,49
1129680622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012647	3759	4.772,49	0,00
1129680622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012647	12369	4.772,49	0,00
1129680629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012648	12369	8.617,50	0,00
1129680629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012648	3759	8.617,50	0,00
1129680629	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012648	1201	0,00	8.617,50
1129680629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012648	3376	0,00	8.617,50
1129680629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012648	3377	8.617,50	0,00
1129680629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012648	3753	0,00	8.617,50
1129680636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012649	3753	0,00	4.140,57
1129680636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012649	3377	4.140,57	0,00
1129680636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012649	3376	0,00	4.140,57
1129680636	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012649	1203	0,00	4.140,57
1129680636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012649	3759	4.140,57	0,00
1129680636	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012649	12369	4.140,57	0,00
1129680643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012656	12369	6.729,61	0,00
1129680643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012656	3759	6.729,61	0,00
1129680643	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012656	1201	0,00	6.729,61
1129680643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012656	3376	0,00	6.729,61
1129680643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012656	3377	6.729,61	0,00
1129680643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012656	3753	0,00	6.729,61
1129680650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012224	3753	5.473,80	0,00
1129680650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012224	3376	5.473,80	0,00
1129680650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012224	3374	0,00	5.473,80
1129680650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012224	6141	0,00	5.473,80
1129680650	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/012224	9033	5.473,80	0,00
1129680650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012224	9462	0,00	5.473,80
1129680658	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012224	9033	0,00	246,31
1129680658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012224	12648	246,31	0,00
1129680658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012224	3376	0,00	246,31
1129680658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012224	3377	246,31	0,00
1129680658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012224	3753	0,00	246,31
1129680658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012224	3757	246,31	0,00
1129680665	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012224	3701	0,00	5.473,80
1129680665	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012224	3702	5.473,80	0,00
1129680668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012657	3377	2.274,09	0,00
1129680668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012657	3753	0,00	2.274,09
1129680668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012657	3376	0,00	2.274,09
1129680668	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012657	1201	0,00	2.274,09
1129680668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012657	12369	2.274,09	0,00
1129680668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012657	3759	2.274,09	0,00
1129680675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012658	3759	5.794,35	0,00
1129680675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012658	12369	5.794,35	0,00
1129680675	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012658	1201	0,00	5.794,35
1129680675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012658	3376	0,00	5.794,35
1129680675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012658	3753	0,00	5.794,35
1129680675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012658	3377	5.794,35	0,00
1129680682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012659	3377	3.495,62	0,00
1129680682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012659	3753	0,00	3.495,62

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012659	3376	0,00	3.495,62
1129680682	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012659	1203	0,00	3.495,62
1129680682	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012659	12369	3.495,62	0,00
1129680682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012659	3759	3.495,62	0,00
1129680689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012655	3759	36.193,06	0,00
1129680689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012655	12369	36.193,06	0,00
1129680689	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012655	1201	0,00	36.193,06
1129680689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012655	3376	0,00	36.193,06
1129680689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012655	3753	0,00	36.193,06
1129680689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012655	3377	36.193,06	0,00
1129680725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012672	3377	53.730,69	0,00
1129680725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012672	3753	0,00	53.730,69
1129680725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012672	3376	0,00	53.730,69
1129680725	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012672	1201	0,00	53.730,69
1129680725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012672	12733	53.730,69	0,00
1129680725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012672	3759	53.730,69	0,00
1129680732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012673	3759	10.761,51	0,00
1129680732	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012673	12733	10.761,51	0,00
1129680732	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012673	1201	0,00	10.761,51
1129680732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012673	3376	0,00	10.761,51
1129680732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012673	3753	0,00	10.761,51
1129680732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012673	3377	10.761,51	0,00
1129680739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012674	3377	7.119,59	0,00
1129680739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012674	3753	0,00	7.119,59
1129680739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012674	3376	0,00	7.119,59
1129680739	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012674	1201	0,00	7.119,59
1129680739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012674	12733	7.119,59	0,00
1129680739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012674	3759	7.119,59	0,00
1129680746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012675	3759	3.671,08	0,00
1129680746	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012675	12733	3.671,08	0,00
1129680746	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012675	1203	0,00	3.671,08
1129680746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012675	3376	0,00	3.671,08
1129680746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012675	3753	0,00	3.671,08
1129680746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012675	3377	3.671,08	0,00
1129680753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012676	3377	19.989,30	0,00
1129680753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012676	3753	0,00	19.989,30
1129680753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012676	3376	0,00	19.989,30
1129680753	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012676	1201	0,00	19.989,30
1129680753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012676	12733	19.989,30	0,00
1129680753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012676	3759	19.989,30	0,00
1129680760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012677	3759	4.518,40	0,00
1129680760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012677	12733	4.518,40	0,00
1129680760	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012677	1201	0,00	4.518,40
1129680760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012677	3376	0,00	4.518,40
1129680760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012677	3753	0,00	4.518,40
1129680760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012677	3377	4.518,40	0,00
1129680767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012678	3377	1.318,77	0,00
1129680767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012678	3753	0,00	1.318,77
1129680767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012678	3376	0,00	1.318,77
1129680767	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/012678	1201	0,00	1.318,77
1129680767	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012678	12733	1.318,77	0,00
1129680767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012678	3759	1.318,77	0,00
1129680774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012660	3759	23.187,23	0,00
1129680774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012660	12464	23.187,23	0,00
1129680774	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012660	1201	0,00	23.187,23
1129680774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012660	3376	0,00	23.187,23
1129680774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012660	3753	0,00	23.187,23
1129680774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012660	3377	23.187,23	0,00
1129680781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012856	3376	3.354,66	0,00
1129680781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012856	3753	3.354,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012856	3374	0,00	3.354,66
1129680781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012856	9462	0,00	3.354,66
1129680781	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/012856	9033	3.354,66	0,00
1129680781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012856	6141	0,00	3.354,66
1129680788	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012856	3702	3.354,66	0,00
1129680788	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012856	3701	0,00	3.354,66
1129680791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012661	3377	6.074,22	0,00
1129680791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012661	3753	0,00	6.074,22
1129680791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012661	3376	0,00	6.074,22
1129680791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012661	1201	0,00	6.074,22
1129680791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012661	3759	6.074,22	0,00
1129680791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012661	12464	6.074,22	0,00
1129680798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012662	12464	2.237,82	0,00
1129680798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012662	3759	2.237,82	0,00
1129680798	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012662	1201	0,00	2.237,82
1129680798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012662	3376	0,00	2.237,82
1129680798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012662	3753	0,00	2.237,82
1129680798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012662	3377	2.237,82	0,00
1129680805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012663	3377	3.220,24	0,00
1129680805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012663	3753	0,00	3.220,24
1129680805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012663	3376	0,00	3.220,24
1129680805	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012663	1201	0,00	3.220,24
1129680805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012663	3759	3.220,24	0,00
1129680805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012663	12464	3.220,24	0,00
1129680812	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012664	12464	4.968,44	0,00
1129680812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012664	3759	4.968,44	0,00
1129680812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012664	1203	0,00	4.968,44
1129680812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012664	3376	0,00	4.968,44
1129680812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012664	3753	0,00	4.968,44
1129680812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012664	3377	4.968,44	0,00
1129680819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012665	3377	16.287,65	0,00
1129680819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012665	3753	0,00	16.287,65
1129680819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012665	3376	0,00	16.287,65
1129680819	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012665	1201	0,00	16.287,65
1129680819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012665	3759	16.287,65	0,00
1129680819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012665	12464	16.287,65	0,00
1129680826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012666	12464	3.826,61	0,00
1129680826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012666	3759	3.826,61	0,00
1129680826	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012666	1201	0,00	3.826,61
1129680826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012666	3376	0,00	3.826,61
1129680826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012666	3753	0,00	3.826,61
1129680826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012666	3377	3.826,61	0,00
1129680833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012667	3377	350,00	0,00
1129680833	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012667	3753	0,00	350,00
1129680833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012667	3376	0,00	350,00
1129680833	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012667	1201	0,00	350,00
1129680833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012667	3759	350,00	0,00
1129680833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012667	12464	350,00	0,00
1129680840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012668	12464	2.842,78	0,00
1129680840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012668	3759	2.842,78	0,00
1129680840	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012668	1201	0,00	2.842,78
1129680840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012668	3376	0,00	2.842,78
1129680840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012668	3753	0,00	2.842,78
1129680840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012668	3377	2.842,78	0,00
1129680847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012669	3377	2.618,14	0,00
1129680847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012669	3753	0,00	2.618,14
1129680847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012669	3376	0,00	2.618,14
1129680847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012669	1203	0,00	2.618,14
1129680847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012669	3759	2.618,14	0,00
1129680847	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012669	12464	2.618,14	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129680854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012670	12464	1.815,39	0,00
1129680854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012670	3759	1.815,39	0,00
1129680854	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012670	1201	0,00	1.815,39
1129680854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012670	3376	0,00	1.815,39
1129680854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012670	3753	0,00	1.815,39
1129680854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012670	3377	1.815,39	0,00
1129680861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012671	3377	390,69	0,00
1129680861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012671	3753	0,00	390,69
1129680861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012671	3376	0,00	390,69
1129680861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/012671	1201	0,00	390,69
1129680861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012671	3759	390,69	0,00
1129680861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012671	12464	390,69	0,00
1129680903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012679	13073	5.905,18	0,00
1129680903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012679	3759	5.905,18	0,00
1129680903	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/012679	1201	0,00	5.905,18
1129680903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012679	3376	0,00	5.905,18
1129680903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012679	3753	0,00	5.905,18
1129680903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012679	3377	5.905,18	0,00
1129680910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012680	3377	2.760,52	0,00
1129680910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012680	3753	0,00	2.760,52
1129680910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012680	3376	0,00	2.760,52
1129680910	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/012680	1201	0,00	2.760,52
1129680910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012680	3759	2.760,52	0,00
1129680910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012680	13073	2.760,52	0,00
1129681181	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005250	12656	0,00	5.536,13
1129681181	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005250	12167	5.536,13	0,00
1129681181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005250	3763	5.536,13	0,00
1129681181	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005250	3757	0,00	5.536,13
1129681186	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005251	3757	0,00	34.355,75
1129681186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005251	3763	34.355,75	0,00
1129681186	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005251	12167	34.355,75	0,00
1129681186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005251	12656	0,00	34.355,75
1129681191	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005252	12656	0,00	3.651,38
1129681191	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005252	12167	3.651,38	0,00
1129681191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005252	3763	3.651,38	0,00
1129681191	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005252	3757	0,00	3.651,38
1129681196	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005253	3757	0,00	4.851,86
1129681196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005253	3763	4.851,86	0,00
1129681196	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005253	12167	4.851,86	0,00
1129681196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005253	12656	0,00	4.851,86
1129681248	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005231	12167	3.519,75	0,00
1129681248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005231	3763	3.519,75	0,00
1129681248	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005231	4338	0,00	3.519,75
1129681248	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005231	3757	0,00	3.519,75
1129681253	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005232	3757	0,00	2.191,46
1129681253	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005232	4338	0,00	2.191,46
1129681253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005232	3763	2.191,46	0,00
1129681253	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005232	12167	2.191,46	0,00
1129681258	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005233	12167	1.574,83	0,00
1129681258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005233	3763	1.574,83	0,00
1129681258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005233	4338	0,00	1.574,83
1129681258	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005233	3757	0,00	1.574,83
1129681263	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005234	3757	0,00	1.593,16
1129681263	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005234	4338	0,00	1.593,16
1129681263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005234	3763	1.593,16	0,00
1129681263	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005234	12167	1.593,16	0,00
1129681310	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005239	12167	11.941,19	0,00
1129681310	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005239	12645	0,00	11.941,19
1129681310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005239	3763	11.941,19	0,00
1129681310	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005239	3757	0,00	11.941,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129681315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005240	3757		0,00	55.985,00
1129681315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005240	3763		55.985,00	0,00
1129681315	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005240	12645		0,00	55.985,00
1129681315	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005240	12167		55.985,00	0,00
1129681330	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005241	12167		12.283,61	0,00
1129681330	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005241	12645		0,00	12.283,61
1129681330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005241	3763		12.283,61	0,00
1129681330	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005241	3757		0,00	12.283,61
1129681335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005242	3757		0,00	8.365,37
1129681335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005242	3763		8.365,37	0,00
1129681335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005242	12645		0,00	8.365,37
1129681335	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005242	12167		8.365,37	0,00
1129681385	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005254	12166		471,08	0,00
1129681385	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005254	12657		0,00	471,08
1129681385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005254	3763		471,08	0,00
1129681385	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005254	3757		0,00	471,08
1129681393	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005255	3757		0,00	14.550,09
1129681393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005255	3763		14.550,09	0,00
1129681393	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005255	12657		0,00	14.550,09
1129681393	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005255	12166		14.550,09	0,00
1129681398	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005256	12166		1.661,36	0,00
1129681398	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005256	12657		0,00	1.661,36
1129681398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005256	3763		1.661,36	0,00
1129681398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005256	3757		0,00	1.661,36
1129681413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005257	3757		0,00	3.257,04
1129681413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005257	3763		3.257,04	0,00
1129681413	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005257	12657		0,00	3.257,04
1129681413	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005257	12166		3.257,04	0,00
1129681445	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		0,00	26.179,69
1129681445	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		26.179,69	0,00
1129681477	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/005243	12166		169,44	0,00
1129681477	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005243	12650		0,00	169,44
1129681477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005243	3763		169,44	0,00
1129681477	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005243	3757		0,00	169,44
1129681482	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005244	3757		0,00	225,92
1129681482	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005244	3763		225,92	0,00
1129681482	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005244	12650		0,00	225,92
1129681482	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/005244	12166		225,92	0,00
1129681492	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167		0,00	33.997,21
1129681492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733		33.997,21	0,00
1129681495	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/005249	12166		164,79	0,00
1129681495	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005249	12653		0,00	164,79
1129681495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005249	3763		164,79	0,00
1129681495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005249	3757		0,00	164,79
1129681506	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464		31.309,33	0,00
1129681506	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167		0,00	31.309,33
1129681519	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073		0,00	8.665,70
1129681519	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074		8.665,70	0,00
1129681570	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/005230	12166		210,80	0,00
1129681570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005230	3763		210,80	0,00
1129681570	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005230	4036		0,00	210,80
1129681570	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005230	3757		0,00	210,80
1129681683	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005245	3757		0,00	1.439,64
1129681683	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005245	3763		1.439,64	0,00
1129681683	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005245	12166		1.439,64	0,00
1129681683	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005245	12652		0,00	1.439,64
1129681688	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005246	12652		0,00	6.265,71
1129681688	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005246	12166		6.265,71	0,00
1129681688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005246	3763		6.265,71	0,00
1129681688	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005246	3757		0,00	6.265,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129681693	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005247	3757		0,00	2.897,84
1129681693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005247	3763		2.897,84	0,00
1129681693	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005247	12166		2.897,84	0,00
1129681693	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005247	12652		0,00	2.897,84
1129681698	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005248	12652		0,00	2.223,68
1129681698	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005248	12166		2.223,68	0,00
1129681698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005248	3763		2.223,68	0,00
1129681698	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005248	3757		0,00	2.223,68
1129681703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011889	3753		0,00	28.494,70
1129681703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011889	3377		28.494,70	0,00
1129681703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011889	3376		0,00	28.494,70
1129681703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011889	3759		28.494,70	0,00
1129681703	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/011889	9033		0,00	28.494,70
1129681703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011889	12464		28.494,70	0,00
1129682194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007633	11954		6.384,68	0,00
1129682194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007633	12669		0,00	6.384,68
1129682194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007633	6141		0,00	6.384,68
1129682194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007633	3367		6.384,68	0,00
1129682194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007633	3374		0,00	6.384,68
1129682194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007633	3749		6.384,68	0,00
1129682308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012853	3753		0,00	400,00
1129682308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012853	3377		400,00	0,00
1129682308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012853	3376		0,00	400,00
1129682308	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/012853	9033		0,00	400,00
1129682308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012853	3759		400,00	0,00
1129682308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012853	12369		400,00	0,00
1129682603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010544	12167		294,63	0,00
1129682603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010544	3759		294,63	0,00
1129682603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010544	9033		0,00	294,63
1129682603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010544	3376		0,00	294,63
1129682603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010544	3377		294,63	0,00
1129682603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010544	3753		0,00	294,63
1129682611	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004655	3757		0,00	0,71
1129682611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004655	3763		0,71	0,00
1129682611	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004655	12167		0,71	0,00
1129682611	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004655	12647		0,00	0,71
1129682616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010544	12167		203,96	0,00
1129682616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010544	3759		203,96	0,00
1129682616	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010544	9033		0,00	203,96
1129682616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010544	3753		0,00	203,96
1129682616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010544	3377		203,96	0,00
1129682616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010544	3376		0,00	203,96
1129682623	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004792	3757		0,00	0,70
1129682623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004792	3763		0,70	0,00
1129682623	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004792	12167		0,70	0,00
1129682623	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004792	12647		0,00	0,70
1129682628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011695	12167		85,43	0,00
1129682628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011695	3759		85,43	0,00
1129682628	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011695	9033		0,00	85,43
1129682628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011695	3753		0,00	85,43
1129682628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011695	3377		85,43	0,00
1129682628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011695	3376		0,00	85,43
1129682635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010543	3376		0,00	5.287,05
1129682635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010543	3377		5.287,05	0,00
1129682635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010543	3753		0,00	5.287,05
1129682635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010543	9033		0,00	5.287,05
1129682635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010543	3759		5.287,05	0,00
1129682635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010543	12167		5.287,05	0,00
1129682642	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004654	12167		12,72	0,00
1129682642	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004654	12647		0,00	12,72

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129682642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004654	3763	12,72	0,00
1129682642	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004654	3757	0,00	12,72
1129682647	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010543	3753	0,00	1.691,62
1129682647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010543	3377	1.691,62	0,00
1129682647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010543	3376	0,00	1.691,62
1129682647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010543	3759	1.691,62	0,00
1129682647	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010543	9033	0,00	1.691,62
1129682647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010543	12167	1.691,62	0,00
1129682654	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004789	12167	8,61	0,00
1129682654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004789	12647	0,00	8,61
1129682654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004789	3763	8,61	0,00
1129682654	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004789	3757	0,00	8,61
1129682659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011693	3753	0,00	1.886,16
1129682659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011693	3377	1.886,16	0,00
1129682659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011693	3376	0,00	1.886,16
1129682659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011693	3759	1.886,16	0,00
1129682659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011693	9033	0,00	1.886,16
1129682659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011693	12167	1.886,16	0,00
1129682862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012891	11954	0,00	1.000,00
1129682862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012891	12669	1.000,00	0,00
1129682862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012891	6141	1.000,00	0,00
1129682862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012891	3374	1.000,00	0,00
1129682862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012891	3367	0,00	1.000,00
1129682862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012891	3749	0,00	1.000,00
1129682888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012891	3753	1.000,00	0,00
1129682888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012891	3376	1.000,00	0,00
1129682888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012891	3374	0,00	1.000,00
1129682888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012891	6141	0,00	1.000,00
1129682888	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012891	9033	1.000,00	0,00
1129682888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012891	5895	0,00	1.000,00
1129682943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	200.000,00	0,00
1129682943	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
1129685210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.665,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1129685210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.665,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1129685210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.665,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1129685210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.665,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
1129687080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012895	3367	0,00	200,00
1129687080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012895	3374	200,00	0,00
1129687080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012895	3749	0,00	200,00
1129687080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012895	6141	200,00	0,00
1129687080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012895	11954	0,00	200,00
1129687080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012895	12669	200,00	0,00
1129687105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012895	6141	0,00	200,00
1129687105	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012895	9033	200,00	0,00
1129687105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012895	5895	0,00	200,00
1129687105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012895	3753	200,00	0,00
1129687105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012895	3376	200,00	0,00
1129687105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012895	3374	0,00	200,00
1129687203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012896	3374	2.091,00	0,00
1129687203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012896	3367	0,00	2.091,00
1129687203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012896	3749	0,00	2.091,00
1129687203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012896	6141	2.091,00	0,00
1129687203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012896	12669	2.091,00	0,00
1129687203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012896	11954	0,00	2.091,00
1129687982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012903	11954	0,00	21,86
1129687982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012903	12669	21,86	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129687982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012903	6141	21,86	0,00
1129687982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012903	3749	0,00	21,86
1129687982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012903	3367	0,00	21,86
1129687982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012903	3374	21,86	0,00
1129687989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009974	3374	0,00	660,06
1129687989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009974	3753	660,06	0,00
1129687989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009974	3376	660,06	0,00
1129687989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009974	6141	0,00	660,06
1129687989	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2024/009974	9033	660,06	0,00
1129687989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009974	5933	0,00	660,06
1129688094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012904	6141	151,11	0,00
1129688094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012904	12669	151,11	0,00
1129688094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012904	11954	0,00	151,11
1129688094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012904	3749	0,00	151,11
1129688094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012904	3374	151,11	0,00
1129688094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012904	3367	0,00	151,11
1129689797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009974	3376	0,00	660,06
1129689797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009974	3753	0,00	660,06
1129689797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009974	3377	660,06	0,00
1129689797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009974	12369	660,06	0,00
1129689797	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/009974	9033	0,00	660,06
1129689797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009974	3759	660,06	0,00
1129690051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011722	5878	0,00	7.000,00
1129690051	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011722	9033	7.000,00	0,00
1129690051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011722	6141	0,00	7.000,00
1129690051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011722	3376	7.000,00	0,00
1129690051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011722	3753	7.000,00	0,00
1129690051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011722	3374	0,00	7.000,00
1129690059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011722	3376	0,00	16,84
1129690059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011722	3757	16,84	0,00
1129690059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011722	3753	0,00	16,84
1129690059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011722	3377	16,84	0,00
1129690059	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011722	9033	0,00	16,84
1129690059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011722	12647	16,84	0,00
1129690066	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011722	3707	0,00	7.000,00
1129690066	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011722	3708	7.000,00	0,00
1129690227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012903	3376	21,86	0,00
1129690227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012903	3753	21,86	0,00
1129690227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012903	3374	0,00	21,86
1129690227	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/012903	9033	21,86	0,00
1129690227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012903	6141	0,00	21,86
1129690227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012903	5878	0,00	21,86
1129690234	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012903	3708	21,86	0,00
1129690234	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012903	3707	0,00	21,86
1129690340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011723	3376	500,00	0,00
1129690340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011723	3753	500,00	0,00
1129690340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011723	3374	0,00	500,00
1129690340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011723	5878	0,00	500,00
1129690340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011723	6141	0,00	500,00
1129690340	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011723	9033	500,00	0,00
1129690348	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011723	9033	0,00	1,57
1129690348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011723	12647	1,57	0,00
1129690348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011723	3376	0,00	1,57
1129690348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011723	3757	1,57	0,00
1129690348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011723	3753	0,00	1,57
1129690348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011723	3377	1,57	0,00
1129690355	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011723	3707	0,00	500,00
1129690355	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011723	3708	500,00	0,00
1129690369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012904	3376	151,11	0,00
1129690369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012904	3753	151,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129690369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012904	3374	0,00	151,11
1129690369	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/012904	9033	151,11	0,00
1129690369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012904	6141	0,00	151,11
1129690369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012904	5878	0,00	151,11
1129690376	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012904	3708	151,11	0,00
1129690376	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012904	3707	0,00	151,11
1129690654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012920	3749	0,00	197,18
1129690654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012920	3374	197,18	0,00
1129690654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012920	3367	0,00	197,18
1129690654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012920	6141	197,18	0,00
1129690654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012920	11954	0,00	197,18
1129690654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012920	12669	197,18	0,00
1129690745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012920	6141	0,00	197,18
1129690745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012920	9033	197,18	0,00
1129690745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012920	5940	0,00	197,18
1129690745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012920	3374	0,00	197,18
1129690745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012920	3376	197,18	0,00
1129690745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012920	3753	197,18	0,00
1129691395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012926	3749	0,00	3.665,35
1129691395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012926	3367	0,00	3.665,35
1129691395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012926	3367	3.665,35	0,00
1129691395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012926	3371	0,00	3.665,35
1129691395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012926	3374	3.665,35	0,00
1129691395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012926	11954	3.665,35	0,00
1129691395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012926	6141	3.665,35	0,00
1129691395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012926	12669	3.665,35	0,00
1129691395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012926	11954	0,00	3.665,35
1129691395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012926	12668	0,00	3.665,35
1129691425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004893	13060	317,35	0,00
1129691425	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/004893	9033	0,00	317,35
1129691425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004893	3759	317,35	0,00
1129691425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004893	3376	0,00	317,35
1129691425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004893	3377	317,35	0,00
1129691425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004893	3753	0,00	317,35
1129691433	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005101	3757	0,00	16,00
1129691433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005101	3763	16,00	0,00
1129691433	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005101	13060	16,00	0,00
1129691433	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/005101	12647	0,00	16,00
1129691445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012927	11954	0,00	200,00
1129691445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012927	12669	200,00	0,00
1129691445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012927	6141	200,00	0,00
1129691445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012927	3749	0,00	200,00
1129691445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012927	3374	200,00	0,00
1129691445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012927	3367	0,00	200,00
1129691467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012927	3374	0,00	200,00
1129691467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012927	3376	200,00	0,00
1129691467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012927	3753	200,00	0,00
1129691467	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012927	5895	0,00	200,00
1129691467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012927	6141	0,00	200,00
1129691467	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012927	9030	200,00	0,00
1129694332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012934	11954	258,86	0,00
1129694332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012934	6141	258,86	0,00
1129694332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012934	12669	258,86	0,00
1129694332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012934	11954	0,00	258,86
1129694332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012934	12668	0,00	258,86
1129694332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012934	3749	0,00	258,86
1129694332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012934	3367	0,00	258,86
1129694332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012934	3367	258,86	0,00
1129694332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012934	3371	0,00	258,86
1129694332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012934	3374	258,86	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129694344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012935	3371	0,00	319,63
1129694344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012935	3367	319,63	0,00
1129694344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012935	3367	0,00	319,63
1129694344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012935	3374	319,63	0,00
1129694344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012935	3749	0,00	319,63
1129694344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012935	12668	0,00	319,63
1129694344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012935	11954	0,00	319,63
1129694344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012935	12669	319,63	0,00
1129694344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012935	6141	319,63	0,00
1129694344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012935	11954	319,63	0,00
Total						3.115.636,93	3.115.636,93
Total Geral						57.732.989,96	57.732.989,96

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Dez/2024, 15h e 35m.