

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 1	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005152	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005154	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005156	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	320.000,00	0,00
0101005156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	320.000,00
0101005158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005158	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005160	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101005162	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101005164	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	210.000,00
0101005166	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	210.000,00	0,00
0101005168	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	170.000,00	0,00
0101005168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	170.000,00
0101005170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005170	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005172	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	260.000,00
0101005174	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	260.000,00	0,00
0101005176	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	37.000,00
0101005178	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00
0101005180	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005182	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005184	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	258.000,00
0101005186	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	258.000,00	0,00
0101005188	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.950.000,00	0,00
0101005188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.950.000,00
0101005190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	145.000,00
0101005190	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	145.000,00	0,00
0101005192	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	330.000,00	0,00
0101005192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	330.000,00
0101005194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005194	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005196	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	570.000,00	0,00
0101005196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	570.000,00
0101005198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005198	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005200	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005202	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005204	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005206	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005208	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005210	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005212	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005214	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005216	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005218	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005220	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005222	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005224	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005226	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005228	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005230	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005232	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	240.000,00	0,00
0101005232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	240.000,00
0101005234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	200.000,00
0101005234	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	200.000,00	0,00
0101005236	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005238	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005240	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005242	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005244	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005246	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005248	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005250	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005252	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	220.000,00
0101005254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005254	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005256	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	480.000,00	0,00
0101005256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	480.000,00
0101005258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005258	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005260	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	64.000,00	0,00
0101005260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	64.000,00
0101005262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005262	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005264	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	430.000,00
0101005266	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00
0101005268	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	650.000,00
0101005270	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	650.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005272	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005274	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005276	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	240.000,00
0101005278	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	240.000,00	0,00
0101005280	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005282	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005284	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005286	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005288	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005290	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005292	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.160.000,00
0101005294	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.160.000,00	0,00
0101005296	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.430.000,00	0,00
0101005296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.430.000,00
0101005298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005298	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005300	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	280.000,00	0,00
0101005300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	280.000,00
0101005302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	350.000,00
0101005302	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	350.000,00	0,00
0101005304	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005306	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005308	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005310	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005312	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005314	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005316	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005318	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005320	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005322	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005324	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005326	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005328	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	870.000,00
0101005330	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	870.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0101005332	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		3.150.000,00	0,00	
0101005332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	3.150.000,00	
0101005334	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	480.000,00	
0101005334	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		480.000,00	0,00	
0101005336	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		220.000,00	0,00	
0101005336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	220.000,00	
0101005338	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	810.000,00	
0101005338	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		810.000,00	0,00	
0101005340	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		240.000,00	0,00	
0101005340	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	240.000,00	
0101005342	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	20.000,00	
0101005342	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00	
0101005344	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00	
0101005344	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	10.000,00	
0101005346	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	20.000,00	
0101005346	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00	
0101005348	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		37.000,00	0,00	
0101005348	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	37.000,00	
0101005350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	10.000,00	
0101005350	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		10.000,00	0,00	
0101005352	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00	
0101005352	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	5.000,00	
0101005354	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	37.000,00	
0101005354	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		37.000,00	0,00	
0101005356	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		50.000,00	0,00	
0101005356	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	50.000,00	
0101005358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	75.000,00	
0101005358	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		75.000,00	0,00	
0101005360	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		32.000,00	0,00	
0101005360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	32.000,00	
0101005362	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	6.000,00	
0101005362	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		6.000,00	0,00	
0101005364	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00	
0101005364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	5.000,00	
0101005366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	160.000,00	
0101005366	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		160.000,00	0,00	
0101005368	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		140.000,00	0,00	
0101005368	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	140.000,00	
0101005370	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	650.000,00	
0101005370	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		650.000,00	0,00	
0101005372	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		110.000,00	0,00	
0101005372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	110.000,00	
0101005374	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	9.000,00	
0101005374	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		9.000,00	0,00	
0101005376	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		176.000,00	0,00	
0101005376	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	176.000,00	
0101005378	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	1.130.000,00	
0101005378	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		1.130.000,00	0,00	
0101005380	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		84.000,00	0,00	
0101005380	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	84.000,00	
0101005382	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	60.000,00	
0101005382	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		60.000,00	0,00	
0101005384	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		315.000,00	0,00	
0101005384	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	315.000,00	
0101005386	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	20.000,00	
0101005386	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00	
0101005388	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		6.000,00	0,00	
0101005388	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	6.000,00	
0101005390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	5.000,00	
0101005390	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		5.000,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005392	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101005394	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101005396	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005398	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005400	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005402	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005404	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005406	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005408	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005410	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005412	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005414	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005416	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005418	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005420	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005422	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005424	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005426	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005428	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005430	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005432	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005434	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005436	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	240.000,00
0101005438	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	240.000,00	0,00
0101005440	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	260.000,00
0101005442	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	260.000,00	0,00
0101005444	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005446	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005448	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	97.000,00	0,00
0101005448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	97.000,00
0101005450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005450	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005452	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005454	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005456	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005458	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005460	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005462	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005464	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005466	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005468	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005470	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005472	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005474	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005476	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005478	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005480	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00
0101005480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	87.000,00
0101005482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005482	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005484	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	230.000,00	0,00
0101005484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	230.000,00
0101005486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005486	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005488	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005490	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005492	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005494	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005496	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101005498	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101005500	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005502	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005504	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005506	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005508	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005510	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005512	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005514	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005516	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005518	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005520	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005522	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005524	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101005526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	160.000,00
0101005526	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	160.000,00	0,00
0101005528	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	460.000,00	0,00
0101005528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	460.000,00
0101005530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101005530	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101005532	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005534	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005536	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	53.000,00
0101005538	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	53.000,00	0,00
0101005540	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	470.000,00
0101005542	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	470.000,00	0,00
0101005544	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005546	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005548	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101005548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101005550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005550	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005552	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005554	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005556	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005558	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005560	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005562	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005564	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005566	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005568	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005570	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005572	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	300.000,00
0101005574	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	300.000,00	0,00
0101005576	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101005576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101005578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005578	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005580	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	550.000,00
0101005582	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	550.000,00	0,00
0101005584	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005586	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005588	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.800.000,00
0101005590	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.800.000,00	0,00
0101005592	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.200.000,00	0,00
0101005592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.200.000,00
0101005594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.700.000,00
0101005594	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.700.000,00	0,00
0101005596	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005598	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005600	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005602	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005604	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005606	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005608	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005610	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005612	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005614	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005616	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005618	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005620	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005622	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005624	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	40.000,00
0101005626	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101005628	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005630	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0101005632	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		1.100.000,00		0,00
0101005632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	1.100.000,00	
0101005634	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	430.000,00	
0101005634	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		430.000,00		0,00
0101005636	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		210.000,00		0,00
0101005636	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	210.000,00	
0101005638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	220.000,00	
0101005638	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		220.000,00		0,00
0101005640	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		320.000,00		0,00
0101005640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	320.000,00	
0101005642	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	50.000,00	
0101005642	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		50.000,00		0,00
0101005644	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		33.000,00		0,00
0101005644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	33.000,00	
0101005646	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	7.000,00	
0101005646	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		7.000,00		0,00
0101005648	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		10.000,00		0,00
0101005648	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	10.000,00	
0101005650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	10.000,00	
0101005650	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		10.000,00		0,00
0101005652	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		17.000,00		0,00
0101005652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	17.000,00	
0101005654	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	20.000,00	
0101005654	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		20.000,00		0,00
0101005656	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		12.000,00		0,00
0101005656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	12.000,00	
0101005658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	8.000,00	
0101005658	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		8.000,00		0,00
0101005660	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		5.000,00		0,00
0101005660	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	5.000,00	
0101005662	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	100.000,00	
0101005662	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		100.000,00		0,00
0101005664	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		65.000,00		0,00
0101005664	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	65.000,00	
0101005666	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	160.000,00	
0101005666	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		160.000,00		0,00
0101005668	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		54.000,00		0,00
0101005668	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	54.000,00	
0101005670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	300.000,00	
0101005670	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		300.000,00		0,00
0101005672	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		12.000,00		0,00
0101005672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	12.000,00	
0101005674	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	7.000,00	
0101005674	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		7.000,00		0,00
0101005676	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		6.000,00		0,00
0101005676	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	6.000,00	
0101005678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	7.000,00	
0101005678	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		7.000,00		0,00
0101005680	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		7.000,00		0,00
0101005680	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	7.000,00	
0101005682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	6.000,00	
0101005682	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		6.000,00		0,00
0101005684	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		10.000,00		0,00
0101005684	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	10.000,00	
0101005686	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	100.000,00	
0101005686	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		100.000,00		0,00
0101005688	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		15.000,00		0,00
0101005688	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	15.000,00	
0101005690	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269		0,00	220.000,00	
0101005690	3269 CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367		220.000,00		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005692	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005694	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005696	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.510.000,00
0101005698	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.510.000,00	0,00
0101005700	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	240.000,00	0,00
0101005700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	240.000,00
0101005702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.520.000,00
0101005702	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.520.000,00	0,00
0101005704	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	215.000,00	0,00
0101005704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	215.000,00
0101005706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	500.000,00
0101005706	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	500.000,00	0,00
0101005708	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005710	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005712	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005714	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005716	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005718	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005720	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101005720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101005722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	690.000,00
0101005722	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	690.000,00	0,00
0101005724	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	64.000,00	0,00
0101005724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	64.000,00
0101005726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005726	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005728	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101005728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101005730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	310.000,00
0101005730	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	310.000,00	0,00
0101005732	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005734	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005736	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005738	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005740	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005742	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005744	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005746	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005748	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005750	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005752	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005754	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005756	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005758	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005760	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	220.000,00
0101005762	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	220.000,00	0,00
0101005764	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101005764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	150.000,00
0101005766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005766	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005768	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005770	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005772	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005774	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005776	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	85.000,00	0,00
0101005776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	85.000,00
0101005778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005778	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005780	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005782	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005784	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005786	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005788	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	55.000,00	0,00
0101005788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	55.000,00
0101005790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005790	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005792	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000.000,00	0,00
0101005792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000.000,00
0101005794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.800.000,00
0101005794	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.800.000,00	0,00
0101005796	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.500.000,00	0,00
0101005796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.500.000,00
0101005798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	390.000,00
0101005798	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	390.000,00	0,00
0101005800	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005802	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005804	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	1.140.000,00	0,00
0101005804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	1.140.000,00
0101005806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005806	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005808	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005810	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005812	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	2.100.000,00	0,00
0101005812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	2.100.000,00
0101005814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	700.000,00
0101005814	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	700.000,00	0,00
0101005816	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005818	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005820	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101005822	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101005824	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005826	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005828	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005830	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005832	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005834	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005836	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	470.000,00
0101005838	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	470.000,00	0,00
0101005840	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	430.000,00	0,00
0101005840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	430.000,00
0101005842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005842	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005844	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	60.000,00
0101005846	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00
0101005848	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005850	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005852	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005854	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005856	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101005858	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101005860	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005862	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005864	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005866	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005868	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005870	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005872	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101005874	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005876	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101005876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	140.000,00
0101005878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005878	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005880	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101005880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101005882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101005882	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101005884	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005886	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005888	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005890	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005892	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005894	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005896	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005898	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005900	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101005902	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101005904	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101005904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101005906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005906	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005908	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005910	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005912	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005914	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005916	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101005918	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101005920	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101005920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101005922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005922	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005924	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101005924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101005926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101005926	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101005928	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101005928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	65.000,00
0101005930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005930	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005932	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00
0101005934	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00
0101005936	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101005936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	130.000,00
0101005938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	54.000,00
0101005938	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	54.000,00	0,00
0101005940	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	122.000,00	0,00
0101005940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	122.000,00
0101005942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101005942	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101005944	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101005944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	70.000,00
0101005946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	41.000,00
0101005946	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	41.000,00	0,00
0101005948	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101005948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101005950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005950	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005952	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005954	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005956	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101005956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101005958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	41.000,00
0101005958	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	41.000,00	0,00
0101005960	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005962	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005964	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101005966	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101005968	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101005968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101005970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00
0101005970	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101005972	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101005972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	75.000,00
0101005974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	210.000,00
0101005974	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	210.000,00	0,00
0101005976	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101005976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101005978	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005978	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005980	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	25.000,00
0101005980	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	25.000,00	0,00
0101005982	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101005982	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101005984	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101005984	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101005986	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00
0101005986	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101005988	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101005988	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101005990	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	19.000,00
0101005990	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	19.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101005992	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101005992	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101005994	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	38.000,00
0101005994	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	38.000,00	0,00
0101005996	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101005996	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101005998	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	650.000,00
0101005998	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	650.000,00	0,00
0101006000	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.700.000,00	0,00
0101006000	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.700.000,00
0101006002	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.303.000,00
0101006002	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.303.000,00	0,00
0101006004	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	390.000,00	0,00
0101006004	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	390.000,00
0101006006	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	750.000,00
0101006006	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	750.000,00	0,00
0101006008	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	320.000,00	0,00
0101006008	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	320.000,00
0101006010	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	130.000,00
0101006010	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	130.000,00	0,00
0101006012	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	64.000,00	0,00
0101006012	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	64.000,00
0101006014	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	75.000,00
0101006014	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	75.000,00	0,00
0101006016	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	75.000,00	0,00
0101006016	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	75.000,00
0101006018	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006018	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006020	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	50.000,00	0,00
0101006020	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	50.000,00
0101006022	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	750.000,00
0101006022	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	750.000,00	0,00
0101006024	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	577.000,00	0,00
0101006024	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	577.000,00
0101006026	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	130.000,00
0101006026	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	130.000,00	0,00
0101006028	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	180.000,00	0,00
0101006028	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	180.000,00
0101006030	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	640.000,00
0101006030	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	640.000,00	0,00
0101006032	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.250.000,00	0,00
0101006032	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.250.000,00
0101006034	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.620.000,00
0101006034	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.620.000,00	0,00
0101006036	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	380.000,00	0,00
0101006036	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	380.000,00
0101006038	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	75.000,00
0101006038	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	75.000,00	0,00
0101006040	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	130.000,00	0,00
0101006040	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	130.000,00
0101006042	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	38.000,00
0101006042	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	38.000,00	0,00
0101006044	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.500.000,00
0101006044	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.500.000,00	0,00
0101006046	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.382.000,00	0,00
0101006046	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.382.000,00
0101006048	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.140.000,00	0,00
0101006048	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.140.000,00
0101006050	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	300.000,00	0,00
0101006050	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	300.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006052	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.300.000,00
0101006052	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.300.000,00	0,00
0101006054	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	150.000,00
0101006054	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	150.000,00	0,00
0101006056	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	400.000,00	0,00
0101006056	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	400.000,00
0101006058	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.014.000,00
0101006058	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.014.000,00	0,00
0101006060	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101006060	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101006062	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	38.000,00	0,00
0101006062	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	38.000,00
0101006064	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	85.000,00
0101006064	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	85.000,00	0,00
0101006066	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	36.000,00	0,00
0101006066	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	36.000,00
0101006068	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	64.000,00	0,00
0101006068	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	64.000,00
0101006070	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	373.000,00	0,00
0101006070	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	373.000,00
0101006072	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	170.000,00
0101006072	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	170.000,00	0,00
0101006074	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	170.000,00	0,00
0101006074	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	170.000,00
0101006076	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	700.000,00	0,00
0101006076	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	700.000,00
0101006078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	5.044.000,00
0101006078	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	5.044.000,00	0,00
0101006080	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	9.143.000,00	0,00
0101006080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	9.143.000,00
0101006082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	674.000,00
0101006082	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	674.000,00	0,00
0101006084	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	11.247.000,00	0,00
0101006084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	11.247.000,00
0101006086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	5.553.000,00
0101006086	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	5.553.000,00	0,00
0101006088	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	270.000,00	0,00
0101006088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	270.000,00
0101006090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	125.000,00
0101006090	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	125.000,00	0,00
0101006092	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	2.226.000,00	0,00
0101006092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	2.226.000,00
0101006094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	14.284.000,00
0101006094	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	14.284.000,00	0,00
0101006096	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	466.000,00	0,00
0101006096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	466.000,00
0101006098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	8.000,00
0101006098	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	8.000,00	0,00
0101006100	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	44.000,00	0,00
0101006100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	44.000,00
0101006102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	20.000,00
0101006102	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	20.000,00	0,00
0101006104	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	4.544.000,00	0,00
0101006104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	4.544.000,00
0101006106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	3.600.000,00
0101006106	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	3.600.000,00	0,00
0101006108	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	2.403.000,00	0,00
0101006108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	2.403.000,00
0101006110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	19.000,00
0101006110	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	19.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101006112	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			11954		20.000,00	0,00
0101006112	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			12682		0,00	20.000,00
0101006114	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			12682		0,00	760.000,00
0101006114	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			11954		760.000,00	0,00
0101006116	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			11954		390.000,00	0,00
0101006116	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			12682		0,00	390.000,00
0101006118	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			12682		0,00	719.000,00
0101006118	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			11954		719.000,00	0,00
0101006120	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		10.000,00	0,00
0101006120	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	10.000,00
0101006122	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	38.000,00
0101006122	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		38.000,00	0,00
0101006124	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		38.000,00	0,00
0101006124	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	38.000,00
0101006126	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	4.000,00
0101006126	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		4.000,00	0,00
0101006128	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		85.000,00	0,00
0101006128	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	85.000,00
0101006130	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	36.000,00
0101006130	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		36.000,00	0,00
0101006132	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		25.000,00	0,00
0101006132	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	25.000,00
0101006134	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	4.000,00
0101006134	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		4.000,00	0,00
0101006136	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		6.000,00	0,00
0101006136	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	6.000,00
0101006138	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	650.000,00
0101006138	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		650.000,00	0,00
0101006140	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		1.700.000,00	0,00
0101006140	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	1.700.000,00
0101006142	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	4.303.000,00
0101006142	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		4.303.000,00	0,00
0101006144	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		390.000,00	0,00
0101006144	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	390.000,00
0101006146	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	750.000,00
0101006146	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		750.000,00	0,00
0101006148	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		320.000,00	0,00
0101006148	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	320.000,00
0101006150	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	130.000,00
0101006150	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		130.000,00	0,00
0101006152	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		64.000,00	0,00
0101006152	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	64.000,00
0101006154	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	75.000,00
0101006154	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		75.000,00	0,00
0101006156	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		75.000,00	0,00
0101006156	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	75.000,00
0101006158	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	100.000,00
0101006158	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		100.000,00	0,00
0101006160	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		50.000,00	0,00
0101006160	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	50.000,00
0101006162	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	750.000,00
0101006162	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		750.000,00	0,00
0101006164	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		577.000,00	0,00
0101006164	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	577.000,00
0101006166	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	130.000,00
0101006166	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		130.000,00	0,00
0101006168	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		180.000,00	0,00
0101006168	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	180.000,00
0101006170	11970 OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721		0,00	640.000,00
0101006170	7721 OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970		640.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006172	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	1.250.000,00	0,00
0101006172	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	1.250.000,00
0101006174	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	1.620.000,00
0101006174	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	1.620.000,00	0,00
0101006176	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	380.000,00	0,00
0101006176	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	380.000,00
0101006178	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	75.000,00
0101006178	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	75.000,00	0,00
0101006180	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	130.000,00	0,00
0101006180	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	130.000,00
0101006182	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	38.000,00
0101006182	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	38.000,00	0,00
0101006184	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	64.000,00	0,00
0101006184	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	64.000,00
0101006186	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	5.000,00
0101006186	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	5.000,00	0,00
0101006188	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	373.000,00	0,00
0101006188	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	373.000,00
0101006190	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	170.000,00
0101006190	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	170.000,00	0,00
0101006192	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	170.000,00	0,00
0101006192	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	170.000,00
0101006194	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	2.500.000,00
0101006194	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	2.500.000,00	0,00
0101006196	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	2.382.000,00	0,00
0101006196	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	2.382.000,00
0101006198	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	40.000,00
0101006198	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	40.000,00	0,00
0101006200	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	19.000,00	0,00
0101006200	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	19.000,00
0101006202	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	20.000,00
0101006202	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	20.000,00	0,00
0101006204	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	150.000,00	0,00
0101006204	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	150.000,00
0101006206	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	400.000,00
0101006206	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	400.000,00	0,00
0101006208	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	4.014.000,00	0,00
0101006208	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	4.014.000,00
0101006210	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	1.140.000,00
0101006210	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	1.140.000,00	0,00
0101006212	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	10.000,00	0,00
0101006212	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	10.000,00
0101006214	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	700.000,00
0101006214	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	700.000,00	0,00
0101006216	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	3.300.000,00	0,00
0101006216	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	3.300.000,00
0101006218	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	300.000,00
0101006218	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	300.000,00	0,00
0101074897	12384	BB C/C 21866-9-SESA/UBS PASSO Implantaca			2153	629,40	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074897	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12384	0,00	629,40
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074900	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS Implantaca			2153	397,89	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074900	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12389	0,00	397,89
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074903	12750	CEF-CV C/C 102060-0-SESA/RES.8 Implantaca			2153	12.377,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074903	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12750	0,00	12.377,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101074909	13043	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF- Implantaca			2153	10.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074909	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13043	0,00	10.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074912	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL Implantaca			2153	8.463,87	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074912	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13058	0,00	8.463,87
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074915	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/ Implantaca			2153	121.663,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074915	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13060	0,00	121.663,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074918	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ Implantaca			2153	319.738,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074918	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13061	0,00	319.738,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074924	12466	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153	1,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074924	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12466	0,00	1,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074927	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ Implantaca			2153	9.977,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074927	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12467	0,00	9.977,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074930	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Implantaca			2153	3.024,05	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074930	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12470	0,00	3.024,05
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074933	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu Implantaca			2153	189.281,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074933	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12733	0,00	189.281,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074936	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13085	0,00	234.133,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074936	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento Implantaca			2153	234.133,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074939	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Implantaca			2153	325,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074939	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12521	0,00	325,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074945	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Implantaca			2153	122.695,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074945	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3924	0,00	122.695,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074948	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Implantaca			2153	59.474,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074948	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3985	0,00	59.474,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074951	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Implantaca			2153	272,11	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074951	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			3986	0,00	272,11
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074954	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA Implantaca			2153	7.464,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074954	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			5495	0,00	7.464,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074957	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF Implantaca			2153	1.501.443,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074957	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13057	0,00	1.501.443,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 20		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101074960	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Implantaca		2153	3.704.829,88	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074960	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		13059	0,00	3.704.829,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074963	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Implantaca		2153	14.508,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074963	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		5511	0,00	14.508,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074966	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Implantaca		2153	360.449,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074966	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		6906	0,00	360.449,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074969	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Implantaca		2153	44.585,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074969	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		6908	0,00	44.585,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074972	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		13074	0,00	48.027,65
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074972	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Implantaca		2153	48.027,65	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074978	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Implantaca		2153	3.337,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074978	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		7976	0,00	3.337,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074981	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Implantaca		2153	724,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074981	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12718	0,00	724,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074987	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Implantaca		2153	2.133,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074987	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		12749	0,00	2.133,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074990	5439	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	Implantaca		2153	1.548,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074990	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		5439	0,00	1.548,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074993	8523	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTA	Implantaca		2153	10.194,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074993	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		8523	0,00	10.194,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074996	8527	VIAGENS - ADIANTAMENTO	Implantaca		2153	202.808,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074996	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		8527	0,00	202.808,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074999	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		473	0,00	81.025,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101074999	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaca		2153	81.025,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075002	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Implantaca		2153	13.277,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075002	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		473	0,00	13.277,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075008	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Implantaca		2153	669,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075008	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		4035	0,00	669,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075011	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EXER	Implantaca		621	0,00	34.313,55
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075011	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	34.313,55	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 21			
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025		
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		
						Debito	Credito	
0101075014		622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	35.394,28	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075014		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622	0,00	35.394,28
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075017		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		626	0,00	22.691,04
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075017		626	AUTOPECAS	Implantaca		2153	22.691,04	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075020		635	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	Implantaca		2153	21.670,93	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075020		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		635	0,00	21.670,93
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075023		4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	6.550,39	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075023		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	6.550,39
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075026		8643	ETANOL	Implantaca		2153	16.751,20	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075026		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643	0,00	16.751,20
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075029		8644	GASOLINA	Implantaca		2153	8.769,20	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075029		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8644	0,00	8.769,20
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075032		8645	DIESEL	Implantaca		2153	19.136,40	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075032		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8645	0,00	19.136,40
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075035		8648	LUBRIFICANTES	Implantaca		2153	320,62	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075035		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8648	0,00	320,62
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075038		8650	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	Implantaca		2153	138.547,43	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075038		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8650	0,00	138.547,43
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075041		12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Implantaca		2153	232.950,13	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075041		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12767	0,00	232.950,13
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075044		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1072	0,00	26.007,13
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075044		1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Implantaca		2153	26.007,13	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075047		1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	12.800,95	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075047		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	12.800,95
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075050		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074	0,00	1.580.248,09
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075050		1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	1.580.248,09	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075053		1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	35.752,48	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075053		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	35.752,48
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075056		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	7.500,59
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075056		1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	7.500,59	0,00
			SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 22		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								

No	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2025	
							Debito	Credito
0101075059	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153		3.001,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075059	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	3.001,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075062	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078		0,00	34.647,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075062	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153		34.647,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075065	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153		19.706,17	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075065	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080		0,00	19.706,17
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075068	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	146.792,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075068	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		146.792,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075071	1088	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENS	Implantaca		2153		311,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075071	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088		0,00	311,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075074	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1089		0,00	4.844,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075074	1089	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE	Implantaca		2153		4.844,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075077	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		100.116,69	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075077	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	100.116,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075080	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	612.525,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075080	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		612.525,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075083	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		192.013,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075083	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	192.013,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075086	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096		0,00	975,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075086	1096	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRI	Implantaca		2153		975,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075089	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		384.071,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075089	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	384.071,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075092	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	4.385,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075092	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		4.385,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075095	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		52.558,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075095	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	52.558,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075098	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1104		0,00	39,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075098	1104	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXP	Implantaca		2153		39,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075101	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		4.487.729,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075101	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	4.487.729,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 23	
Município de Coronel Vívda					
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
				*****	Dia 01 de Janeiro de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento
				Contrapartida	Debito Credito
0101075104		4265	HOSPITAIS	Implantaca	2153 1.219.680,80 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075104		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4265 0,00 1.219.680,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075107		4269	INSTALACOES	Implantaca	2153 276.175,26 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075107		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4269 0,00 276.175,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075110		4255	LOTES URBANOS	Implantaca	2153 5.176.337,88 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075110		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4255 0,00 5.176.337,88
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075113		5450	POSTOS DE SAUDE	Implantaca	2153 47.882,38 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075113		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	5450 0,00 47.882,38
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075116		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	1124 0,00 1.603.801,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075116		1124	EDIFICIOS	Implantaca	2153 1.603.801,73 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075128		12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca	2153 2.719,31 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075128		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12656 0,00 2.719,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075131		12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca	2153 0,10 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075131		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12657 0,00 0,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075134		4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Implantaca	2153 1.627,57 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075134		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4036 0,00 1.627,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075137		12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca	2153 2.556,04 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075137		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12640 0,00 2.556,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075140		12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca	2153 2.779,58 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075140		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12645 0,00 2.779,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075146		12652	ASSOCELVI	Implantaca	2153 4.219,71 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075146		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12652 0,00 4.219,71
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075152		3885	CAUCAO GARANTIA CONTRATO HIGIL	Implantaca	2153 2.770,21 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075152		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	3885 0,00 2.770,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075158		4341	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca	2153 15.867,69 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075158		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	4341 0,00 15.867,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075164		7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Implantaca	2153 446,49 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075164		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	7053 0,00 446,49
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075170		12648	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca	2153 0,00 1.178,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			
0101075170		2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca	12648 1.178,00 0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025			

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 24		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101075173	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Implantaca		2153	0,00	1.730,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075173	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12647	1.730,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075176	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	0,00	58.826,11
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075176	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	58.826,11	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	150.209,92
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075179	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	150.209,92	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075182	4187	Transfer.Concedidas (UG's Cent	Implantaca		2153	0,00	3.209.195,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075182	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4187	3.209.195,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075185	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153	0,00	3.337,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075185	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7975	3.337,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075188	4339	CAUCAO DE GARANTIA - CONTRATO	Implantaca		2153	0,00	157,87
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075188	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4339	157,87	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075191	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Implantaca		2153	0,00	724,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075191	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12717	724,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075194	12658	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	0,00	4.207,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075194	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12658	4.207,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075197	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Implantaca		2153	0,00	2.133,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075197	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12748	2.133,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075200	12744	CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Implantaca		2153	0,00	0,78
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075200	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12744	0,78	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075203	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13127	2.598,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075203	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Implantaca		2153	0,00	2.598,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075206	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Implantaca		2153	0,00	7.648,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075206	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12369	7.648,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075209	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Implantaca		2153	0,00	2.146,91
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075209	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12641	2.146,91	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075212	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1406	20.366,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075212	1406	PIS/PASEP A RECOLHER	Implantaca		2153	0,00	20.366,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075215	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	30,47
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075215	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1580	30,47	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral		Folha: 25		
Município de Coronel Vívda						
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101075218	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2153	0,00	832.868,22
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075218	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8965	832.868,22	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075221	4732 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Implantaca		2153	0,00	22.612,45
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075221	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4732	22.612,45	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075224	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2164	15.914.133,98	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075224	2164 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	15.914.133,98
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075227	2159 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	21.714.420,58
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075227	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159	21.714.420,58	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075230	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2163	13.035.974,05	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075230	2163 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	13.035.974,05
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075233	2168 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	6.217.296,74
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075233	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168	6.217.296,74	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075236	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2169	4.674.659,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075236	2169 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	4.674.659,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075239	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Implantaca		2153	0,00	11.986,68
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075239	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12168	11.986,68	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075242	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1386	21.919,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075242	1386 CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	21.919,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075245	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	0,00	1.127.479,90
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075245	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	1.127.479,90	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075248	2173 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	28.701,20	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075248	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2173	0,00	28.701,20
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075251	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	0,00	22.612,45
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075251	2174 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	22.612,45	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075254	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	1.069.576,64	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075254	3421 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	1.069.576,64
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075257	6106 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	2.066.555,82
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075257	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	2.066.555,82	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075260	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	2.066.555,82
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075260	3342 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	2.066.555,82	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 26		
Município de Coronel Vívida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101075263	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	1.069.576,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075263	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	1.069.576,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075266	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3487	0,00	158.400,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075266	3487	OBRIGACOES CONVENIADAS	Implantaca		11306	158.400,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075269	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	0,00	8.503.564,26
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075269	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	8.503.564,26	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075272	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	36.449.030,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075272	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	36.449.030,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075275	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	692.586,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075275	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	692.586,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075278	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306	823.874,23	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075278	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11298	0,00	823.874,23
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075281	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12666	0,00	189.313,13
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075281	12666	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		11306	189.313,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075284	12667	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		11306	0,00	189.313,13
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075284	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12667	189.313,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075287	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	2.066.555,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	2.066.555,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075290	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	692.586,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075290	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	0,00	692.586,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075293	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306	0,00	823.874,23
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075293	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12120	823.874,23	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075296	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	44.045.011,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075296	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	0,00	44.045.011,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075299	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753	1.069.576,64	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306	0,00	1.069.576,64
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075302	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3493	29.200,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075302	3493	CONTRATOS DE SEGUROS	Implantaca		11306	0,00	29.200,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075305	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	44.090.969,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075305	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	0,00	44.090.969,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101075308	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3691		4.974,76	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075308	3691 CONVENIOS A APROVAR	Implantaca		11306		0,00	4.974,76
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075311	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3690		153.425,24	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075311	3690 CONVENIOS A LIBERAR	Implantaca		11306		0,00	153.425,24
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075314	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3740		36.449.030,61	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075314	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306		0,00	36.449.030,61
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075317	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707		8.508.441,96	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075317	3707 A EXECUTAR	Implantaca		11306		0,00	8.508.441,96
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075320	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3698		0,00	29.200,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075320	3698 A EXECUTAR	Implantaca		11306		29.200,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075323	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701		0,00	44.095.847,07
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075323	3701 A EXECUTAR	Implantaca		11306		44.095.847,07	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075326	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749		0,00	47.140.648,60
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075326	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306		47.140.648,60	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075329	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3757		0,00	40.495,07
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075329	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca		11306		40.495,07	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
				Total		557.174.811,71	557.174.811,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102021046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000010	11954		0,00	7.000,00
0102021046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000010	12669		7.000,00	0,00
0102021046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000010	3749		0,00	7.000,00
0102021046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000010	3374		7.000,00	0,00
0102021046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000010	3367		0,00	7.000,00
0102021046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000010	6141		7.000,00	0,00
0102021148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000022	3749		0,00	4.974,76
0102021148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000022	12669		4.974,76	0,00
0102021148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000022	11954		0,00	4.974,76
0102021148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000022	6141		4.974,76	0,00
0102021148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000022	3367		0,00	4.974,76
0102021148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000022	3374		4.974,76	0,00
0102021155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000023	11954		0,00	5.500,00
0102021155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000023	12669		5.500,00	0,00
0102021155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000023	3749		0,00	5.500,00
0102021155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000023	3374		5.500,00	0,00
0102021155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000023	3367		0,00	5.500,00
0102021155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000023	6141		5.500,00	0,00
0102021162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000023	3753		5.500,00	0,00
0102021162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000023	6141		0,00	5.500,00
0102021162	8528	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	Liquidacao	2025/000023	1580		5.500,00	0,00
0102021162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000023	3374		0,00	5.500,00
0102021162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000023	3376		5.500,00	0,00
0102021162	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2025/000023	8528		0,00	5.500,00
0102021229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000029	12669		200,00	0,00
0102021229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000029	3749		0,00	200,00
0102021229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000029	11954		0,00	200,00
0102021229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000029	3367		0,00	200,00
0102021229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000029	3374		200,00	0,00
0102021229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000029	6141		200,00	0,00
0102021236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000029	3753		200,00	0,00
0102021236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000029	6141		0,00	200,00
0102021236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000029	9428		0,00	200,00
0102021236	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000029	9033		200,00	0,00
0102021236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000029	3374		0,00	200,00
0102021236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000029	3376		200,00	0,00
0102021243	9428	OUTRAS DIARIAS	Est Liquid	2025/000029	9033		0,00	200,00
0102021243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/000029	9428		200,00	0,00
0102021243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/000029	6141		200,00	0,00
0102021243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/000029	3753		0,00	200,00
0102021243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/000029	3376		0,00	200,00
0102021243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/000029	3374		200,00	0,00
0102021250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000029	3749		200,00	0,00
0102021250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000029	12669		0,00	200,00
0102021250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000029	11954		200,00	0,00
0102021250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000029	6141		0,00	200,00
0102021250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000029	3367		200,00	0,00
0102021250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000029	3374		0,00	200,00
0102021257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000030	11954		0,00	400,00
0102021257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000030	12669		400,00	0,00
0102021257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000030	3749		0,00	400,00
0102021257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000030	3374		400,00	0,00
0102021257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000030	3367		0,00	400,00
0102021257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000030	6141		400,00	0,00
0102021264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000030	3753		400,00	0,00
0102021264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000030	6141		0,00	400,00
0102021264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000030	9428		0,00	400,00
0102021264	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000030	9033		400,00	0,00
0102021264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000030	3374		0,00	400,00
0102021264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000030	3376		400,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102021271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000031	12669		400,00	0,00
0102021271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000031	3749		0,00	400,00
0102021271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000031	11954		0,00	400,00
0102021271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000031	3367		0,00	400,00
0102021271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000031	3374		400,00	0,00
0102021271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000031	6141		400,00	0,00
0102021281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000031	3753		400,00	0,00
0102021281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000031	6141		0,00	400,00
0102021281	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000031	9033		400,00	0,00
0102021281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000031	9428		0,00	400,00
0102021281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000031	3374		0,00	400,00
0102021281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000031	3376		400,00	0,00
0102021767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000046	11954		0,00	150,00
0102021767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000046	12669		150,00	0,00
0102021767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000046	3749		0,00	150,00
0102021767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000046	3374		150,00	0,00
0102021767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000046	3367		0,00	150,00
0102021767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000046	6141		150,00	0,00
0102021784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000047	3749		0,00	350,00
0102021784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000047	12669		350,00	0,00
0102021784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000047	11954		0,00	350,00
0102021784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000047	6141		350,00	0,00
0102021784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000047	3367		0,00	350,00
0102021784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000047	3374		350,00	0,00
0102021791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000048	11954		0,00	1.950,00
0102021791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000048	12669		1.950,00	0,00
0102021791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000048	3749		0,00	1.950,00
0102021791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000048	3374		1.950,00	0,00
0102021791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000048	3367		0,00	1.950,00
0102021791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000048	6141		1.950,00	0,00
0102021798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000049	3749		0,00	150,00
0102021798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000049	12669		150,00	0,00
0102021798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000049	11954		0,00	150,00
0102021798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000049	6141		150,00	0,00
0102021798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000049	3367		0,00	150,00
0102021798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000049	3374		150,00	0,00
0102022119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000072	11954		0,00	3.500,00
0102022119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000072	12669		3.500,00	0,00
0102022119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000072	3749		0,00	3.500,00
0102022119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000072	3374		3.500,00	0,00
0102022119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000072	3367		0,00	3.500,00
0102022119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000072	6141		3.500,00	0,00
0102022126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000073	3749		0,00	2.200,00
0102022126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000073	12669		2.200,00	0,00
0102022126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000073	11954		0,00	2.200,00
0102022126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000073	6141		2.200,00	0,00
0102022126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000073	3367		0,00	2.200,00
0102022126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000073	3374		2.200,00	0,00
0102022133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000074	11954		0,00	300,00
0102022133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000074	12669		300,00	0,00
0102022133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000074	3749		0,00	300,00
0102022133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000074	3374		300,00	0,00
0102022133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000074	3367		0,00	300,00
0102022133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000074	6141		300,00	0,00
0102022140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000075	3749		0,00	500,00
0102022140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000075	12669		500,00	0,00
0102022140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000075	11954		0,00	500,00
0102022140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000075	6141		500,00	0,00
0102022140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000075	3367		0,00	500,00
0102022140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000075	3374		500,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102022389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000090	11954		0,00	2.000,00
0102022389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000090	12669		2.000,00	0,00
0102022389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000090	3749		0,00	2.000,00
0102022389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000090	3374		2.000,00	0,00
0102022389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000090	3367		0,00	2.000,00
0102022389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000090	6141		2.000,00	0,00
0102022396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000091	3749		0,00	80,00
0102022396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000091	12669		80,00	0,00
0102022396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000091	11954		0,00	80,00
0102022396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000091	6141		80,00	0,00
0102022396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000091	3367		0,00	80,00
0102022396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000091	3374		80,00	0,00
0102022504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000105	11954		0,00	325,37
0102022504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000105	12669		325,37	0,00
0102022504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000105	3749		0,00	325,37
0102022504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000105	3374		325,37	0,00
0102022504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000105	3367		0,00	325,37
0102022504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000105	6141		325,37	0,00
0102022619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000110	12669		900,00	0,00
0102022619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000110	3749		0,00	900,00
0102022619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000110	11954		0,00	900,00
0102022619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000110	3367		0,00	900,00
0102022619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000110	3374		900,00	0,00
0102022619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000110	6141		900,00	0,00
0102022750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000113	11954		0,00	34.407,12
0102022750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000113	12669		34.407,12	0,00
0102022750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000113	3749		0,00	34.407,12
0102022750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000113	3374		34.407,12	0,00
0102022750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000113	3367		0,00	34.407,12
0102022750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000113	6141		34.407,12	0,00
0102022757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000114	3749		0,00	10.322,13
0102022757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000114	12669		10.322,13	0,00
0102022757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000114	11954		0,00	10.322,13
0102022757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000114	6141		10.322,13	0,00
0102022757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000114	3367		0,00	10.322,13
0102022757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000114	3374		10.322,13	0,00
0102022764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000115	11954		0,00	2.752,57
0102022764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000115	12669		2.752,57	0,00
0102022764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000115	3749		0,00	2.752,57
0102022764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000115	3374		2.752,57	0,00
0102022764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000115	3367		0,00	2.752,57
0102022764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000115	6141		2.752,57	0,00
0102022771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000116	3749		0,00	10.322,13
0102022771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000116	12669		10.322,13	0,00
0102022771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000116	11954		0,00	10.322,13
0102022771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000116	6141		10.322,13	0,00
0102022771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000116	3367		0,00	10.322,13
0102022771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000116	3374		10.322,13	0,00
0102022778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000117	11954		0,00	10.322,13
0102022778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000117	12669		10.322,13	0,00
0102022778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000117	3749		0,00	10.322,13
0102022778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000117	3374		10.322,13	0,00
0102022778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000117	3367		0,00	10.322,13
0102022778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000117	6141		10.322,13	0,00
0102022785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000118	3749		0,00	688,15
0102022785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000118	12669		688,15	0,00
0102022785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000118	11954		0,00	688,15
0102022785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000118	6141		688,15	0,00
0102022785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000118	3367		0,00	688,15
0102022785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000118	3374		688,15	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102031456	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/000118	1097	0,00	688,15
0102031456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000118	3753	688,15	0,00
0102031456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000118	6141	0,00	688,15
0102031456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000118	3374	0,00	688,15
0102031456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000118	3376	688,15	0,00
0102031456	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2025/000118	9030	688,15	0,00
0102054066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000011	11954	0,00	619,54
0102054066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000011	12669	619,54	0,00
0102054066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000011	3749	0,00	619,54
0102054066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000011	6141	619,54	0,00
0102054066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000011	3367	0,00	619,54
0102054066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000011	3374	619,54	0,00
0102054772	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	8.954,58	0,00
0102054772	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	8.954,58
Total						332.660,73	332.660,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0103054775	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 12.516,59
0103054775	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	12.516,59 0,00
				Total	12.516,59	12.516,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 06 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0106054778	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		6.583,94	0,00
0106054778	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	6.583,94
				Total			6.583,94	6.583,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0107054786	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 11.657,79
0107054786	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	11.657,79 0,00
0107059219	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	19.042,73 0,00
0107059219	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00 19.042,73
				Total		30.700,52 30.700,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 08 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0108054789	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		33.851,33	0,00
0108054789	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	33.851,33
				Total			33.851,33	33.851,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109021288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.041,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.041,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.041,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021288	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.041,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021318	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.070,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.070,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021342	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0109021442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0109021442	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0109021442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0109021531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	9.385,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0109021531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	9.385,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0109021531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	9.385,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0109021531	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	9.385,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0109021546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	606,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	606,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021546	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	606,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	606,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021551	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	424,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	424,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 37	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0109021556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	424,76	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	424,76	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	8.705,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0109021566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	8.705,81	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0109021566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	8.705,81	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0109021566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	8.705,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0109021576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	15.683,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0109021576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	15.683,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0109021576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	15.683,85	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0109021576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	15.683,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0109021586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	4.685,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0109021586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	4.685,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0109021586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	4.685,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0109021586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	4.685,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0109021596	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					
0109021596	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					
0109021596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.900,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.900,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	12.172,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	12.172,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	12.172,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	12.172,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	12.416,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0109021606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	12.416,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0109021606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	12.416,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0109021606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	12.416,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0109021611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	5.758,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0109021611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	5.758,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0109021611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	5.758,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0109021611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	5.758,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109021616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0109021616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0109021616	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0109021616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0109021621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0109021621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0109021621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0109021621	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0109021626	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					
0109021626	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					
0109021626	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021631	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					
0109021631	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					
0109021631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021631	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021636	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					
0109021636	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					
0109021636	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021641	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					
0109021641	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					
0109021641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021641	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.129,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.129,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021646	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.129,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.129,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	598,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	598,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 39	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****			Dia 09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0109021651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	598,09	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	598,09	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	50,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	50,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	50,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	50,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	345,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	345,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	345,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	345,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	920,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	920,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	920,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	920,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	943,53	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	943,53	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	943,53	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	943,53	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	609,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	609,34	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	609,34	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	609,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	480,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	480,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	480,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.349,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.349,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.349,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0109021716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.349,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109021721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021721	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021736	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021741	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					
0109021741	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					
0109021741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021741	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0109021824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021824	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	2.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	2.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0109021836	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liq Restos 2024/013246			9462	0,00	240,00
0109021836	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL Liq Restos 2024/013246			9030	240,00	0,00
0109021836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2024/013246			3753	240,00	0,00
0109021836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liq Restos 2024/013246			6141	0,00	240,00
0109021836	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2024/013246			3409	240,00	0,00
0109021836	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2024/013246			3407	0,00	240,00
0109022797	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2025/000113			7390	0,00	34.407,12
0109022797	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2025/000113			8965	34.407,12	0,00
0109022797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000113			3753	34.407,12	0,00
0109022797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000113			6141	0,00	34.407,12
0109022797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000113			3376	34.407,12	0,00
0109022797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000113			3374	0,00	34.407,12
0109022804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000114			6141	0,00	10.322,13
0109022804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000114			3753	10.322,13	0,00
0109022804	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2025/000114			8965	10.322,13	0,00
0109022804	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2025/000114			7390	0,00	10.322,13
0109022804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000114			3374	0,00	10.322,13
0109022804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000114			3376	10.322,13	0,00
0109022811	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2025/000115			7390	0,00	2.752,57
0109022811	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2025/000115			8965	2.752,57	0,00
0109022811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000115			3753	2.752,57	0,00
0109022811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000115			6141	0,00	2.752,57
0109022811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000115			3376	2.752,57	0,00
0109022811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000115			3374	0,00	2.752,57
0109022848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000118			3753	688,15	0,00
0109022848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000118			6141	0,00	688,15
0109022848	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2025/000118			997	0,00	688,15
0109022848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000118			3376	688,15	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109022848	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2025/000118	9030	688,15	0,00
0109022848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000118	3374	0,00	688,15
0109024259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/000118	3753	0,00	688,15
0109024259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/000118	6141	688,15	0,00
0109024259	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Liquid	2025/000118	997	688,15	0,00
0109024259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/000118	3374	688,15	0,00
0109024259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/000118	3376	0,00	688,15
0109024259	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Est Liquid	2025/000118	9030	0,00	688,15
0109054802	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	15.154,42
0109054802	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	15.154,42	0,00
Total						437.568,22	437.568,22

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 42	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0110021957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	49.897,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 49.897,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 49.897,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021957	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	49.897,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	49.897,22 0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00 49.897,22	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021962	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00 49.897,22	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110021962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	49.897,22 0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110022058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	49.897,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110022058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 49.897,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110022058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 49.897,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110022058	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	49.897,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0110022175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 78.620,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	78.620,34 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022175	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	78.620,34 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 78.620,34	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.200,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0110022233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 5.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0110022233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 5.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0110022233	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.200,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0110022256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110022256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.440,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110022256	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.440,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110022256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0110022294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.254,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0110022294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.254,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0110022294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.254,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0110022294	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.254,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0110022300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 125,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0110022300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	125,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0110022300	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022300	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022305	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022305	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022310	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022310	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022310	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022310	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022315	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022315	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022315	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022315	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0110022480	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.587,36
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0110022480	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.587,36	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0110022480	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.587,36	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0110022480	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.587,36
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0110022499	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		185.400,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0110022499	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	185.400,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0110022499	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	185.400,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0110022499	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		185.400,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0110022511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/000105		3753		325,37	0,00
0110022511	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/000105		9033		325,37	0,00
0110022511	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/000105		6141		0,00	325,37
0110022511	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/000105		5940		0,00	325,37
0110022511	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/000105		3374		0,00	325,37
0110022511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/000105		3376		325,37	0,00
0110022566	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	78.620,34
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0110022566	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		78.620,34	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0110022566	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		78.620,34	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0110022566	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	78.620,34
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade						
0110022571	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	943.444,08
	Contrato: 2 - Ano: 2023 - Termo: 7						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110022571	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	943.444,08	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2023 - Termo: 7					
0110022586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110022586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0110023149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000141		12668	0,00	15.683,85
0110023149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000141		11954	15.683,85	0,00
0110023149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000141	3367	15.683,85	0,00
0110023149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000141	3371	0,00	15.683,85
0110023149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000141		11954	0,00	15.683,85
0110023149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000141		12669	15.683,85	0,00
0110023149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000141		3749	0,00	15.683,85
0110023149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000141	3374	15.683,85	0,00
0110023149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000141	3367	0,00	15.683,85
0110023149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000141		6141	15.683,85	0,00
0110023231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000147		12668	0,00	4.685,94
0110023231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000147		11954	4.685,94	0,00
0110023231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000147	3367	4.685,94	0,00
0110023231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000147	3371	0,00	4.685,94
0110023231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000147		11954	0,00	4.685,94
0110023231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000147		12669	4.685,94	0,00
0110023231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000147		3749	0,00	4.685,94
0110023231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000147	3374	4.685,94	0,00
0110023231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000147	3367	0,00	4.685,94
0110023231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000147		6141	4.685,94	0,00
0110023243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000148		12668	0,00	12.416,66
0110023243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000148		11954	12.416,66	0,00
0110023243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000148	3367	12.416,66	0,00
0110023243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000148	3371	0,00	12.416,66
0110023243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000148		11954	0,00	12.416,66
0110023243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000148		12669	12.416,66	0,00
0110023243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000148		3749	0,00	12.416,66
0110023243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000148	3374	12.416,66	0,00
0110023243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000148	3367	0,00	12.416,66
0110023243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000148		6141	12.416,66	0,00
0110023255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000149		12668	0,00	4.386,90
0110023255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000149		11954	4.386,90	0,00
0110023255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000149	3367	4.386,90	0,00
0110023255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000149	3371	0,00	4.386,90
0110023255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000149		11954	0,00	4.386,90
0110023255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000149		12669	4.386,90	0,00
0110023255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000149		3749	0,00	4.386,90
0110023255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000149	3374	4.386,90	0,00
0110023255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000149	3367	0,00	4.386,90
0110023255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000149		6141	4.386,90	0,00
0110023267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000150		12668	0,00	1.349,00
0110023267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000150		11954	1.349,00	0,00
0110023267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000150	3367	1.349,00	0,00
0110023267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000150	3371	0,00	1.349,00
0110023267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000150		11954	0,00	1.349,00
0110023267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000150		12669	1.349,00	0,00
0110023267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000150		3749	0,00	1.349,00
0110023267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000150	3374	1.349,00	0,00
0110023267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000150	3367	0,00	1.349,00
0110023267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000150		6141	1.349,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral				Folha: 45	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					***** Dia 10 de Janeiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0110023279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000151	12668	0,00	4.041,90	
0110023279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000151	11954	4.041,90	0,00	
0110023279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000151	3367	4.041,90	0,00	
0110023279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000151	3371	0,00	4.041,90	
0110023279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000151	11954	0,00	4.041,90	
0110023279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000151	12669	4.041,90	0,00	
0110023279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000151	3749	0,00	4.041,90	
0110023279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000151	3374	4.041,90	0,00	
0110023279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000151	3367	0,00	4.041,90	
0110023279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000151	6141	4.041,90	0,00	
0110023291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000152	12668	0,00	5.070,00	
0110023291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000152	11954	5.070,00	0,00	
0110023291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000152	3367	5.070,00	0,00	
0110023291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000152	3371	0,00	5.070,00	
0110023291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000152	11954	0,00	5.070,00	
0110023291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000152	12669	5.070,00	0,00	
0110023291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000152	3749	0,00	5.070,00	
0110023291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000152	3374	5.070,00	0,00	
0110023291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000152	3367	0,00	5.070,00	
0110023291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000152	6141	5.070,00	0,00	
0110023303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000153	12668	0,00	2.152,00	
0110023303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000153	11954	2.152,00	0,00	
0110023303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000153	3367	2.152,00	0,00	
0110023303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000153	3371	0,00	2.152,00	
0110023303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000153	11954	0,00	2.152,00	
0110023303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000153	12669	2.152,00	0,00	
0110023303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000153	3749	0,00	2.152,00	
0110023303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000153	3374	2.152,00	0,00	
0110023303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000153	3367	0,00	2.152,00	
0110023303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000153	6141	2.152,00	0,00	
0110023315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000154	12668	0,00	17.678,64	
0110023315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000154	11954	17.678,64	0,00	
0110023315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000154	3367	17.678,64	0,00	
0110023315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000154	3371	0,00	17.678,64	
0110023315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000154	11954	0,00	17.678,64	
0110023315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000154	12669	17.678,64	0,00	
0110023315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000154	3749	0,00	17.678,64	
0110023315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000154	3374	17.678,64	0,00	
0110023315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000154	3367	0,00	17.678,64	
0110023315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000154	6141	17.678,64	0,00	
0110023327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000155	12668	0,00	9.385,19	
0110023327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000155	11954	9.385,19	0,00	
0110023327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000155	3367	9.385,19	0,00	
0110023327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000155	3371	0,00	9.385,19	
0110023327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000155	11954	0,00	9.385,19	
0110023327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000155	12669	9.385,19	0,00	
0110023327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000155	3749	0,00	9.385,19	
0110023327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000155	3374	9.385,19	0,00	
0110023327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000155	3367	0,00	9.385,19	
0110023327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000155	6141	9.385,19	0,00	
0110023339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000156	12668	0,00	8.705,81	
0110023339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000156	11954	8.705,81	0,00	
0110023339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000156	3367	8.705,81	0,00	
0110023339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000156	3371	0,00	8.705,81	
0110023339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000156	11954	0,00	8.705,81	
0110023339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000156	12669	8.705,81	0,00	
0110023339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000156	3749	0,00	8.705,81	
0110023339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000156	3374	8.705,81	0,00	
0110023339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000156	3367	0,00	8.705,81	
0110023339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000156	6141	8.705,81	0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 46	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
					***** Dia 10 de Janeiro de 2025				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0110023351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000157	12668	0,00	5.758,74		
0110023351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000157	11954	5.758,74	0,00		
0110023351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000157	3367	5.758,74	0,00		
0110023351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000157	3371	0,00	5.758,74		
0110023351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000157	11954	0,00	5.758,74		
0110023351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000157	12669	5.758,74	0,00		
0110023351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000157	3749	0,00	5.758,74		
0110023351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000157	3374	5.758,74	0,00		
0110023351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000157	3367	0,00	5.758,74		
0110023351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000157	6141	5.758,74	0,00		
0110023363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000158	12668	0,00	606,00		
0110023363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000158	11954	606,00	0,00		
0110023363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000158	3367	606,00	0,00		
0110023363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000158	3371	0,00	606,00		
0110023363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000158	11954	0,00	606,00		
0110023363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000158	12669	606,00	0,00		
0110023363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000158	3749	0,00	606,00		
0110023363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000158	3374	606,00	0,00		
0110023363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000158	3367	0,00	606,00		
0110023363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000158	6141	606,00	0,00		
0110023375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000159	12668	0,00	3.400,00		
0110023375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000159	11954	3.400,00	0,00		
0110023375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000159	3367	3.400,00	0,00		
0110023375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000159	3371	0,00	3.400,00		
0110023375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000159	11954	0,00	3.400,00		
0110023375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000159	12669	3.400,00	0,00		
0110023375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000159	3749	0,00	3.400,00		
0110023375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000159	3374	3.400,00	0,00		
0110023375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000159	3367	0,00	3.400,00		
0110023375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000159	6141	3.400,00	0,00		
0110023387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000160	12668	0,00	3.600,00		
0110023387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000160	11954	3.600,00	0,00		
0110023387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000160	3367	3.600,00	0,00		
0110023387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000160	3371	0,00	3.600,00		
0110023387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000160	11954	0,00	3.600,00		
0110023387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000160	12669	3.600,00	0,00		
0110023387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000160	3749	0,00	3.600,00		
0110023387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000160	3374	3.600,00	0,00		
0110023387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000160	3367	0,00	3.600,00		
0110023387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000160	6141	3.600,00	0,00		
0110023399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000161	12668	0,00	1.900,00		
0110023399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000161	11954	1.900,00	0,00		
0110023399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000161	3367	1.900,00	0,00		
0110023399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000161	3371	0,00	1.900,00		
0110023399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000161	11954	0,00	1.900,00		
0110023399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000161	12669	1.900,00	0,00		
0110023399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000161	3749	0,00	1.900,00		
0110023399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000161	3374	1.900,00	0,00		
0110023399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000161	3367	0,00	1.900,00		
0110023399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000161	6141	1.900,00	0,00		
0110023411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000162	12668	0,00	480,00		
0110023411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000162	11954	480,00	0,00		
0110023411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000162	3367	480,00	0,00		
0110023411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000162	3371	0,00	480,00		
0110023411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000162	11954	0,00	480,00		
0110023411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000162	12669	480,00	0,00		
0110023411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000162	3749	0,00	480,00		
0110023411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000162	3374	480,00	0,00		
0110023411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000162	3367	0,00	480,00		
0110023411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000162	6141	480,00	0,00		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0110023428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000163	12668		0,00	50,74
0110023428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000163	11954		50,74	0,00
0110023428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000163	3367		50,74	0,00
0110023428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000163	3371		0,00	50,74
0110023428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000163	11954		0,00	50,74
0110023428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000163	12669		50,74	0,00
0110023428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000163	3749		0,00	50,74
0110023428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000163	3374		50,74	0,00
0110023428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000163	3367		0,00	50,74
0110023428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000163	6141		50,74	0,00
0110023440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000164	12668		0,00	1.812,00
0110023440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000164	11954		1.812,00	0,00
0110023440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000164	3367		1.812,00	0,00
0110023440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000164	3371		0,00	1.812,00
0110023440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000164	11954		0,00	1.812,00
0110023440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000164	12669		1.812,00	0,00
0110023440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000164	3749		0,00	1.812,00
0110023440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000164	3374		1.812,00	0,00
0110023440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000164	3367		0,00	1.812,00
0110023440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000164	6141		1.812,00	0,00
0110023452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000165	12668		0,00	424,76
0110023452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000165	11954		424,76	0,00
0110023452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000165	3367		424,76	0,00
0110023452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000165	3371		0,00	424,76
0110023452	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000165	11954		0,00	424,76
0110023452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000165	12669		424,76	0,00
0110023452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000165	3749		0,00	424,76
0110023452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000165	3374		424,76	0,00
0110023452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000165	3367		0,00	424,76
0110023452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000165	6141		424,76	0,00
0110023464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000166	12668		0,00	12.172,00
0110023464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000166	11954		12.172,00	0,00
0110023464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000166	3367		12.172,00	0,00
0110023464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000166	3371		0,00	12.172,00
0110023464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000166	11954		0,00	12.172,00
0110023464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000166	12669		12.172,00	0,00
0110023464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000166	3749		0,00	12.172,00
0110023464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000166	3374		12.172,00	0,00
0110023464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000166	3367		0,00	12.172,00
0110023464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000166	6141		12.172,00	0,00
0110023481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000167	12668		0,00	345,51
0110023481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000167	11954		345,51	0,00
0110023481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000167	3367		345,51	0,00
0110023481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000167	3371		0,00	345,51
0110023481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000167	11954		0,00	345,51
0110023481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000167	12669		345,51	0,00
0110023481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000167	3749		0,00	345,51
0110023481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000167	3374		345,51	0,00
0110023481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000167	3367		0,00	345,51
0110023481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000167	6141		345,51	0,00
0110023493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000168	12668		0,00	920,32
0110023493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000168	11954		920,32	0,00
0110023493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000168	3367		920,32	0,00
0110023493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000168	3371		0,00	920,32
0110023493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000168	11954		0,00	920,32
0110023493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000168	12669		920,32	0,00
0110023493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000168	3749		0,00	920,32
0110023493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000168	3374		920,32	0,00
0110023493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000168	3367		0,00	920,32
0110023493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000168	6141		920,32	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 48	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
					*****	Dia	10 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0110023505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000169	12668		0,00	943,53	
0110023505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000169	11954		943,53	0,00	
0110023505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000169	3367		943,53	0,00	
0110023505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000169	3371		0,00	943,53	
0110023505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000169	11954		0,00	943,53	
0110023505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000169	12669		943,53	0,00	
0110023505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000169	3749		0,00	943,53	
0110023505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000169	3374		943,53	0,00	
0110023505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000169	3367		0,00	943,53	
0110023505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000169	6141		943,53	0,00	
0110023517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000170	12668		0,00	609,34	
0110023517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000170	11954		609,34	0,00	
0110023517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000170	3367		609,34	0,00	
0110023517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000170	3371		0,00	609,34	
0110023517	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000170	11954		0,00	609,34	
0110023517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000170	12669		609,34	0,00	
0110023517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000170	3749		0,00	609,34	
0110023517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000170	3374		609,34	0,00	
0110023517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000170	3367		0,00	609,34	
0110023517	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000170	6141		609,34	0,00	
0110023529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000171	12668		0,00	700,00	
0110023529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000171	11954		700,00	0,00	
0110023529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000171	3367		700,00	0,00	
0110023529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000171	3371		0,00	700,00	
0110023529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000171	11954		0,00	700,00	
0110023529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000171	12669		700,00	0,00	
0110023529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000171	3749		0,00	700,00	
0110023529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000171	3374		700,00	0,00	
0110023529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000171	3367		0,00	700,00	
0110023529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000171	6141		700,00	0,00	
0110023541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000172	3749		0,00	100,00	
0110023541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000172	12669		100,00	0,00	
0110023541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000172	11954		0,00	100,00	
0110023541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000172	6141		100,00	0,00	
0110023541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000172	3367		0,00	100,00	
0110023541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000172	3374		100,00	0,00	
0110023560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000173	3749		0,00	100,00	
0110023560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000173	12669		100,00	0,00	
0110023560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000173	11954		0,00	100,00	
0110023560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000173	6141		100,00	0,00	
0110023560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000173	3367		0,00	100,00	
0110023560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000173	3374		100,00	0,00	
0110023567	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000173	9033		100,00	0,00	
0110023567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000173	9428		0,00	100,00	
0110023567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000173	3753		100,00	0,00	
0110023567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000173	6141		0,00	100,00	
0110023567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000173	3376		100,00	0,00	
0110023567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000173	3374		0,00	100,00	
0110023574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000174	12668		0,00	185.400,06	
0110023574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000174	11954		185.400,06	0,00	
0110023574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000174	3367		185.400,06	0,00	
0110023574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000174	3371		0,00	185.400,06	
0110023574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000174	11954		0,00	185.400,06	
0110023574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000174	12669		185.400,06	0,00	
0110023574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000174	3749		0,00	185.400,06	
0110023574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000174	3374		185.400,06	0,00	
0110023574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000174	3367		0,00	185.400,06	
0110023574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000174	6141		185.400,06	0,00	
0110023586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000175	3749		0,00	100,00	
0110023586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000175	12669		100,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110023586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000175	11954	0,00	100,00
0110023586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000175	6141	100,00	0,00
0110023586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000175	3367	0,00	100,00
0110023586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000175	3374	100,00	0,00
0110023593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000175	9428	0,00	100,00
0110023593	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000175	9033	100,00	0,00
0110023593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000175	3753	100,00	0,00
0110023593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000175	6141	0,00	100,00
0110023593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000175	3376	100,00	0,00
0110023593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000175	3374	0,00	100,00
0110023600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000176	12668	0,00	16.587,36
0110023600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000176	11954	16.587,36	0,00
0110023600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000176	3367	16.587,36	0,00
0110023600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000176	3371	0,00	16.587,36
0110023600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000176	11954	0,00	16.587,36
0110023600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000176	12669	16.587,36	0,00
0110023600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000176	3749	0,00	16.587,36
0110023600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000176	3374	16.587,36	0,00
0110023600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000176	3367	0,00	16.587,36
0110023600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000176	6141	16.587,36	0,00
0110054806	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	19.988,44	0,00
0110054806	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	19.988,44
0110055406	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.616,13
0110055406	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.616,13	0,00
0110059399	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	218.312,30	0,00
0110059399	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	218.312,30
0110060309	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.065,61
0110060309	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.065,61	0,00
0110060651	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	341,23	0,00
0110060651	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	341,23
Total						3.988.443,35	3.988.443,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 11 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0111032563	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000118	3753	0,00	688,15	
0111032563	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/000118	12369	688,15	0,00	
0111032563	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000118	9030	0,00	688,15	
0111032563	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000118	3376	0,00	688,15	
0111032563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000118	3377	688,15	0,00	
0111032563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000118	3759	688,15	0,00	
				Total	2.064,45	2.064,45	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113022710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022710	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0113022730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0113022730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0113022730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0113022730	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0113022792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022792	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0113022818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000116			6141	0,00	10.322,13
0113022818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000116			3753	10.322,13	0,00
0113022818	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2025/000116			8965	10.322,13	0,00
0113022818	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2025/000116			7390	0,00	10.322,13
0113022818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000116			3374	0,00	10.322,13
0113022818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000116			3376	10.322,13	0,00
0113022825	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liq Restos 2024/013716			5915	0,00	173,74
0113022825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2024/013716			3753	173,74	0,00
0113022825	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO Liq Restos 2024/013716			9030	173,74	0,00
0113022825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liq Restos 2024/013716			6141	0,00	173,74
0113022825	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2024/013716			3407	0,00	173,74
0113022825	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2024/013716			3409	173,74	0,00
0113022833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/013716			3757	4,17	0,00
0113022833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/013716			3753	0,00	4,17
0113022833	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Retencao 2024/013716			12647	4,17	0,00
0113022833	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/013716			9030	0,00	4,17
0113022833	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Retencao 2024/013716			3410	4,17	0,00
0113022833	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS Retencao 2024/013716			3409	0,00	4,17
0113022841	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2025/000117			7390	0,00	10.322,13
0113022841	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2025/000117			8965	10.322,13	0,00
0113022841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000117			6141	0,00	10.322,13
0113022841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000117			3753	10.322,13	0,00
0113022841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000117			3374	0,00	10.322,13
0113022841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000117			3376	10.322,13	0,00
0113023553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/000172			9428	0,00	100,00
0113023553	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao 2025/000172			9033	100,00	0,00
0113023553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000172			3753	100,00	0,00
0113023553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000172			6141	0,00	100,00
0113023553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000172			3376	100,00	0,00
0113023553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000172			3374	0,00	100,00
0113023769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000187			12668	0,00	1.254,00
0113023769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000187			11954	1.254,00	0,00
0113023769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000187			3367	1.254,00	0,00
0113023769	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000187			3371	0,00	1.254,00
0113023769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000187			11954	0,00	1.254,00
0113023769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000187			12669	1.254,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113023769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000187	3749		0,00	1.254,00
0113023769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000187	3374		1.254,00	0,00
0113023769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000187	3367		0,00	1.254,00
0113023769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000187	6141		1.254,00	0,00
0113023781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000188	12668		0,00	1.440,00
0113023781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000188	11954		1.440,00	0,00
0113023781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000188	3367		1.440,00	0,00
0113023781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000188	3371		0,00	1.440,00
0113023781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000188	11954		0,00	1.440,00
0113023781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000188	12669		1.440,00	0,00
0113023781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000188	3749		0,00	1.440,00
0113023781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000188	3374		1.440,00	0,00
0113023781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000188	3367		0,00	1.440,00
0113023781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000188	6141		1.440,00	0,00
0113023793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000189	12668		0,00	125,00
0113023793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000189	11954		125,00	0,00
0113023793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000189	3367		125,00	0,00
0113023793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000189	3371		0,00	125,00
0113023793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000189	11954		0,00	125,00
0113023793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000189	12669		125,00	0,00
0113023793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000189	3749		0,00	125,00
0113023793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000189	3374		125,00	0,00
0113023793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000189	3367		0,00	125,00
0113023793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000189	6141		125,00	0,00
0113023805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000190	12668		0,00	125,00
0113023805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000190	11954		125,00	0,00
0113023805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000190	3367		125,00	0,00
0113023805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000190	3371		0,00	125,00
0113023805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000190	11954		0,00	125,00
0113023805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000190	12669		125,00	0,00
0113023805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000190	3749		0,00	125,00
0113023805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000190	3374		125,00	0,00
0113023805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000190	3367		0,00	125,00
0113023805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000190	6141		125,00	0,00
0113023817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000191	12668		0,00	125,00
0113023817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000191	11954		125,00	0,00
0113023817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000191	3367		125,00	0,00
0113023817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000191	3371		0,00	125,00
0113023817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000191	11954		0,00	125,00
0113023817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000191	12669		125,00	0,00
0113023817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000191	3749		0,00	125,00
0113023817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000191	3374		125,00	0,00
0113023817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000191	3367		0,00	125,00
0113023817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000191	6141		125,00	0,00
0113023829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000192	12668		0,00	1.125,00
0113023829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000192	11954		1.125,00	0,00
0113023829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000192	3367		1.125,00	0,00
0113023829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000192	3371		0,00	1.125,00
0113023829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000192	11954		0,00	1.125,00
0113023829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000192	12669		1.125,00	0,00
0113023829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000192	3749		0,00	1.125,00
0113023829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000192	3374		1.125,00	0,00
0113023829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000192	3367		0,00	1.125,00
0113023829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000192	6141		1.125,00	0,00
0113023841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000193	12668		0,00	49.897,22
0113023841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000193	11954		49.897,22	0,00
0113023841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000193	3367		49.897,22	0,00
0113023841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000193	3371		0,00	49.897,22
0113023841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000193	11954		0,00	49.897,22
0113023841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000193	12669		49.897,22	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113023841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000193	3749		0,00	49.897,22
0113023841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000193	3374		49.897,22	0,00
0113023841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000193	3367		0,00	49.897,22
0113023841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000193	6141		49.897,22	0,00
0113023913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000199	3749		0,00	200,00
0113023913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000199	12669		200,00	0,00
0113023913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000199	11954		0,00	200,00
0113023913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000199	6141		200,00	0,00
0113023913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000199	3367		0,00	200,00
0113023913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000199	3374		200,00	0,00
0113023920	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000199	9033		200,00	0,00
0113023920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000199	9428		0,00	200,00
0113023920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000199	3753		200,00	0,00
0113023920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000199	6141		0,00	200,00
0113023920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000199	3376		200,00	0,00
0113023920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000199	3374		0,00	200,00
0113023927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000200	12668		0,00	5.900,00
0113023927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000200	11954		5.900,00	0,00
0113023927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000200	3367		5.900,00	0,00
0113023927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000200	3371		0,00	5.900,00
0113023927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000200	11954		0,00	5.900,00
0113023927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000200	12669		5.900,00	0,00
0113023927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000200	3749		0,00	5.900,00
0113023927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000200	3374		5.900,00	0,00
0113023927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000200	3367		0,00	5.900,00
0113023927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000200	6141		5.900,00	0,00
0113023977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000202	12668		0,00	170,00
0113023977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000202	11954		170,00	0,00
0113023977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000202	3367		170,00	0,00
0113023977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000202	3371		0,00	170,00
0113023977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000202	11954		0,00	170,00
0113023977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000202	12669		170,00	0,00
0113023977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000202	3749		0,00	170,00
0113023977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000202	3374		170,00	0,00
0113023977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000202	3367		0,00	170,00
0113023977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000202	6141		170,00	0,00
0113024131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000210	11954		3.129,40	0,00
0113024131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000210	12668		0,00	3.129,40
0113024131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000210	3371		0,00	3.129,40
0113024131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000210	3367		3.129,40	0,00
0113024131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000210	12669		3.129,40	0,00
0113024131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000210	3749		0,00	3.129,40
0113024131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000210	11954		0,00	3.129,40
0113024131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000210	3367		0,00	3.129,40
0113024131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000210	3374		3.129,40	0,00
0113024131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000210	6141		3.129,40	0,00
0113024143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000211	11954		598,09	0,00
0113024143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000211	12668		0,00	598,09
0113024143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000211	3371		0,00	598,09
0113024143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000211	3367		598,09	0,00
0113024143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000211	12669		598,09	0,00
0113024143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000211	3749		0,00	598,09
0113024143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000211	11954		0,00	598,09
0113024143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000211	3367		0,00	598,09
0113024143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000211	3374		598,09	0,00
0113024143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000211	6141		598,09	0,00
0113024160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000212	11954		3.553,40	0,00
0113024160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000212	12668		0,00	3.553,40
0113024160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000212	3371		0,00	3.553,40
0113024160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000212	3367		3.553,40	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113024160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000212	12669		3.553,40	0,00
0113024160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000212	3749		0,00	3.553,40
0113024160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000212	11954		0,00	3.553,40
0113024160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000212	3367		0,00	3.553,40
0113024160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000212	3374		3.553,40	0,00
0113024160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000212	6141		3.553,40	0,00
0113024172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000213	11954		2.000,00	0,00
0113024172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000213	12668		0,00	2.000,00
0113024172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000213	3371		0,00	2.000,00
0113024172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000213	3367		2.000,00	0,00
0113024172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000213	12669		2.000,00	0,00
0113024172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000213	3749		0,00	2.000,00
0113024172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000213	11954		0,00	2.000,00
0113024172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000213	3367		0,00	2.000,00
0113024172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000213	3374		2.000,00	0,00
0113024172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000213	6141		2.000,00	0,00
0113024184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000214	11954		2.500,00	0,00
0113024184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000214	12668		0,00	2.500,00
0113024184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000214	3371		0,00	2.500,00
0113024184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000214	3367		2.500,00	0,00
0113024184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000214	12669		2.500,00	0,00
0113024184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000214	3749		0,00	2.500,00
0113024184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000214	11954		0,00	2.500,00
0113024184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000214	3367		0,00	2.500,00
0113024184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000214	3374		2.500,00	0,00
0113024184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000214	6141		2.500,00	0,00
0113024196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000215	11954		1.500,00	0,00
0113024196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000215	12668		0,00	1.500,00
0113024196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000215	3371		0,00	1.500,00
0113024196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000215	3367		1.500,00	0,00
0113024196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000215	12669		1.500,00	0,00
0113024196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000215	3749		0,00	1.500,00
0113024196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000215	11954		0,00	1.500,00
0113024196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000215	3367		0,00	1.500,00
0113024196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000215	3374		1.500,00	0,00
0113024196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000215	6141		1.500,00	0,00
0113024313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000221	12669		100,00	0,00
0113024313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000221	3749		0,00	100,00
0113024313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000221	11954		0,00	100,00
0113024313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000221	3367		0,00	100,00
0113024313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000221	3374		100,00	0,00
0113024313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000221	6141		100,00	0,00
0113024334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000221	3753		100,00	0,00
0113024334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000221	6141		0,00	100,00
0113024334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000221	9428		0,00	100,00
0113024334	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000221	9033		100,00	0,00
0113024334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000221	3374		0,00	100,00
0113024334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000221	3376		100,00	0,00
0113024353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000222	12668		0,00	2.500,00
0113024353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000222	11954		2.500,00	0,00
0113024353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000222	3367		2.500,00	0,00
0113024353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000222	3371		0,00	2.500,00
0113024353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000222	11954		0,00	2.500,00
0113024353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000222	12669		2.500,00	0,00
0113024353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000222	3749		0,00	2.500,00
0113024353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000222	3374		2.500,00	0,00
0113024353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000222	3367		0,00	2.500,00
0113024353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000222	6141		2.500,00	0,00
0113024375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000223	3749		0,00	100,00
0113024375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000223	12669		100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0113024375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000223	11954	0,00	100,00
0113024375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000223	6141	100,00	0,00
0113024375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000223	3367	0,00	100,00
0113024375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000223	3374	100,00	0,00
0113024382	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000223	9033	100,00	0,00
0113024382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000223	9428	0,00	100,00
0113024382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000223	3753	100,00	0,00
0113024382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000223	3376	100,00	0,00
0113024382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000223	3374	0,00	100,00
0113024382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000223	6141	0,00	100,00
0113024472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000226	3749	0,00	1.000,00
0113024472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000226	12669	1.000,00	0,00
0113024472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000226	11954	0,00	1.000,00
0113024472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000226	6141	1.000,00	0,00
0113024472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000226	3367	0,00	1.000,00
0113024472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000226	3374	1.000,00	0,00
0113024482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000227	11954	0,00	52.500,00
0113024482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000227	3749	0,00	52.500,00
0113024482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000227	12669	52.500,00	0,00
0113024482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000227	3374	52.500,00	0,00
0113024482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000227	6141	52.500,00	0,00
0113024482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000227	3367	0,00	52.500,00
0113024489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000228	12669	133.466,00	0,00
0113024489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000228	3749	0,00	133.466,00
0113024489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000228	11954	0,00	133.466,00
0113024489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000228	3367	0,00	133.466,00
0113024489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000228	6141	133.466,00	0,00
0113024489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000228	3374	133.466,00	0,00
0113031103	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000023	1580	0,00	5.500,00
0113031103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000023	3753	0,00	5.500,00
0113031103	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000023	12120	5.500,00	0,00
0113031103	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000023	11298	0,00	5.500,00
0113031103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000023	3759	5.500,00	0,00
0113031103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000023	3377	5.500,00	0,00
0113031103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000023	3376	0,00	5.500,00
0113031103	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2025/000023	12369	5.500,00	0,00
0113054809	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	34.171,28
0113054809	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	34.171,28	0,00
0113068114	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.512,00	0,00
0113068114	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	5.512,00
Total						1.084.598,34	1.084.598,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114024042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013921	3753	58,69	0,00
0114024042	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liq Restos	2024/013921	9030	58,69	0,00
0114024042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013921	6141	0,00	58,69
0114024042	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013921	5891	0,00	58,69
0114024042	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013921	3407	0,00	58,69
0114024042	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013921	3409	58,69	0,00
0114024050	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/013921	12647	1,78	0,00
0114024050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013921	3757	1,78	0,00
0114024050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013921	3753	0,00	1,78
0114024050	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013921	9030	0,00	1,78
0114024050	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/013921	3410	1,78	0,00
0114024050	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/013921	3409	0,00	1,78
0114024057	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013921	3740	0,00	58,69
0114024057	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013921	11930	58,69	0,00
0114024080	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013922	5878	0,00	453,94
0114024080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013922	6141	0,00	453,94
0114024080	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liq Restos	2024/013922	9030	453,94	0,00
0114024080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013922	3753	453,94	0,00
0114024080	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013922	3409	453,94	0,00
0114024080	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013922	3407	0,00	453,94
0114024087	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013922	3740	0,00	453,94
0114024087	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013922	11930	453,94	0,00
0114024126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0114024126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0114024126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0114024126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0114024753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000251	11954	0,00	200,00
0114024753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000251	3749	0,00	200,00
0114024753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000251	12669	200,00	0,00
0114024753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000251	3374	200,00	0,00
0114024753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000251	6141	200,00	0,00
0114024753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000251	3367	0,00	200,00
0114024760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000251	3753	200,00	0,00
0114024760	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000251	9033	200,00	0,00
0114024760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000251	9428	0,00	200,00
0114024760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000251	3376	200,00	0,00
0114024760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000251	3374	0,00	200,00
0114024760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000251	6141	0,00	200,00
0114024767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000252	3749	0,00	100,00
0114024767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000252	12669	100,00	0,00
0114024767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000252	11954	0,00	100,00
0114024767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000252	6141	100,00	0,00
0114024767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000252	3367	0,00	100,00
0114024767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000252	3374	100,00	0,00
0114024774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0114024774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0114024774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0114024774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0114024779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000252	3753	100,00	0,00
0114024779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000252	9428	0,00	100,00
0114024779	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000252	9033	100,00	0,00
0114024779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000252	3376	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114024779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000252	3374	0,00	100,00
0114024779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000252	6141	0,00	100,00
0114025129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000273	12668	0,00	7.000,00
0114025129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000273	11954	7.000,00	0,00
0114025129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000273	3367	7.000,00	0,00
0114025129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000273	3371	0,00	7.000,00
0114025129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000273	11954	0,00	7.000,00
0114025129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000273	12669	7.000,00	0,00
0114025129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000273	3749	0,00	7.000,00
0114025129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000273	3374	7.000,00	0,00
0114025129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000273	6141	7.000,00	0,00
0114025129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000273	3367	0,00	7.000,00
0114025190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000276	3749	0,00	100,00
0114025190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000276	12669	100,00	0,00
0114025190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000276	11954	0,00	100,00
0114025190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000276	3367	0,00	100,00
0114025190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000276	6141	100,00	0,00
0114025190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000276	3374	100,00	0,00
0114025197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000276	3753	100,00	0,00
0114025197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000276	5897	0,00	100,00
0114025197	5897	DIARIAS A CONSELHEIROS	Liquidacao	2025/000276	9033	100,00	0,00
0114025197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000276	6141	0,00	100,00
0114025197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000276	3376	100,00	0,00
0114025197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000276	3374	0,00	100,00
0114025229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000277	12669	400,00	0,00
0114025229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000277	3749	0,00	400,00
0114025229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000277	11954	0,00	400,00
0114025229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000277	3374	400,00	0,00
0114025229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000277	3367	0,00	400,00
0114025229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000277	6141	400,00	0,00
0114025241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000277	3753	400,00	0,00
0114025241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000277	9428	0,00	400,00
0114025241	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000277	9033	400,00	0,00
0114025241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000277	6141	0,00	400,00
0114025241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000277	3376	400,00	0,00
0114025241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000277	3374	0,00	400,00
0114025253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000278	11954	0,00	400,00
0114025253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000278	12669	400,00	0,00
0114025253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000278	3749	0,00	400,00
0114025253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000278	3374	400,00	0,00
0114025253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000278	3367	0,00	400,00
0114025253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000278	6141	400,00	0,00
0114025265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000278	3753	400,00	0,00
0114025265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000278	5897	0,00	400,00
0114025265	5897	DIARIAS A CONSELHEIROS	Liquidacao	2025/000278	9033	400,00	0,00
0114025265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000278	6141	0,00	400,00
0114025265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000278	3376	400,00	0,00
0114025265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000278	3374	0,00	400,00
0114025277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000279	11954	5.200,00	0,00
0114025277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000279	12668	0,00	5.200,00
0114025277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000279	3371	0,00	5.200,00
0114025277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000279	3367	5.200,00	0,00
0114025277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000279	12669	5.200,00	0,00
0114025277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000279	3749	0,00	5.200,00
0114025277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000279	11954	0,00	5.200,00
0114025277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000279	3374	5.200,00	0,00
0114025277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000279	3367	0,00	5.200,00
0114025277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000279	6141	5.200,00	0,00
0114025289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000280	11954	78.620,34	0,00
0114025289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000280	12668	0,00	78.620,34

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114025289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000280	3371	0,00	78.620,34
0114025289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000280	3367	78.620,34	0,00
0114025289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000280	12669	78.620,34	0,00
0114025289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000280	3749	0,00	78.620,34
0114025289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000280	11954	0,00	78.620,34
0114025289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000280	3374	78.620,34	0,00
0114025289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000280	6141	78.620,34	0,00
0114025289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000280	3367	0,00	78.620,34
0114025336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000281	11954	0,00	28.348,86
0114025336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000281	12669	28.348,86	0,00
0114025336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000281	3749	0,00	28.348,86
0114025336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000281	3374	28.348,86	0,00
0114025336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000281	3367	0,00	28.348,86
0114025336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000281	6141	28.348,86	0,00
0114025363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000282	11954	0,00	203,40
0114025363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000282	12669	203,40	0,00
0114025363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000282	3749	0,00	203,40
0114025363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000282	3374	203,40	0,00
0114025363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000282	6141	203,40	0,00
0114025363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000282	3367	0,00	203,40
0114031068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000173	12369	100,00	0,00
0114031068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000173	3753	0,00	100,00
0114031068	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000173	9033	0,00	100,00
0114031068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000173	3376	0,00	100,00
0114031068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000173	3377	100,00	0,00
0114031068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000173	3759	100,00	0,00
0114031082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000031	12369	400,00	0,00
0114031082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000031	3753	0,00	400,00
0114031082	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000031	9033	0,00	400,00
0114031082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000031	3376	0,00	400,00
0114031082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000031	3377	400,00	0,00
0114031082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000031	3759	400,00	0,00
0114031089	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000175	9033	0,00	100,00
0114031089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000175	3753	0,00	100,00
0114031089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000175	12369	100,00	0,00
0114031089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000175	3759	100,00	0,00
0114031089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000175	3377	100,00	0,00
0114031089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000175	3376	0,00	100,00
0114031096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000172	12369	100,00	0,00
0114031096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000172	3753	0,00	100,00
0114031096	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000172	9033	0,00	100,00
0114031096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000172	3376	0,00	100,00
0114031096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000172	3377	100,00	0,00
0114031096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000172	3759	100,00	0,00
0114031119	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000105	9033	0,00	325,37
0114031119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000105	12166	325,37	0,00
0114031119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000105	3753	0,00	325,37
0114031119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000105	3376	0,00	325,37
0114031119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000105	3377	325,37	0,00
0114031119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000105	3759	325,37	0,00
0114054812	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	89.483,67
0114054812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	89.483,67	0,00
0114058578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013083	12369	147,29	0,00
0114058578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013083	3753	0,00	147,29
0114058578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013083	3759	147,29	0,00
0114058578	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013083	9033	0,00	147,29
0114058578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013083	3419	147,29	0,00
0114058578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013083	3418	0,00	147,29
0114058585	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013085	9033	0,00	1.840,48
0114058585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013085	3759	1.840,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0114058585	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2024/013085		3753		0,00	1.840,48	
0114058585	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013085		12369		1.840,48	0,00	
0114058585	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2024/013085		3418		0,00	1.840,48	
0114058585	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013085		3419		1.840,48	0,00	
0114058592	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013086		12369		147,29	0,00	
0114058592	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2024/013086		3753		0,00	147,29	
0114058592	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2024/013086		3759		147,29	0,00	
0114058592	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2024/013086		9033		0,00	147,29	
0114058592	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013086		3419		147,29	0,00	
0114058592	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2024/013086		3418		0,00	147,29	
0114058599	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re 2024/013084		9033		0,00	294,78	
0114058599	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2024/013084		3759		294,78	0,00	
0114058599	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2024/013084		3753		0,00	294,78	
0114058599	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013084		12369		294,78	0,00	
0114058599	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re 2024/013084		3419		294,78	0,00	
0114058599	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2024/013084		3418		0,00	294,78	
0114059222	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	118.382,14	
0114059222	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		118.382,14	0,00	
0114068117	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	1.172,00	
0114068117	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		1.172,00	0,00	
				Total		784.417,80	784.417,80	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115025209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	495,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	495,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025209	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	495,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	495,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.779,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.779,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.779,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025214	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.779,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025219	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0115025224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0115025224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0115025224	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0115025248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0115025248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0115025248	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0115025248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0115025260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0115025260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0115025260	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0115025260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0115025272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0115025272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0115025272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0115025272	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0115025301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0115025301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 61	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0115025301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0115025301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 2.954,86	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0115025306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0115025306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 7.684,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0115025306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 7.684,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0115025306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0115025311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 699,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	699,96 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	699,96 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 699,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.971,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 1.971,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 1.971,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.971,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 5.355,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0115025321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0115025321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0115025321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 5.355,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0115025331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.150,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0115025331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 6.150,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0115025331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 6.150,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0115025331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.150,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0115025348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44.200,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0115025348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 44.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0115025348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44.200,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0115025348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 44.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0115025353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115025353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115025353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115025353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 62	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
			*****		Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0115025358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.384,68 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0115025358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 6.384,68	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0115025358	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.384,68 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0115025358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 6.384,68	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0115025375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.037,48 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.037,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025375	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.037,48 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.037,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.123,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.123,85 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.123,85	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025380	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.123,85 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0115025385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0115025385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0115025385	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0115025385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0115025395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 21.194,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0115025395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	21.194,24 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0115025395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 21.194,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0115025395	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	21.194,24 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0115025400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115025400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115025400	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115025400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 8.335,16	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115025484	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000288		11954	0,00 650,00	
0115025484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000288		12669	650,00 0,00	
0115025484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000288		3749	0,00 650,00	
0115025484	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000288		3374	650,00 0,00	
0115025484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000288		3367	0,00 650,00	
0115025484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000288		6141	650,00 0,00	
0115025579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	93,69 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 93,69	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025579	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	93,69 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Janeiro de 2025

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

Contrato	Conta	Descrição	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Crédito
0115025579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	93,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0115025635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000299	11954	0,00	1.200,00
0115025635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000299	12669	1.200,00	0,00
0115025635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000299	3749	0,00	1.200,00
0115025635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000299	3374	1.200,00	0,00
0115025635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000299	6141	1.200,00	0,00
0115025635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000299	3367	0,00	1.200,00
0115025642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000300	3749	0,00	1.628,00
0115025642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000300	12669	1.628,00	0,00
0115025642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000300	11954	0,00	1.628,00
0115025642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000300	3367	0,00	1.628,00
0115025642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000300	6141	1.628,00	0,00
0115025642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000300	3374	1.628,00	0,00
0115025649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000301	11954	0,00	1.650,00
0115025649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000301	12669	1.650,00	0,00
0115025649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000301	3749	0,00	1.650,00
0115025649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000301	3374	1.650,00	0,00
0115025649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000301	6141	1.650,00	0,00
0115025649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000301	3367	0,00	1.650,00
0115025656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000302	3749	0,00	1.200,00
0115025656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000302	12669	1.200,00	0,00
0115025656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000302	11954	0,00	1.200,00
0115025656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000302	3367	0,00	1.200,00
0115025656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000302	6141	1.200,00	0,00
0115025656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000302	3374	1.200,00	0,00
0115025675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000304	11954	495,56	0,00
0115025675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000304	12668	0,00	495,56
0115025675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000304	3371	0,00	495,56
0115025675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000304	3367	495,56	0,00
0115025675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000304	12669	495,56	0,00
0115025675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000304	3749	0,00	495,56
0115025675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000304	11954	0,00	495,56
0115025675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000304	3374	495,56	0,00
0115025675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000304	6141	495,56	0,00
0115025675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000304	3367	0,00	495,56
0115025687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000305	11954	1.779,27	0,00
0115025687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000305	12668	0,00	1.779,27
0115025687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000305	3367	1.779,27	0,00
0115025687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000305	3371	0,00	1.779,27
0115025687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000305	12669	1.779,27	

Contrato: 12 - Ano: 2024

0115025758	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Altera Val	3740	96.840.00	0.00
------------	---	------	-----------	------

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 64	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
					*****		Dia 15 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
0115025761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000310	11954	1.000,01		0,00	
0115025761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000310	12668	0,00		1.000,01	
0115025761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000310	3371	0,00		1.000,01	
0115025761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000310	3367	1.000,01		0,00	
0115025761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000310	12669	1.000,01		0,00	
0115025761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000310	3749	0,00		1.000,01	
0115025761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000310	11954	0,00		1.000,01	
0115025761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000310	3374	1.000,01		0,00	
0115025761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000310	3367	0,00		1.000,01	
0115025761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000310	6141	1.000,01		0,00	
0115025848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000317	11954	0,00		380,00	
0115025848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000317	3749	0,00		380,00	
0115025848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000317	12669	380,00		0,00	
0115025848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000317	6141	380,00		0,00	
0115025848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000317	3367	0,00		380,00	
0115025848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000317	3374	380,00		0,00	
0115025862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000319	12668	0,00		110.000,00	
0115025862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000319	11954	110.000,00		0,00	
0115025862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000319	3371	0,00		110.000,00	
0115025862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000319	3367	110.000,00		0,00	
0115025862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000319	11954	0,00		110.000,00	
0115025862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000319	12669	110.000,00		0,00	
0115025862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000319	3749	0,00		110.000,00	
0115025862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000319	3374	110.000,00		0,00	
0115025862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000319	3367	0,00		110.000,00	
0115025862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000319	6141	110.000,00		0,00	
0115025874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000320	12668	0,00		2.954,86	
0115025874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000320	11954	2.954,86		0,00	
0115025874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000320	3371	0,00		2.954,86	
0115025874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000320	3367	2.954,86		0,00	
0115025874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000320	11954	0,00		2.954,86	
0115025874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000320	12669	2.954,86		0,00	
0115025874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000320	3749	0,00		2.954,86	
0115025874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000320	3374	2.954,86		0,00	
0115025874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000320	6141	2.954,86		0,00	
0115025874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000320	3367	0,00		2.954,86	
0115025886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000321	12668	0,00		5.355,22	
0115025886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000321	11954	5.355,22		0,00	
0115025886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000321	3371	0,00		5.355,22	
0115025886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000321	3367	5.355,22		0,00	
0115025886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000321	11954	0,00		5.355,22	
0115025886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000321	12669	5.355,22		0,00	
0115025886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000321	3749	0,00		5.355,22	
0115025886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000321	3374	5.355,22		0,00	
0115025886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000321	3367	0,00		5.355,22	
0115025886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000321	6141	5.355,22		0,00	
0115025898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000322	12668	0,00		7.684,04	
0115025898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000322	11954	7.684,04		0,00	
0115025898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000322	3371	0,00		7.684,04	
0115025898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000322	3367	7.684,04		0,00	
0115025898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000322	11954	0,00		7.684,04	
0115025898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000322	12669	7.684,04		0,00	
0115025898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000322	3749	0,00		7.684,04	
0115025898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000322	3374	7.684,04		0,00	
0115025898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000322	6141	7.684,04		0,00	
0115025898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000322	3367	0,00		7.684,04	
0115025910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000323	12668	0,00		3.180,00	
0115025910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000323	11954	3.180,00		0,00	
0115025910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000323	3371	0,00		3.180,00	
0115025910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000323	3367	3.180,00		0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 65	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
				*****		Dia 15 de Janeiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0115025910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/000323	11954	0,00	3.180,00		
0115025910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/000323	12669	3.180,00	0,00		
0115025910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2025/000323	3749	0,00	3.180,00		
0115025910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2025/000323	3374	3.180,00	0,00		
0115025910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2025/000323	3367	0,00	3.180,00		
0115025910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2025/000323	6141	3.180,00	0,00		
0115025922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000324	12668	0,00	1.037,48		
0115025922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000324	11954	1.037,48	0,00		
0115025922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000324	3371	0,00	1.037,48		
0115025922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000324	3367	1.037,48	0,00		
0115025922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000324	11954	0,00	1.037,48		
0115025922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000324	12669	1.037,48	0,00		
0115025922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000324	3749	0,00	1.037,48		
0115025922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000324	3374	1.037,48	0,00		
0115025922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000324	6141	1.037,48	0,00		
0115025922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000324	3367	0,00	1.037,48		
0115025934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000325	12668	0,00	6.150,16		
0115025934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000325	11954	6.150,16	0,00		
0115025934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000325	3371	0,00	6.150,16		
0115025934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000325	3367	6.150,16	0,00		
0115025934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000325	11954	0,00	6.150,16		
0115025934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000325	12669	6.150,16	0,00		
0115025934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000325	3749	0,00	6.150,16		
0115025934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000325	3374	6.150,16	0,00		
0115025934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000325	3367	0,00	6.150,16		
0115025934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000325	6141	6.150,16	0,00		
0115025946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000326	12668	0,00	8.335,16		
0115025946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000326	11954	8.335,16	0,00		
0115025946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000326	3371	0,00	8.335,16		
0115025946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000326	3367	8.335,16	0,00		
0115025946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000326	11954	0,00	8.335,16		
0115025946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000326	12669	8.335,16	0,00		
0115025946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000326	3749	0,00	8.335,16		
0115025946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000326	3374	8.335,16	0,00		
0115025946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000326	6141	8.335,16	0,00		
0115025946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000326	3367	0,00	8.335,16		
0115025958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000327	3749	0,00	4.100,00		
0115025958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000327	12669	4.100,00	0,00		
0115025958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000327	11954	0,00	4.100,00		
0115025958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000327	3367	0,00	4.100,00		
0115025958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000327	6141	4.100,00	0,00		
0115025958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000327	3374	4.100,00	0,00		
0115025965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000328	11954	7.885,00	0,00		
0115025965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000328	12668	0,00	7.885,00		
0115025965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000328	3371	0,00	7.885,00		
0115025965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000328	3367	7.885,00	0,00		
0115025965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000328	12669	7.885,00	0,00		
0115025965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000328	3749	0,00	7.885,00		
0115025965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000328	11954	0,00	7.885,00		
0115025965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000328	3374	7.885,00	0,00		
0115025965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000328	6141	7.885,00	0,00		
0115025965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000328	3367	0,00	7.885,00		
0115025977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000329	11954	6.384,68	0,00		
0115025977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000329	12668	0,00	6.384,68		
0115025977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000329	3371	0,00	6.384,68		
0115025977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000329	3367	6.384,68	0,00		
0115025977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000329	12669	6.384,68	0,00		
0115025977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000329	3749	0,00	6.384,68		
0115025977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000329	11954	0,00	6.384,68		
0115025977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000329	3374	6.384,68	0,00		

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 66	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115025977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000329	3367	0,00	6.384,68
0115025977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000329	6141	6.384,68	0,00
0115025989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000330	11954	1.123,85	0,00
0115025989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000330	12668	0,00	1.123,85
0115025989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000330	3367	1.123,85	0,00
0115025989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000330	3371	0,00	1.123,85
0115025989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000330	12669	1.123,85	0,00
0115025989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000330	3749	0,00	1.123,85
0115025989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000330	11954	0,00	1.123,85
0115025989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000330	3374	1.123,85	0,00
0115025989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000330	6141	1.123,85	0,00
0115025989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000330	3367	0,00	1.123,85
0115026001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000331	11954	44.200,00	0,00
0115026001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000331	12668	0,00	44.200,00
0115026001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000331	3371	0,00	44.200,00
0115026001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000331	3367	44.200,00	0,00
0115026001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000331	12669	44.200,00	0,00
0115026001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000331	3749	0,00	44.200,00
0115026001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000331	11954	0,00	44.200,00
0115026001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000331	3374	44.200,00	0,00
0115026001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000331	3367	0,00	44.200,00
0115026001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000331	6141	44.200,00	0,00
0115026033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000332	11954	21.194,24	0,00
0115026033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000332	12668	0,00	21.194,24
0115026033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000332	3371	0,00	21.194,24
0115026033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000332	3367	21.194,24	0,00
0115026033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000332	12669	21.194,24	0,00
0115026033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000332	3749	0,00	21.194,24
0115026033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000332	11954	0,00	21.194,24
0115026033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000332	3374	21.194,24	0,00
0115026033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000332	6141	21.194,24	0,00
0115026033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000332	3367	0,00	21.194,24
0115026045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000333	11954	8.335,16	0,00
0115026045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000333	12668	0,00	8.335,16
0115026045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000333	3371	0,00	8.335,16
0115026045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000333	3367	8.335,16	0,00
0115026045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000333	12669	8.335,16	0,00
0115026045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000333	3749	0,00	8.335,16
0115026045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000333	11954	0,00	8.335,16
0115026045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000333	3374	8.335,16	0,00
0115026045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000333	3367	0,00	8.335,16
0115026045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000333	6141	8.335,16	0,00
0115026057	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000334	11954	25.500,00	0,00
0115026057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000334	12668	0,00	25.500,00
0115026057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000334	3371	0,00	25.500,00
0115026057	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000334	3367	25.500,00	0,00
0115026057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000334	12669	25.500,00	0,00
0115026057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000334	3749	0,00	25.500,00
0115026057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000334	11954	0,00	25.500,00
0115026057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000334	3374	25.500,00	0,00
0115026057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000334	6141	25.500,00	0,00
0115026057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000334	3367	0,00	25.500,00
0115026069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000335	11954	8.335,16	0,00
0115026069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000335	12668	0,00	8.335,16
0115026069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000335	3371	0,00	8.335,16
0115026069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000335	3367	8.335,16	0,00
0115026069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000335	12669	8.335,16	0,00
0115026069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000335	3749	0,00	8.335,16
0115026069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000335	11954	0,00	8.335,16
0115026069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000335	3374	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115026069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000335	3367	0,00	8.335,16
0115026069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000335	6141	8.335,16	0,00
0115026186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000338	12669	100,00	0,00
0115026186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000338	3749	0,00	100,00
0115026186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000338	11954	0,00	100,00
0115026186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000338	3374	100,00	0,00
0115026186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000338	6141	100,00	0,00
0115026186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000338	3367	0,00	100,00
0115026193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000338	3753	100,00	0,00
0115026193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000338	9428	0,00	100,00
0115026193	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000338	9033	100,00	0,00
0115026193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000338	3376	100,00	0,00
0115026193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000338	3374	0,00	100,00
0115026193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000338	6141	0,00	100,00
0115026200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000339	3749	0,00	200,00
0115026200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000339	12669	200,00	0,00
0115026200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000339	11954	0,00	200,00
0115026200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000339	3367	0,00	200,00
0115026200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000339	6141	200,00	0,00
0115026200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000339	3374	200,00	0,00
0115026207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000339	3753	200,00	0,00
0115026207	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000339	9033	200,00	0,00
0115026207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000339	9428	0,00	200,00
0115026207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000339	3376	200,00	0,00
0115026207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000339	3374	0,00	200,00
0115026207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000339	6141	0,00	200,00
0115026312	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	19.466,44
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1					
0115026312	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	19.466,44	0,00
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 1					
0115053750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115053750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115053750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115053750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0115054844	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	147.183,19
0115054844	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	147.183,19	0,00
0115057630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115057630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115057630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115057630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0115058170	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pag Sub Re	2024/013137	9033	0,00	27.792,35
0115058170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013137	13073	27.792,35	0,00
0115058170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013137	3753	0,00	27.792,35
0115058170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013137	3759	27.792,35	0,00
0115058170	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013137	3418	0,00	27.792,35
0115058170	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013137	3419	27.792,35	0,00
0115068125	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	358.030,31
0115068125	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	358.030,31	0,00
					Total	2.641.280,35	2.641.280,35

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 68	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	16 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116026103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	965,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	965,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026103	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	965,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	965,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	152,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	152,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	152,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026113	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	152,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	26,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	26,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026118	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	26,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	26,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	154,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	154,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	154,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026123	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	154,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	95,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	95,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026128	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	95,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	95,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0116026318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000346			12668	0,00	1.971,00
0116026318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000346			11954	1.971,00	0,00
0116026318	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000346			3371	0,00	1.971,00
0116026318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000346			3367	1.971,00	0,00
0116026318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000346			11954	0,00	1.971,00
0116026318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000346			12669	1.971,00	0,00
0116026318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2025/000346			3749	0,00	1.971,00
0116026318	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2025/000346			3374	1.971,00	0,00
0116026318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2025/000346			6141	1.971,00	0,00
0116026318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2025/000346			3367	0,00	1.971,00
0116026342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000348			3749	0,00	7.838,46
0116026342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000348			12669	7.838,46	0,00
0116026342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000348			11954	0,00	7.838,46
0116026342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000348			3367	0,00	7.838,46
0116026342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000348			6141	7.838,46	0,00
0116026342	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000348			3374	7.838,46	0,00
0116026387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000353			11954	0,00	3.415,62
0116026387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000353			12669	3.415,62	0,00
0116026387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000353			3749	0,00	3.415,62
0116026387	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000353			3374	3.415,62	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116026387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000353	6141	3.415,62	0,00
0116026387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000353	3367	0,00	3.415,62
0116026425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000356	12668	0,00	699,96
0116026425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000356	11954	699,96	0,00
0116026425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000356	3371	0,00	699,96
0116026425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000356	3367	699,96	0,00
0116026425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000356	11954	0,00	699,96
0116026425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000356	12669	699,96	0,00
0116026425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000356	3749	0,00	699,96
0116026425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000356	3374	699,96	0,00
0116026425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000356	3367	0,00	699,96
0116026425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000356	6141	699,96	0,00
0116026541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000364	12668	0,00	26,25
0116026541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000364	11954	26,25	0,00
0116026541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000364	3367	26,25	0,00
0116026541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000364	3371	0,00	26,25
0116026541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000364	11954	0,00	26,25
0116026541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000364	12669	26,25	0,00
0116026541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000364	3749	0,00	26,25
0116026541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000364	3374	26,25	0,00
0116026541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000364	6141	26,25	0,00
0116026541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000364	3367	0,00	26,25
0116026553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000365	12668	0,00	154,75
0116026553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000365	11954	154,75	0,00
0116026553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000365	3367	154,75	0,00
0116026553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000365	3371	0,00	154,75
0116026553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000365	11954	0,00	154,75
0116026553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000365	12669	154,75	0,00
0116026553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000365	3749	0,00	154,75
0116026553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000365	3374	154,75	0,00
0116026553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000365	3367	0,00	154,75
0116026553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000365	6141	154,75	0,00
0116026681	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	19.364,86
	Contrato: 234 - Ano: 2024						
0116026681	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	19.364,86	0,00
	Contrato: 234 - Ano: 2024						
0116026684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000375	12668	0,00	152,04
0116026684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000375	11954	152,04	0,00
0116026684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000375	3371	0,00	152,04
0116026684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000375	3367	152,04	0,00
0116026684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000375	11954	0,00	152,04
0116026684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000375	12669	152,04	0,00
0116026684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000375	3749	0,00	152,04
0116026684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000375	3374	152,04	0,00
0116026684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000375	3367	0,00	152,04
0116026684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000375	6141	152,04	0,00
0116026831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000383	3749	0,00	100,00
0116026831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000383	12669	100,00	0,00
0116026831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000383	11954	0,00	100,00
0116026831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000383	6141	100,00	0,00
0116026831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000383	3367	0,00	100,00
0116026831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000383	3374	100,00	0,00
0116026838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000383	3753	100,00	0,00
0116026838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000383	9428	0,00	100,00
0116026838	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000383	9033	100,00	0,00
0116026838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000383	3376	100,00	0,00
0116026838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000383	3374	0,00	100,00
0116026838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000383	6141	0,00	100,00
0116026850	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	444.218,00	0,00
	Contrato: 219 - Ano: 2024						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116026850	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	444.218,00
Contrato: 219 - Ano: 2024						
0116031054	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000199	12369	200,00	0,00
0116031054	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000199	3753	0,00	200,00
0116031054	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000199	9033	0,00	200,00
0116031054	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000199	3376	0,00	200,00
0116031054	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000199	3377	200,00	0,00
0116031054	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000199	3759	200,00	0,00
0116031061	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000223	9033	0,00	100,00
0116031061	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000223	3753	0,00	100,00
0116031061	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000223	12369	100,00	0,00
0116031061	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000223	3759	100,00	0,00
0116031061	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000223	3377	100,00	0,00
0116031061	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000223	3376	0,00	100,00
0116054847	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	19.788,05	0,00
0116054847	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	19.788,05
0116068140	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	336,00
0116068140	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	336,00	0,00
Total					536.776,83	536.776,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117026437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.856,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.856,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026437	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.856,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.856,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.269,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026442	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.269,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	515,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	515,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026447	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	515,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	515,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026464	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0117026853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000384			12668	0,00	965,00
0117026853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000384			11954	965,00	0,00
0117026853	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000384			3371	0,00	965,00
0117026853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000384			3367	965,00	0,00
0117026853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000384			11954	0,00	965,00
0117026853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000384			12669	965,00	0,00
0117026853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000384			3749	0,00	965,00
0117026853	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000384			3374	965,00	0,00
0117026853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000384			3367	0,00	965,00
0117026853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000384			6141	965,00	0,00
0117026865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000385			12668	0,00	93,69
0117026865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000385			11954	93,69	0,00
0117026865	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000385			3371	0,00	93,69
0117026865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000385			3367	93,69	0,00
0117026865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000385			11954	0,00	93,69
0117026865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000385			12669	93,69	0,00
0117026865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000385			3749	0,00	93,69
0117026865	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000385			3374	93,69	0,00
0117026865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000385			6141	93,69	0,00
0117026865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000385			3367	0,00	93,69
0117027048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2025/000391			3749	0,00	2.120,10
0117027048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000391			12669	2.120,10	0,00
0117027048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/000391			11954	0,00	2.120,10
0117027048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2025/000391			3367	0,00	2.120,10
0117027048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2025/000391			6141	2.120,10	0,00
0117027048	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2025/000391			3374	2.120,10	0,00
0117027060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000392			11954	95,80	0,00
0117027060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000392			12668	0,00	95,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0117027060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000392	3371		0,00	95,80
0117027060	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000392	3367		95,80	0,00
0117027060	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000392	12669		95,80	0,00
0117027060	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000392	3749		0,00	95,80
0117027060	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000392	11954		0,00	95,80
0117027060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000392	3374		95,80	0,00
0117027060	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000392	6141		95,80	0,00
0117027060	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000392	3367		0,00	95,80
0117027072	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	500.000,00
Contrato: 1 - Ano: 2025							
0117027072	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		500.000,00	0,00
Contrato: 1 - Ano: 2025							
0117027075	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000393	11954		515,98	0,00
0117027075	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000393	12668		0,00	515,98
0117027075	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000393	3371		0,00	515,98
0117027075	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000393	3367		515,98	0,00
0117027075	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000393	12669		515,98	0,00
0117027075	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000393	3749		0,00	515,98
0117027075	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000393	11954		0,00	515,98
0117027075	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000393	3374		515,98	0,00
0117027075	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000393	3367		0,00	515,98
0117027075	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000393	6141		515,98	0,00
0117027135	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		500.000,00	0,00
Contrato: 3 - Ano: 2025							
0117027135	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	500.000,00
Contrato: 3 - Ano: 2025							
0117027138	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000398	11954		2.856,00	0,00
0117027138	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000398	12668		0,00	2.856,00
0117027138	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000398	3371		0,00	2.856,00
0117027138	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000398	3367		2.856,00	0,00
0117027138	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000398	12669		2.856,00	0,00
0117027138	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000398	3749		0,00	2.856,00
0117027138	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000398	11954		0,00	2.856,00
0117027138	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000398	3374		2.856,00	0,00
0117027138	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000398	3367		0,00	2.856,00
0117027138	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000398	6141		2.856,00	0,00
0117027190	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000401	11954		1.008,00	0,00
0117027190	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000401	12668		0,00	1.008,00
0117027190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000401	3371		0,00	1.008,00
0117027190	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000401	3367		1.008,00	0,00
0117027190	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000401	12669		1.008,00	0,00
0117027190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000401	3749		0,00	1.008,00
0117027190	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000401	11954		0,00	1.008,00
0117027190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000401	3374		1.008,00	0,00
0117027190	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000401	6141		1.008,00	0,00
0117027190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000401	3367		0,00	1.008,00
0117031040	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000221	12369		100,00	0,00
0117031040	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000221	3753		0,00	100,00
0117031040	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000221	9033		0,00	100,00
0117031040	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000221	3376		0,00	100,00
0117031040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000221	3377		100,00	0,00
0117031040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000221	3759		100,00	0,00
0117031047	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000251	9033		0,00	200,00
0117031047	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000251	3753		0,00	200,00
0117031047	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000251	12369		200,00	0,00
0117031047	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000251	3759		200,00	0,00
0117031047	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000251	3377		200,00	0,00
0117031047	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000251	3376		0,00	200,00
0117053912	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/012999	9033		0,00	1.360,60
0117053912	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012999	12167		1.360,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	17 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0117053912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/012999	3753		0,00	1.360,60
0117053912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/012999	3759		1.360,60	0,00
0117053912	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/012999	3419		1.360,60	0,00
0117053912	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/012999	3418		0,00	1.360,60
0117053919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013000	3759		865,63	0,00
0117053919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013000	3753		0,00	865,63
0117053919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013000	12167		865,63	0,00
0117053919	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013000	9033		0,00	865,63
0117053919	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013000	3418		0,00	865,63
0117053919	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013000	3419		865,63	0,00
0117053926	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013001	9033		0,00	300,00
0117053926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013001	12167		300,00	0,00
0117053926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013001	3753		0,00	300,00
0117053926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013001	3759		300,00	0,00
0117053926	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013001	3419		300,00	0,00
0117053926	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013001	3418		0,00	300,00
0117053933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013971	3759		778,07	0,00
0117053933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013971	3753		0,00	778,07
0117053933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/013971	12167		778,07	0,00
0117053933	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/013971	9033		0,00	778,07
0117053933	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013971	3418		0,00	778,07
0117053933	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013971	3419		778,07	0,00
0117054855	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	26.448,29
0117054855	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		26.448,29	0,00
0117069458	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	324,00
0117069458	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		324,00	0,00
Total							1.084.917,24	1.084.917,24

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120028085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000163	3753	50,74	0,00
0120028085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000163	5891	0,00	50,74
0120028085	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000163	9033	50,74	0,00
0120028085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000163	3376	50,74	0,00
0120028085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000163	3374	0,00	50,74
0120028085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000163	6141	0,00	50,74
0120028092	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000163	3708	50,74	0,00
0120028092	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000163	3707	0,00	50,74
0120028095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000348	12767	0,00	7.838,46
0120028095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000348	3753	7.838,46	0,00
0120028095	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2025/000348	9033	7.838,46	0,00
0120028095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000348	3374	0,00	7.838,46
0120028095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000348	3376	7.838,46	0,00
0120028095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000348	6141	0,00	7.838,46
0120028102	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000348	3740	0,00	7.838,46
0120028102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000348	11930	7.838,46	0,00
0120028136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000162	5891	0,00	480,00
0120028136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000162	3753	480,00	0,00
0120028136	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000162	9033	480,00	0,00
0120028136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000162	3376	480,00	0,00
0120028136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000162	3374	0,00	480,00
0120028136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000162	6141	0,00	480,00
0120028143	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000162	3707	0,00	480,00
0120028143	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000162	3708	480,00	0,00
0120028156	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000304	9033	495,56	0,00
0120028156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000304	3753	495,56	0,00
0120028156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000304	5891	0,00	495,56
0120028156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000304	3374	0,00	495,56
0120028156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000304	3376	495,56	0,00
0120028156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000304	6141	0,00	495,56
0120028163	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000304	3708	495,56	0,00
0120028163	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000304	3707	0,00	495,56
0120028166	7737	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGA	Integracao		1109	0,00	289.000,00
		Tipo de Operacao: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doacao. Placa: 02.336.					
0120028166	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Integracao		7737	289.000,00	0,00
		Tipo de Operacao: Ingresso; Tipo de Ingresso: Doacao. Placa: 02.336.					
0120028312	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/001181	5940	0,00	157,50
0120028312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/001181	3753	157,50	0,00
0120028312	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/001181	9030	157,50	0,00
0120028312	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/001181	3409	157,50	0,00
0120028312	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/001181	3407	0,00	157,50
0120028312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/001181	6141	0,00	157,50
0120028320	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001181	3753	0,00	7,56
0120028320	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/001181	12647	7,56	0,00
0120028320	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001181	9030	0,00	7,56
0120028320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001181	3757	7,56	0,00
0120028320	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/001181	3410	7,56	0,00
0120028320	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/001181	3409	0,00	7,56
0120028408	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013262	5940	0,00	2.500,00
0120028408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013262	3753	2.500,00	0,00
0120028408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013262	9030	2.500,00	0,00
0120028408	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013262	3407	0,00	2.500,00
0120028408	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013262	3409	2.500,00	0,00
0120028408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013262	6141	0,00	2.500,00
0120028415	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013262	3740	0,00	2.500,00
0120028415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013262	11930	2.500,00	0,00
0120028418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013981	3753	227,67	0,00
0120028418	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013981	5940	0,00	227,67
0120028418	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2024/013981	9030	227,67	0,00
0120028418	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013981	3409	227,67	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120028418	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013981	3407	0,00	227,67
0120028418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013981	6141	0,00	227,67
0120028425	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013981	3740	0,00	227,67
0120028425	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013981	11930	227,67	0,00
0120028440	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013327	5940	0,00	4.297,82
0120028440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013327	3753	4.297,82	0,00
0120028440	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013327	9030	4.297,82	0,00
0120028440	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013327	3407	0,00	4.297,82
0120028440	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013327	3409	4.297,82	0,00
0120028440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013327	6141	0,00	4.297,82
0120028447	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013327	3740	0,00	4.297,82
0120028447	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013327	11930	4.297,82	0,00
0120028582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000437	3749	0,00	100,00
0120028582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000437	12669	100,00	0,00
0120028582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000437	11954	0,00	100,00
0120028582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000437	3367	0,00	100,00
0120028582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000437	6141	100,00	0,00
0120028582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000437	3374	100,00	0,00
0120028589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000437	3753	100,00	0,00
0120028589	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000437	9033	100,00	0,00
0120028589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000437	9428	0,00	100,00
0120028589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000437	6141	0,00	100,00
0120028589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000437	3376	100,00	0,00
0120028589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000437	3374	0,00	100,00
0120028601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/010495	3753	675,00	0,00
0120028601	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/010495	5894	0,00	675,00
0120028601	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/010495	9030	675,00	0,00
0120028601	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/010495	3409	675,00	0,00
0120028601	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/010495	3407	0,00	675,00
0120028601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/010495	6141	0,00	675,00
0120028608	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010495	3707	0,00	675,00
0120028608	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010495	3708	675,00	0,00
0120028661	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	35.802,99
		Contrato: 222 - Ano: 2024					
0120028661	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	35.802,99	0,00
		Contrato: 222 - Ano: 2024					
0120028702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013370	9030	3.284,13	0,00
0120028702	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013370	5940	0,00	3.284,13
0120028702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013370	3753	3.284,13	0,00
0120028702	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013370	3407	0,00	3.284,13
0120028702	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013370	3409	3.284,13	0,00
0120028702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013370	6141	0,00	3.284,13
0120028709	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013370	3740	0,00	3.284,13
0120028709	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013370	11930	3.284,13	0,00
0120028945	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	1.320.000,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023 - Termo: 4					
0120028945	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	1.320.000,00	0,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023 - Termo: 4					
0120029062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000453	3749	0,00	9.750,00
0120029062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000453	12669	9.750,00	0,00
0120029062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000453	11954	0,00	9.750,00
0120029062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000453	3367	0,00	9.750,00
0120029062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000453	6141	9.750,00	0,00
0120029062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000453	3374	9.750,00	0,00
0120029898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000457	11954	0,00	17.100,00
0120029898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000457	12669	17.100,00	0,00
0120029898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000457	3749	0,00	17.100,00
0120029898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000457	3374	17.100,00	0,00
0120029898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000457	6141	17.100,00	0,00
0120029898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000457	3367	0,00	17.100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120029905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000458	3749	0,00	6.606,68
0120029905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000458	12669	6.606,68	0,00
0120029905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000458	11954	0,00	6.606,68
0120029905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000458	3367	0,00	6.606,68
0120029905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000458	6141	6.606,68	0,00
0120029905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000458	3374	6.606,68	0,00
0120054858	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	132.046,97	0,00
0120054858	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	132.046,97
0120055423	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.542,40
0120055423	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.542,40	0,00
0120058341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013941	3759	40.000,00	0,00
0120058341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013941	3753	0,00	40.000,00
0120058341	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013941	12464	40.000,00	0,00
0120058341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2024/013941	8965	0,00	40.000,00
0120058341	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013941	3419	40.000,00	0,00
0120058341	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013941	3418	0,00	40.000,00
0120058360	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Rest	2024/013995	12167	11.142,75	0,00
0120058360	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/013995	8965	0,00	11.142,75
0120058360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013995	3753	0,00	11.142,75
0120058360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013995	3759	11.142,75	0,00
0120058360	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013995	3418	0,00	11.142,75
0120058360	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013995	3419	11.142,75	0,00
0120058367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	16.284,70	0,00
0120058367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	16.284,70
0120058367	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	16.284,70
0120058367	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	16.284,70	0,00
0120058367	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	16.284,70	0,00
0120058367	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	16.284,70
0120059402	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	80.602,36
0120059402	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	80.602,36	0,00
0120060312	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	108,44	0,00
0120060312	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	108,44
0120060654	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	76,80
0120060654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	76,80	0,00
0120066653	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013934	12167	23.000,00	0,00
0120066653	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013934	8965	0,00	23.000,00
0120066653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013934	3759	23.000,00	0,00
0120066653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013934	3753	0,00	23.000,00
0120066653	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013934	3418	0,00	23.000,00
0120066653	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013934	3419	23.000,00	0,00
0120066660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013935	3753	0,00	5.789,80
0120066660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013935	3759	5.789,80	0,00
0120066660	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013935	8965	0,00	5.789,80
0120066660	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013935	12167	5.789,80	0,00
0120066660	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013935	3419	5.789,80	0,00
0120066660	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013935	3418	0,00	5.789,80
0120066672	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	748,80	0,00
0120066672	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	748,80
0120066672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	748,80	0,00
0120066672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	748,80
0120066672	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	748,80
0120066672	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	748,80	0,00
0120066679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	718,42
0120066679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	718,42	0,00
0120066679	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	718,42
0120066679	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	718,42	0,00
0120066679	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	718,42	0,00
0120066679	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	718,42
0120066686	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	7.661,81	0,00
0120066686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	7.661,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0120066686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	7.661,81	0,00	
0120066686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	7.661,81	
0120066686	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	7.661,81	
0120066686	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	7.661,81	0,00	
0120066693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	644,48	
0120066693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	644,48	0,00	
0120066693	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	644,48	
0120066693	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	644,48	0,00	
0120066693	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	644,48	0,00	
0120066693	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	644,48	
0120066700	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	20,88	0,00	
0120066700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	20,88	0,00	
0120066700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	20,88	
0120066700	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	20,88	
0120066700	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	20,88	
0120066700	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	20,88	0,00	
0120066707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	26.241,18	
0120066707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	26.241,18	
0120066707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	26.241,18	0,00	
0120066707	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	26.241,18	0,00	
0120066707	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	26.241,18	0,00	
0120066707	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	26.241,18	
0120066714	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	2.649,99	0,00	
0120066714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	2.649,99	0,00	
0120066714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	2.649,99	
0120066714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	2.649,99	
0120066714	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	2.649,99	
0120066714	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	2.649,99	0,00	
0120066727	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013936	8965	0,00	549,18	
0120066727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013936	3753	0,00	549,18	
0120066727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013936	3759	549,18	0,00	
0120066727	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013936	12167	549,18	0,00	
0120066727	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013936	3419	549,18	0,00	
0120066727	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013936	3418	0,00	549,18	
0120066746	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	136.394,00	0,00	
0120066746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	136.394,00	
0120066746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	136.394,00	0,00	
0120066746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	136.394,00	
0120066746	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	136.394,00	
0120066746	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	136.394,00	0,00	
0120066753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	412.195,56	
0120066753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	412.195,56	0,00	
0120066753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	412.195,56	
0120066753	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	412.195,56	0,00	
0120066753	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	412.195,56	0,00	
0120066753	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	412.195,56	
0120066772	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	4.655,00	0,00	
0120066772	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	4.655,00	
0120066772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	4.655,00	0,00	
0120066772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	4.655,00	
0120066772	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	4.655,00	
0120066772	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	4.655,00	0,00	
0120066779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	7.432,80	
0120066779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	7.432,80	0,00	
0120066779	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	7.432,80	
0120066779	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	7.432,80	0,00	
0120066779	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	7.432,80	0,00	
0120066779	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	7.432,80	
0120066786	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	5.080,75	0,00	
0120066786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	5.080,75	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120066786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	5.080,75
0120066786	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	5.080,75
0120066786	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	5.080,75
0120066786	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	5.080,75	0,00
0120066793	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	247,53
0120066793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	247,53
0120066793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	247,53	0,00
0120066793	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	247,53	0,00
0120066793	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	247,53	0,00
0120066793	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	247,53
0120066800	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	976,86	0,00
0120066800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	976,86	0,00
0120066800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	976,86
0120066800	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	976,86
0120066800	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	976,86
0120066800	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	976,86	0,00
0120066807	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/013939	8965	0,00	16.732,80
0120066807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013939	3753	0,00	16.732,80
0120066807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013939	3759	16.732,80	0,00
0120066807	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013939	12167	16.732,80	0,00
0120066807	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013939	3419	16.732,80	0,00
0120066807	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013939	3418	0,00	16.732,80
0120066826	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Rest	2024/013994	12167	12.859,37	0,00
0120066826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013994	3759	12.859,37	0,00
0120066826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013994	3753	0,00	12.859,37
0120066826	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/013994	8965	0,00	12.859,37
0120066826	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013994	3418	0,00	12.859,37
0120066826	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013994	3419	12.859,37	0,00
0120068312	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013940	8965	0,00	100.000,00
0120068312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013940	3753	0,00	100.000,00
0120068312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013940	3759	100.000,00	0,00
0120068312	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/013940	12369	100.000,00	0,00
0120068312	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013940	3419	100.000,00	0,00
0120068312	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013940	3418	0,00	100.000,00
0120068319	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	17.670,00
0120068319	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	17.670,00	0,00
Total						4.553.792,68	4.553.792,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121029912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	769,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0121029912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	769,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0121029912	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	769,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0121029912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	769,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0121029971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000459		12669	100,00	0,00
0121029971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000459		3749	0,00	100,00
0121029971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000459		11954	0,00	100,00
0121029971	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000459		3374	100,00	0,00
0121029971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000459		6141	100,00	0,00
0121029971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000459		3367	0,00	100,00
0121029978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000459		3753	100,00	0,00
0121029978	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2025/000459		9033	100,00	0,00
0121029978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000459		9428	0,00	100,00
0121029978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000459		3376	100,00	0,00
0121029978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000459		3374	0,00	100,00
0121029978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000459		6141	0,00	100,00
0121030004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000353		12767	0,00	3.415,62
0121030004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000353		3753	3.415,62	0,00
0121030004	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr Liquidacao	2025/000353		9033	3.415,62	0,00
0121030004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000353		6141	0,00	3.415,62
0121030004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000353		3374	0,00	3.415,62
0121030004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000353		3376	3.415,62	0,00
0121030011	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	2025/000353		3740	0,00	3.415,62
0121030011	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	2025/000353		11930	3.415,62	0,00
0121030040	3707	A EXECUTAR Assinatura			3496	0,00	191.895,00
		Contrato: 6 - Ano: 2025					
0121030040	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Assinatura			3707	191.895,00	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2025					
0121030043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000462		12668	0,00	2.269,72
0121030043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000462		11954	2.269,72	0,00
0121030043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000462		3367	2.269,72	0,00
0121030043	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000462		3371	0,00	2.269,72
0121030043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000462		11954	0,00	2.269,72
0121030043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000462		12669	2.269,72	0,00
0121030043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000462		3749	0,00	2.269,72
0121030043	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000462		3374	2.269,72	0,00
0121030043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000462		3367	0,00	2.269,72
0121030043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000462		6141	2.269,72	0,00
0121030336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res	2024/013048		3753	2.000,00	0,00
0121030336	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Subemp Res	2024/013048		5925	0,00	2.000,00
0121030336	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subemp Res	2024/013048		9030	2.000,00	0,00
0121030336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subemp Res	2024/013048		6141	0,00	2.000,00
0121030336	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res	2024/013048		3407	0,00	2.000,00
0121030336	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res	2024/013048		3409	2.000,00	0,00
0121030355	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Liq Restos	2024/013991		9030	1.261,01	0,00
0121030355	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liq Restos	2024/013991		5925	0,00	1.261,01
0121030355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos	2024/013991		3753	1.261,01	0,00
0121030355	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos	2024/013991		3409	1.261,01	0,00
0121030355	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos	2024/013991		3407	0,00	1.261,01
0121030355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liq Restos	2024/013991		6141	0,00	1.261,01
0121030374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res	2024/013049		3753	80,00	0,00
0121030374	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Subemp Res	2024/013049		5925	0,00	80,00
0121030374	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subemp Res	2024/013049		9030	80,00	0,00
0121030374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subemp Res	2024/013049		6141	0,00	80,00
0121030374	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res	2024/013049		3407	0,00	80,00
0121030374	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res	2024/013049		3409	80,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121030393	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liq Restos	2024/013992	9030	1,70	0,00
0121030393	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013992	5925	0,00	1,70
0121030393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013992	3753	1,70	0,00
0121030393	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013992	3409	1,70	0,00
0121030393	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013992	3407	0,00	1,70
0121030393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013992	6141	0,00	1,70
0121030596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013161	3753	1.399,92	0,00
0121030596	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013161	5940	0,00	1.399,92
0121030596	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013161	9030	1.399,92	0,00
0121030596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013161	6141	0,00	1.399,92
0121030596	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013161	3407	0,00	1.399,92
0121030596	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013161	3409	1.399,92	0,00
0121030603	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013161	3740	0,00	1.399,92
0121030603	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013161	11930	1.399,92	0,00
0121030621	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013163	5894	0,00	1.360,00
0121030621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013163	3753	1.360,00	0,00
0121030621	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2024/013163	9030	1.360,00	0,00
0121030621	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013163	3409	1.360,00	0,00
0121030621	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013163	3407	0,00	1.360,00
0121030621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013163	6141	0,00	1.360,00
0121030628	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013163	3740	0,00	1.360,00
0121030628	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013163	11930	1.360,00	0,00
0121030631	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013164	5940	0,00	375,00
0121030631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013164	3753	375,00	0,00
0121030631	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013164	9030	375,00	0,00
0121030631	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013164	3407	0,00	375,00
0121030631	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013164	3409	375,00	0,00
0121030631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013164	6141	0,00	375,00
0121030638	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013164	3740	0,00	375,00
0121030638	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013164	11930	375,00	0,00
0121030641	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013166	5894	0,00	250,00
0121030641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013166	3753	250,00	0,00
0121030641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2024/013166	9030	250,00	0,00
0121030641	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013166	3409	250,00	0,00
0121030641	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013166	3407	0,00	250,00
0121030641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013166	6141	0,00	250,00
0121030648	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013166	3740	0,00	250,00
0121030648	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013166	11930	250,00	0,00
0121030807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000385	5940	0,00	93,69
0121030807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000385	3753	93,69	0,00
0121030807	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000385	9033	93,69	0,00
0121030807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000385	3376	93,69	0,00
0121030807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000385	3374	0,00	93,69
0121030807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000385	6141	0,00	93,69
0121030814	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000385	3740	0,00	93,69
0121030814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000385	11930	93,69	0,00
0121030818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000385	12648	1,87	0,00
0121030818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000385	3753	0,00	1,87
0121030818	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000385	9033	0,00	1,87
0121030818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000385	3376	0,00	1,87
0121030818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000385	3377	1,87	0,00
0121030818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000385	3757	1,87	0,00
0121030848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000288	9033	650,00	0,00
0121030848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000288	5940	0,00	650,00
0121030848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000288	3753	650,00	0,00
0121030848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000288	6141	0,00	650,00
0121030848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000288	3374	0,00	650,00
0121030848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000288	3376	650,00	0,00
0121031012	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000437	9033	0,00	100,00
0121031012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000437	3753	0,00	100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121031012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000437	12369	100,00	0,00
0121031012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000437	3759	100,00	0,00
0121031012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000437	3377	100,00	0,00
0121031012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000437	3376	0,00	100,00
0121031026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000277	12369	400,00	0,00
0121031026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000277	3753	0,00	400,00
0121031026	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000277	9033	0,00	400,00
0121031026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000277	3376	0,00	400,00
0121031026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000277	3377	400,00	0,00
0121031026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000277	3759	400,00	0,00
0121031033	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000338	9033	0,00	100,00
0121031033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000338	3753	0,00	100,00
0121031033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000338	12369	100,00	0,00
0121031033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000338	3759	100,00	0,00
0121031033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000338	3377	100,00	0,00
0121031033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000338	3376	0,00	100,00
0121031996	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000010	9033	4.316,58	0,00
0121031996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000010	3753	4.316,58	0,00
0121031996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000010	5878	0,00	4.316,58
0121031996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000010	6141	0,00	4.316,58
0121031996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000010	3374	0,00	4.316,58
0121031996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000010	3376	4.316,58	0,00
0121032004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000010	12647	10,36	0,00
0121032004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000010	3753	0,00	10,36
0121032004	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000010	9033	0,00	10,36
0121032004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000010	3377	10,36	0,00
0121032004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000010	3376	0,00	10,36
0121032004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000010	3757	10,36	0,00
0121032011	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000010	3707	0,00	4.316,58
0121032011	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000010	3708	4.316,58	0,00
0121054073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000011	3753	355,29	0,00
0121054073	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000011	9033	355,29	0,00
0121054073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000011	6141	0,00	355,29
0121054073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000011	5878	0,00	355,29
0121054073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000011	3376	355,29	0,00
0121054073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000011	3374	0,00	355,29
0121054081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000011	12647	0,85	0,00
0121054081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000011	3757	0,85	0,00
0121054081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000011	3753	0,00	0,85
0121054081	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000011	9033	0,00	0,85
0121054081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000011	3377	0,85	0,00
0121054081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000011	3376	0,00	0,85
0121054088	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000011	3707	0,00	355,29
0121054088	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000011	3708	355,29	0,00
0121054861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	162.128,53
0121054861	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	162.128,53	0,00
0121059225	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	211.818,79
0121059225	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	211.818,79	0,00
0121068146	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	636,00	0,00
0121068146	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	636,00
0121068245	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000459	9033	0,00	100,00
0121068245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000459	3753	0,00	100,00
0121068245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000459	3759	100,00	0,00
0121068245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000459	12369	100,00	0,00
0121068245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000459	3377	100,00	0,00
0121068245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000459	3376	0,00	100,00
0121068286	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000115	8965	0,00	2.752,57
0121068286	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000115	12369	2.752,57	0,00
0121068286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000115	3759	2.752,57	0,00
0121068286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000115	3753	0,00	2.752,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0121068286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000115	3376	0,00 2.752,57
0121068286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000115	3377	2.752,57 0,00
				Total	648.605,40	648.605,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122030904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000202	3753	170,00	0,00
0122030904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000202	5923	0,00	170,00
0122030904	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/000202	9033	170,00	0,00
0122030904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000202	3376	170,00	0,00
0122030904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000202	3374	0,00	170,00
0122030904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000202	6141	0,00	170,00
0122030911	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000202	3740	0,00	170,00
0122030911	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000202	11930	170,00	0,00
0122030915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000202	12648	3,42	0,00
0122030915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000202	3753	0,00	3,42
0122030915	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000202	9033	0,00	3,42
0122030915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000202	3376	0,00	3,42
0122030915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000202	3377	3,42	0,00
0122030915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000202	3757	3,42	0,00
0122031075	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000030	9033	0,00	400,00
0122031075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000030	3753	0,00	400,00
0122031075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000030	12369	400,00	0,00
0122031075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000030	3759	400,00	0,00
0122031075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000030	3377	400,00	0,00
0122031075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000030	3376	0,00	400,00
0122031183	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liq Restos	2024/013923	9030	185,30	0,00
0122031183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013923	3753	185,30	0,00
0122031183	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013923	5885	0,00	185,30
0122031183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013923	6141	0,00	185,30
0122031183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013923	3409	185,30	0,00
0122031183	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013923	3407	0,00	185,30
0122031190	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013923	3707	0,00	185,30
0122031190	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013923	3708	185,30	0,00
0122031200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000141	3753	15.683,85	0,00
0122031200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000141	5927	0,00	15.683,85
0122031200	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/000141	9033	15.683,85	0,00
0122031200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000141	3374	0,00	15.683,85
0122031200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000141	3376	15.683,85	0,00
0122031200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000141	6141	0,00	15.683,85
0122031207	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000141	3701	0,00	15.683,85
0122031207	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000141	3702	15.683,85	0,00
0122031211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000141	3753	0,00	752,82
0122031211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000141	12647	752,82	0,00
0122031211	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000141	9033	0,00	752,82
0122031211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000141	3376	0,00	752,82
0122031211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000141	3377	752,82	0,00
0122031211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000141	3757	752,82	0,00
0122031266	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	23.706,68	0,00
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 2					
0122031266	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	23.706,68
		Contrato: 90 - Ano: 2024 - Termo Aditivo: 2					
0122031269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000494	11954	769,50	0,00
0122031269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000494	12668	0,00	769,50
0122031269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000494	3371	0,00	769,50
0122031269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000494	3367	769,50	0,00
0122031269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000494	12669	769,50	0,00
0122031269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000494	3749	0,00	769,50
0122031269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000494	11954	0,00	769,50
0122031269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000494	3374	769,50	0,00
0122031269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000494	3367	0,00	769,50
0122031269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000494	6141	769,50	0,00
0122031307	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2025/000457	9033	17.100,00	0,00
0122031307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000457	3753	17.100,00	0,00
0122031307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000457	12767	0,00	17.100,00
0122031307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000457	6141	0,00	17.100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122031307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000457	3376	17.100,00	0,00
0122031307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000457	3374	0,00	17.100,00
0122031314	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000457	3740	0,00	17.100,00
0122031314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000457	11930	17.100,00	0,00
0122031318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000457	12647	568,96	0,00
0122031318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000457	3753	0,00	568,96
0122031318	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000457	9033	0,00	568,96
0122031318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000457	3376	0,00	568,96
0122031318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000457	3377	568,96	0,00
0122031318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000457	3757	568,96	0,00
0122031350	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2025/000458	9033	6.606,68	0,00
0122031350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000458	3753	6.606,68	0,00
0122031350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000458	12767	0,00	6.606,68
0122031350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000458	6141	0,00	6.606,68
0122031350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000458	3374	0,00	6.606,68
0122031350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000458	3376	6.606,68	0,00
0122031357	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000458	3740	0,00	6.606,68
0122031357	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000458	11930	6.606,68	0,00
0122031400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	887,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	887,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	887,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	887,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	611,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	611,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	611,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	611,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0122031412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000161	5926	0,00	1.900,00
0122031412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000161	3753	1.900,00	0,00
0122031412	5926	LOCACOES	Liquidacao	2025/000161	9033	1.900,00	0,00
0122031412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000161	3376	1.900,00	0,00
0122031412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000161	3374	0,00	1.900,00
0122031412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000161	6141	0,00	1.900,00
0122031419	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000161	3701	0,00	1.900,00
0122031419	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000161	3702	1.900,00	0,00
0122031432	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/010230	9030	1.400,00	0,00
0122031432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/010230	3753	1.400,00	0,00
0122031432	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/010230	5894	0,00	1.400,00
0122031432	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/010230	3409	1.400,00	0,00
0122031432	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/010230	3407	0,00	1.400,00
0122031432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/010230	6141	0,00	1.400,00
0122031439	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010230	3708	1.400,00	0,00
0122031439	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010230	3707	0,00	1.400,00
0122031442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000500	12669	100,00	0,00
0122031442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000500	3749	0,00	100,00
0122031442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000500	11954	0,00	100,00
0122031442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000500	6141	100,00	0,00
0122031442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000500	3367	0,00	100,00
0122031442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000500	3374	100,00	0,00
0122031449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000500	3753	100,00	0,00
0122031449	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000500	9033	100,00	0,00
0122031449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000500	9428	0,00	100,00
0122031449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000500	3376	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122031449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000500	3374	0,00	100,00
0122031449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000500	6141	0,00	100,00
0122031468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/011146	3753	936,50	0,00
0122031468	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/011146	9030	936,50	0,00
0122031468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/011146	5894	0,00	936,50
0122031468	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/011146	3407	0,00	936,50
0122031468	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/011146	3409	936,50	0,00
0122031468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/011146	6141	0,00	936,50
0122031475	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011146	3740	0,00	936,50
0122031475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011146	11930	936,50	0,00
0122031693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000189	5940	0,00	125,00
0122031693	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000189	9033	125,00	0,00
0122031693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000189	3753	125,00	0,00
0122031693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000189	3374	0,00	125,00
0122031693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000189	6141	0,00	125,00
0122031693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000189	3376	125,00	0,00
0122031700	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000189	3740	0,00	125,00
0122031700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000189	11930	125,00	0,00
0122031703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000190	5940	0,00	125,00
0122031703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000190	3753	125,00	0,00
0122031703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000190	9033	125,00	0,00
0122031703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000190	3374	0,00	125,00
0122031703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000190	6141	0,00	125,00
0122031703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000190	3376	125,00	0,00
0122031710	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000190	3740	0,00	125,00
0122031710	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000190	11930	125,00	0,00
0122031713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000191	5940	0,00	125,00
0122031713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000191	9033	125,00	0,00
0122031713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000191	3753	125,00	0,00
0122031713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000191	3374	0,00	125,00
0122031713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000191	6141	0,00	125,00
0122031713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000191	3376	125,00	0,00
0122031720	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000191	3740	0,00	125,00
0122031720	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000191	11930	125,00	0,00
0122031723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000192	5940	0,00	1.125,00
0122031723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000192	3753	1.125,00	0,00
0122031723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000192	9033	1.125,00	0,00
0122031723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000192	3374	0,00	1.125,00
0122031723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000192	6141	0,00	1.125,00
0122031723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000192	3376	1.125,00	0,00
0122031730	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000192	3740	0,00	1.125,00
0122031730	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000192	11930	1.125,00	0,00
0122031789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000305	5878	0,00	1.779,27
0122031789	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/000305	9033	1.779,27	0,00
0122031789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000305	3753	1.779,27	0,00
0122031789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000305	3374	0,00	1.779,27
0122031789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000305	6141	0,00	1.779,27
0122031789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000305	3376	1.779,27	0,00
0122031796	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000305	3740	0,00	1.779,27
0122031796	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000305	11930	1.779,27	0,00
0122031800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000305	12647	21,44	0,00
0122031800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000305	3753	0,00	21,44
0122031800	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000305	9033	0,00	21,44
0122031800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000305	3376	0,00	21,44
0122031800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000305	3377	21,44	0,00
0122031800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000305	3757	21,44	0,00
0122031820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000306	3753	7,79	0,00
0122031820	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000306	9033	7,79	0,00
0122031820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000306	5891	0,00	7,79
0122031820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000306	6141	0,00	7,79

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122031820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000306	3374	0,00	7,79
0122031820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000306	3376	7,79	0,00
0122031827	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000306	3740	0,00	7,79
0122031827	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000306	11930	7,79	0,00
0122031927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000500	12369	100,00	0,00
0122031927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000500	3753	0,00	100,00
0122031927	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000500	9033	0,00	100,00
0122031927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000500	3376	0,00	100,00
0122031927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000500	3377	100,00	0,00
0122031927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000500	3759	100,00	0,00
0122032026	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000339	9033	0,00	200,00
0122032026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000339	3753	0,00	200,00
0122032026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000339	12369	200,00	0,00
0122032026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000339	3376	0,00	200,00
0122032026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000339	3377	200,00	0,00
0122032026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000339	3759	200,00	0,00
0122032270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000517	12669	200,00	0,00
0122032270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000517	3749	0,00	200,00
0122032270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000517	11954	0,00	200,00
0122032270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000517	6141	200,00	0,00
0122032270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000517	3367	0,00	200,00
0122032270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000517	3374	200,00	0,00
0122032277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000517	3753	200,00	0,00
0122032277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000517	9428	0,00	200,00
0122032277	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000517	9033	200,00	0,00
0122032277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000517	3376	200,00	0,00
0122032277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000517	3374	0,00	200,00
0122032277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000517	6141	0,00	200,00
0122032303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000518	12669	100,00	0,00
0122032303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000518	3749	0,00	100,00
0122032303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000518	11954	0,00	100,00
0122032303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000518	6141	100,00	0,00
0122032303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000518	3367	0,00	100,00
0122032303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000518	3374	100,00	0,00
0122032310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000518	3753	100,00	0,00
0122032310	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000518	9033	100,00	0,00
0122032310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000518	9428	0,00	100,00
0122032310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000518	3376	100,00	0,00
0122032310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000518	3374	0,00	100,00
0122032310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000518	6141	0,00	100,00
0122032577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000113	3753	0,00	34.407,12
0122032577	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000113	12369	34.407,12	0,00
0122032577	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000113	8965	0,00	34.407,12
0122032577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000113	3376	0,00	34.407,12
0122032577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000113	3377	34.407,12	0,00
0122032577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000113	3759	34.407,12	0,00
0122032591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000116	8965	0,00	10.322,13
0122032591	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000116	12369	10.322,13	0,00
0122032591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000116	3753	0,00	10.322,13
0122032591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000116	3759	10.322,13	0,00
0122032591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000116	3377	10.322,13	0,00
0122032591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000116	3376	0,00	10.322,13
0122032598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000117	3753	0,00	10.322,13
0122032598	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000117	12369	10.322,13	0,00
0122032598	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000117	8965	0,00	10.322,13
0122032598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000117	3376	0,00	10.322,13
0122032598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000117	3377	10.322,13	0,00
0122032598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000117	3759	10.322,13	0,00
0122035681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	10.000,00
0122035681	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0122035681	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00	
0122035681	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00	
0122035681	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00	
0122035681	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	10.000,00	
0122054869	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	13.396,80	0,00	
0122054869	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	13.396,80	
0122059963	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013316	13085	1.614,00	0,00	
0122059963	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013316	3753	0,00	1.614,00	
0122059963	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013316	3759	1.614,00	0,00	
0122059963	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/013316	3419	1.614,00	0,00	
0122059963	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013316	3418	0,00	1.614,00	
0122059963	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2024/013316	9033	0,00	1.614,00	
0122068149	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	142.668,56	0,00	
0122068149	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	142.668,56	
				Total	584.232,60	584.232,60	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0123032456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000525	12668		0,00	887,77
0123032456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000525	11954		887,77	0,00
0123032456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000525	3367		887,77	0,00
0123032456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000525	3371		0,00	887,77
0123032456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000525	11954		0,00	887,77
0123032456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000525	12669		887,77	0,00
0123032456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000525	3749		0,00	887,77
0123032456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000525	3374		887,77	0,00
0123032456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000525	3367		0,00	887,77
0123032456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000525	6141		887,77	0,00
0123032511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000526	12668		0,00	611,95
0123032511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000526	11954		611,95	0,00
0123032511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000526	3367		611,95	0,00
0123032511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000526	3371		0,00	611,95
0123032511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000526	11954		0,00	611,95
0123032511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000526	12669		611,95	0,00
0123032511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000526	3749		0,00	611,95
0123032511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000526	3374		611,95	0,00
0123032511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000526	3367		0,00	611,95
0123032511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000526	6141		611,95	0,00
0123032570	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000114	8965		0,00	10.322,13
0123032570	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000114	12369		10.322,13	0,00
0123032570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000114	3753		0,00	10.322,13
0123032570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000114	3759		10.322,13	0,00
0123032570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000114	3377		10.322,13	0,00
0123032570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000114	3376		0,00	10.322,13
0123032639	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000278	9033		0,00	400,00
0123032639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000278	12369		400,00	0,00
0123032639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000278	3753		0,00	400,00
0123032639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000278	3759		400,00	0,00
0123032639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000278	3377		400,00	0,00
0123032639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000278	3376		0,00	400,00
0123032679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000383	3753		0,00	100,00
0123032679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000383	12369		100,00	0,00
0123032679	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000383	9033		0,00	100,00
0123032679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000383	3376		0,00	100,00
0123032679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000383	3377		100,00	0,00
0123032679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000383	3759		100,00	0,00
0123032686	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000252	9033		0,00	100,00
0123032686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000252	12369		100,00	0,00
0123032686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000252	3753		0,00	100,00
0123032686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000252	3759		100,00	0,00
0123032686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000252	3377		100,00	0,00
0123032686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000252	3376		0,00	100,00
0123033055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012896	3753		0,00	2.091,00
0123033055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/012896	13056		2.091,00	0,00
0123033055	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/012896	9033		0,00	2.091,00
0123033055	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012896	3418		0,00	2.091,00
0123033055	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/012896	3419		2.091,00	0,00
0123033055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012896	3759		2.091,00	0,00
0123033167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000167	5878		0,00	345,51
0123033167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000167	3753		345,51	0,00
0123033167	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/000167	9033		345,51	0,00
0123033167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000167	6141		0,00	345,51
0123033167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000167	3374		0,00	345,51
0123033167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000167	3376		345,51	0,00
0123033174	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000167	3740		0,00	345,51
0123033174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000167	11930		345,51	0,00
0123033178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000167	12647		10,01	0,00
0123033178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000167	3753		0,00	10,01

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123033178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000167	9033	0,00	10,01
0123033178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000167	3376	0,00	10,01
0123033178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000167	3377	10,01	0,00
0123033178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000167	3757	10,01	0,00
0123033186	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000169	9033	943,53	0,00
0123033186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000169	3753	943,53	0,00
0123033186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000169	5891	0,00	943,53
0123033186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000169	6141	0,00	943,53
0123033186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000169	3374	0,00	943,53
0123033186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000169	3376	943,53	0,00
0123033193	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000169	3740	0,00	943,53
0123033193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000169	11930	943,53	0,00
0123033196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000170	5891	0,00	609,34
0123033196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000170	3753	609,34	0,00
0123033196	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000170	9033	609,34	0,00
0123033196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000170	3374	0,00	609,34
0123033196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000170	6141	0,00	609,34
0123033196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000170	3376	609,34	0,00
0123033203	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000170	3740	0,00	609,34
0123033203	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000170	11930	609,34	0,00
0123033206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000168	5940	0,00	920,32
0123033206	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000168	9033	920,32	0,00
0123033206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000168	3753	920,32	0,00
0123033206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000168	3374	0,00	920,32
0123033206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000168	6141	0,00	920,32
0123033206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000168	3376	920,32	0,00
0123033213	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000168	3740	0,00	920,32
0123033213	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000168	11930	920,32	0,00
0123033217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000168	12647	11,04	0,00
0123033217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000168	3753	0,00	11,04
0123033217	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000168	9033	0,00	11,04
0123033217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000168	3376	0,00	11,04
0123033217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000168	3377	11,04	0,00
0123033217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000168	3757	11,04	0,00
0123033224	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000168	9033	0,00	27,61
0123033224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000168	3753	0,00	27,61
0123033224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000168	12648	27,61	0,00
0123033224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000168	3757	27,61	0,00
0123033224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000168	3377	27,61	0,00
0123033224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000168	3376	0,00	27,61
0123033355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000147	5927	0,00	4.685,94
0123033355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000147	3753	4.685,94	0,00
0123033355	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/000147	9033	4.685,94	0,00
0123033355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000147	3374	0,00	4.685,94
0123033355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000147	6141	0,00	4.685,94
0123033355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000147	3376	4.685,94	0,00
0123033362	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000147	3740	0,00	4.685,94
0123033362	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000147	11930	4.685,94	0,00
0123033366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000147	12647	224,93	0,00
0123033366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000147	3753	0,00	224,93
0123033366	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000147	9033	0,00	224,93
0123033366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000147	3376	0,00	224,93
0123033366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000147	3377	224,93	0,00
0123033366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000147	3757	224,93	0,00
0123034132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	754,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	754,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	754,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123034132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	754,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	162,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	162,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	162,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123034137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	162,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0123036398	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/012282		1109	0,00	250.000,00
0123036398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/012282		3753	250.000,00	0,00
0123036398	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos 2024/012282		9030	250.000,00	0,00
0123036398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/012282		6141	0,00	250.000,00
0123036398	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/012282		3409	250.000,00	0,00
0123036398	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/012282		3407	0,00	250.000,00
0123036405	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012282		3740	0,00	250.000,00
0123036405	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012282		11930	250.000,00	0,00
0123036468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/012285		1109	0,00	250.000,00
0123036468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/012285		3753	250.000,00	0,00
0123036468	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/012285		3407	0,00	250.000,00
0123036468	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/012285		3409	250.000,00	0,00
0123036468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/012285		6141	0,00	250.000,00
0123036468	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos 2024/012285		9030	250.000,00	0,00
0123036475	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012285		3740	0,00	250.000,00
0123036475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012285		11930	250.000,00	0,00
0123036478	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/012286		1109	0,00	35.000,00
0123036478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/012286		3753	35.000,00	0,00
0123036478	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/012286		3409	35.000,00	0,00
0123036478	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/012286		3407	0,00	35.000,00
0123036478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/012286		6141	0,00	35.000,00
0123036478	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos 2024/012286		9030	35.000,00	0,00
0123036486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/012286		3753	0,00	3.420,00
0123036486	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao 2024/012286		12647	3.420,00	0,00
0123036486	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/012286		9030	0,00	3.420,00
0123036486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/012286		3757	3.420,00	0,00
0123036486	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2024/012286		3410	3.420,00	0,00
0123036486	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2024/012286		3409	0,00	3.420,00
0123036493	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012286		3740	0,00	35.000,00
0123036493	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012286		11930	35.000,00	0,00
0123036526	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/012287		1109	0,00	250.000,00
0123036526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/012287		3753	250.000,00	0,00
0123036526	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/012287		3407	0,00	250.000,00
0123036526	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/012287		3409	250.000,00	0,00
0123036526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/012287		6141	0,00	250.000,00
0123036526	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos 2024/012287		9030	250.000,00	0,00
0123036533	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012287		3740	0,00	250.000,00
0123036533	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012287		11930	250.000,00	0,00
0123036544	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/012288		1109	0,00	35.000,00
0123036544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/012288		3753	35.000,00	0,00
0123036544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/012288		6141	0,00	35.000,00
0123036544	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/012288		3409	35.000,00	0,00
0123036544	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/012288		3407	0,00	35.000,00
0123036544	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos 2024/012288		9030	35.000,00	0,00
0123036552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/012288		3753	0,00	3.420,00
0123036552	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao 2024/012288		12647	3.420,00	0,00
0123036552	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/012288		9030	0,00	3.420,00
0123036552	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2024/012288		3410	3.420,00	0,00
0123036552	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2024/012288		3409	0,00	3.420,00
0123036552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/012288		3757	3.420,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123036559	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012288	3740	0,00	35.000,00
0123036559	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012288	11930	35.000,00	0,00
0123036693	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/012289	1109	0,00	230.000,00
0123036693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/012289	3753	230.000,00	0,00
0123036693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/012289	6141	0,00	230.000,00
0123036693	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2024/012289	9030	230.000,00	0,00
0123036693	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/012289	3407	0,00	230.000,00
0123036693	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/012289	3409	230.000,00	0,00
0123036700	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012289	3740	0,00	230.000,00
0123036700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012289	11930	230.000,00	0,00
0123036703	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/012290	1109	0,00	55.000,00
0123036703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/012290	3753	55.000,00	0,00
0123036703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/012290	6141	0,00	55.000,00
0123036703	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/012290	3409	55.000,00	0,00
0123036703	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/012290	3407	0,00	55.000,00
0123036703	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2024/012290	9030	55.000,00	0,00
0123036711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012290	3757	3.420,00	0,00
0123036711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012290	3753	0,00	3.420,00
0123036711	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/012290	12647	3.420,00	0,00
0123036711	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012290	9030	0,00	3.420,00
0123036711	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/012290	3410	3.420,00	0,00
0123036711	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/012290	3409	0,00	3.420,00
0123036718	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012290	3740	0,00	55.000,00
0123036718	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012290	11930	55.000,00	0,00
0123054872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	9.773,01
0123054872	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	9.773,01	0,00
0123068164	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	648,00	0,00
0123068164	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	648,00
Total						4.540.413,67	4.540.413,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124035523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0124035523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0124035523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0124035523	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0124035592	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL Liq Restos 2024/013187			9030	78.620,34	0,00
0124035592	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liq Restos 2024/013187			9462	0,00	78.620,34
0124035592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liq Restos 2024/013187			3753	78.620,34	0,00
0124035592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liq Restos 2024/013187			6141	0,00	78.620,34
0124035592	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Liq Restos 2024/013187			3409	78.620,34	0,00
0124035592	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Liq Restos 2024/013187			3407	0,00	78.620,34
0124035599	3701	A EXECUTAR Execucua d 2024/013187			3702	78.620,34	0,00
0124035599	3702	EXECUTADOS Execucua d 2024/013187			3701	0,00	78.620,34
0124035628	3707	A EXECUTAR Altera Val			3496	0,00	76.963,22
		Contrato: 206 - Ano: 2024					
0124035628	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707	76.963,22	0,00
		Contrato: 206 - Ano: 2024					
0124035631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000543			12668	0,00	754,78
0124035631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000543			11954	754,78	0,00
0124035631	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000543			3371	0,00	754,78
0124035631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000543			3367	754,78	0,00
0124035631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000543			11954	0,00	754,78
0124035631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000543			12669	754,78	0,00
0124035631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000543			3749	0,00	754,78
0124035631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000543			3367	0,00	754,78
0124035631	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000543			3374	754,78	0,00
0124035631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000543			6141	754,78	0,00
0124035643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000544			12668	0,00	162,89
0124035643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/000544			11954	162,89	0,00
0124035643	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/000544			3371	0,00	162,89
0124035643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/000544			3367	162,89	0,00
0124035643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000544			11954	0,00	162,89
0124035643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000544			12669	162,89	0,00
0124035643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000544			3749	0,00	162,89
0124035643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000544			3367	0,00	162,89
0124035643	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000544			3374	162,89	0,00
0124035643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000544			6141	162,89	0,00
0124035702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/000384			5890	0,00	965,00
0124035702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000384			3753	965,00	0,00
0124035702	5890	MATERIAL PARA COMUNICACOES Liquidacao 2025/000384			9033	965,00	0,00
0124035702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000384			3376	965,00	0,00
0124035702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000384			3374	0,00	965,00
0124035702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000384			6141	0,00	965,00
0124035709	3707	A EXECUTAR Execucua d 2025/000384			3708	965,00	0,00
0124035709	3708	EXECUTADOS Execucua d 2025/000384			3707	0,00	965,00
0124035712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/000547			3749	0,00	200,00
0124035712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000547			12669	200,00	0,00
0124035712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/000547			11954	0,00	200,00
0124035712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/000547			6141	200,00	0,00
0124035712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/000547			3367	0,00	200,00
0124035712	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/000547			3374	200,00	0,00
0124035719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/000547			9428	0,00	200,00
0124035719	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao 2025/000547			9033	200,00	0,00
0124035719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/000547			3753	200,00	0,00
0124035719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/000547			3376	200,00	0,00
0124035719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/000547			3374	0,00	200,00
0124035719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/000547			6141	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0124035726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000548	3749		0,00	100,00
0124035726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000548	12669		100,00	0,00
0124035726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000548	11954		0,00	100,00
0124035726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000548	6141		100,00	0,00
0124035726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000548	3367		0,00	100,00
0124035726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000548	3374		100,00	0,00
0124035733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000548	5897		0,00	100,00
0124035733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000548	3753		100,00	0,00
0124035733	5897	DIARIAS A CONSELHEIROS	Liquidacao	2025/000548	9033		100,00	0,00
0124035733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000548	3376		100,00	0,00
0124035733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000548	3374		0,00	100,00
0124035733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000548	6141		0,00	100,00
0124035740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035740	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		199,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	199,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0124035858	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liq Restos	2024/013219	9030		3.200,00	0,00
0124035858	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013219	9462		0,00	3.200,00
0124035858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013219	3753		3.200,00	0,00
0124035858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013219	6141		0,00	3.200,00
0124035858	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013219	3407		0,00	3.200,00
0124035858	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013219	3409		3.200,00	0,00
0124035865	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013219	3702		3.200,00	0,00
0124035865	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013219	3701		0,00	3.200,00
0124035951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000553	12668		0,00	450,00
0124035951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000553	11954		450,00	0,00
0124035951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000553	3367		450,00	0,00
0124035951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000553	3371		0,00	450,00
0124035951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000553	11954		0,00	450,00
0124035951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000553	12669		450,00	0,00
0124035951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000553	3749		0,00	450,00
0124035951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000553	3374		450,00	0,00
0124035951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000553	3367		0,00	450,00
0124035951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000553	6141		450,00	0,00
0124036121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000557	3749		0,00	28.494,70
0124036121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000557	12669		28.494,70	0,00
0124036121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000557	11954		0,00	28.494,70
0124036121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000557	6141		28.494,70	0,00
0124036121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000557	3367		0,00	28.494,70
0124036121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000557	3374		28.494,70	0,00
0124054880	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		13.910,12	0,00
0124054880	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	13.910,12
0124060386	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009884	9030		0,00	4.350,00
0124060386	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009884	12463		4.350,00	0,00
0124060386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009884	3759		4.350,00	0,00
0124060386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009884	3753		0,00	4.350,00
0124060386	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009884	3418		0,00	4.350,00
0124060386	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009884	3419		4.350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124060405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009886	3753	0,00	4.799,20
0124060405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009886	3759	4.799,20	0,00
0124060405	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009886	13058	4.799,20	0,00
0124060405	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/009886	9030	0,00	4.799,20
0124060405	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009886	3419	4.799,20	0,00
0124060405	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009886	3418	0,00	4.799,20
0124060412	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/005062	12647	0,00	100,80
0124060412	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005062	13058	100,80	0,00
0124060412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005062	3763	100,80	0,00
0124060412	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005062	3757	0,00	100,80
0124060422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009885	3753	0,00	3.500,00
0124060422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009885	3759	3.500,00	0,00
0124060422	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009885	13058	3.500,00	0,00
0124060422	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/009885	9030	0,00	3.500,00
0124060422	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009885	3418	0,00	3.500,00
0124060422	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009885	3419	3.500,00	0,00
0124068167	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	436,00
0124068167	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	436,00	0,00
0124068252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000517	12369	200,00	0,00
0124068252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000517	3759	200,00	0,00
0124068252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000517	3753	0,00	200,00
0124068252	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000517	9033	0,00	200,00
0124068252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000517	3376	0,00	200,00
0124068252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000517	3377	200,00	0,00
0124068266	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000518	9033	0,00	100,00
0124068266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000518	3753	0,00	100,00
0124068266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000518	3759	100,00	0,00
0124068266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000518	12369	100,00	0,00
0124068266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000518	3377	100,00	0,00
0124068266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000518	3376	0,00	100,00
Total						559.882,15	559.882,15

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127036205	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013144	5894	0,00	534,50
0127036205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013144	3753	534,50	0,00
0127036205	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2024/013144	9030	534,50	0,00
0127036205	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013144	3409	534,50	0,00
0127036205	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013144	3407	0,00	534,50
0127036205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013144	6141	0,00	534,50
0127036212	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013144	3740	0,00	534,50
0127036212	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013144	11930	534,50	0,00
0127036220	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013111	5923	0,00	981,92
0127036220	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2024/013111	9030	981,92	0,00
0127036220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013111	3753	981,92	0,00
0127036220	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013111	3407	0,00	981,92
0127036220	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013111	3409	981,92	0,00
0127036220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013111	6141	0,00	981,92
0127036227	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013111	3740	0,00	981,92
0127036227	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013111	11930	981,92	0,00
0127036230	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013966	5923	0,00	4.461,62
0127036230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013966	3753	4.461,62	0,00
0127036230	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liq Restos	2024/013966	9030	4.461,62	0,00
0127036230	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013966	3409	4.461,62	0,00
0127036230	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013966	3407	0,00	4.461,62
0127036230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013966	6141	0,00	4.461,62
0127036237	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000557	9033	28.494,70	0,00
0127036237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000557	3753	28.494,70	0,00
0127036237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000557	5940	0,00	28.494,70
0127036237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000557	6141	0,00	28.494,70
0127036237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000557	3374	0,00	28.494,70
0127036237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000557	3376	28.494,70	0,00
0127036312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000559	12669	100,00	0,00
0127036312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000559	3749	0,00	100,00
0127036312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000559	11954	0,00	100,00
0127036312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000559	3367	0,00	100,00
0127036312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000559	3374	100,00	0,00
0127036312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000559	6141	100,00	0,00
0127036319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000559	3753	100,00	0,00
0127036319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000559	9428	0,00	100,00
0127036319	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000559	9033	100,00	0,00
0127036319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000559	3374	0,00	100,00
0127036319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000559	6141	0,00	100,00
0127036319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000559	3376	100,00	0,00
0127036420	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/012284	1109	0,00	35.000,00
0127036420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/012284	3753	35.000,00	0,00
0127036420	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/012284	3407	0,00	35.000,00
0127036420	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/012284	3409	35.000,00	0,00
0127036420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/012284	6141	0,00	35.000,00
0127036420	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liq Restos	2024/012284	9030	35.000,00	0,00
0127036428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012284	3753	0,00	3.420,00
0127036428	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/012284	12647	3.420,00	0,00
0127036428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012284	9030	0,00	3.420,00
0127036428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012284	3757	3.420,00	0,00
0127036428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/012284	3410	3.420,00	0,00
0127036428	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/012284	3409	0,00	3.420,00
0127036435	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012284	3740	0,00	35.000,00
0127036435	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012284	11930	35.000,00	0,00
0127036562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.338,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0127036562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.338,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0127036562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.338,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127036562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.338,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0127037243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000559	12369	100,00	0,00
0127037243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000559	3753	0,00	100,00
0127037243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000559	3759	100,00	0,00
0127037243	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000559	9033	0,00	100,00
0127037243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000559	3376	0,00	100,00
0127037243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000559	3377	100,00	0,00
0127037262	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000547	9033	0,00	200,00
0127037262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000547	3759	200,00	0,00
0127037262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000547	3753	0,00	200,00
0127037262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000547	12369	200,00	0,00
0127037262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000547	3377	200,00	0,00
0127037262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000547	3376	0,00	200,00
0127037269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000548	12369	100,00	0,00
0127037269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000548	3753	0,00	100,00
0127037269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000548	3759	100,00	0,00
0127037269	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000548	9033	0,00	100,00
0127037269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000548	3376	0,00	100,00
0127037269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000548	3377	100,00	0,00
0127037293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000587	11954	199,90	0,00
0127037293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000587	12668	0,00	199,90
0127037293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000587	3371	0,00	199,90
0127037293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000587	3367	199,90	0,00
0127037293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000587	12669	199,90	0,00
0127037293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000587	3749	0,00	199,90
0127037293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000587	11954	0,00	199,90
0127037293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000587	3367	0,00	199,90
0127037293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000587	3374	199,90	0,00
0127037293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000587	6141	199,90	0,00
0127037359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000588	11954	0,00	25.000,00
0127037359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000588	3749	0,00	25.000,00
0127037359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000588	12669	25.000,00	0,00
0127037359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000588	6141	25.000,00	0,00
0127037359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000588	3374	25.000,00	0,00
0127037359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000588	3367	0,00	25.000,00
0127037391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000590	12669	11.000,00	0,00
0127037391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000590	3749	0,00	11.000,00
0127037391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000590	11954	0,00	11.000,00
0127037391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000590	3367	0,00	11.000,00
0127037391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000590	3374	11.000,00	0,00
0127037391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000590	6141	11.000,00	0,00
0127037415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000592	11954	0,00	50.000,00
0127037415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000592	3749	0,00	50.000,00
0127037415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000592	12669	50.000,00	0,00
0127037415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000592	6141	50.000,00	0,00
0127037415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000592	3374	50.000,00	0,00
0127037415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000592	3367	0,00	50.000,00
0127037455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000594	12669	60.000,00	0,00
0127037455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000594	3749	0,00	60.000,00
0127037455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000594	11954	0,00	60.000,00
0127037455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000594	3367	0,00	60.000,00
0127037455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000594	3374	60.000,00	0,00
0127037455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000594	6141	60.000,00	0,00
0127037467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000595	11954	0,00	40.000,00
0127037467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000595	3749	0,00	40.000,00
0127037467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000595	12669	40.000,00	0,00
0127037467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000595	6141	40.000,00	0,00
0127037467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000595	3374	40.000,00	0,00
0127037467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000595	3367	0,00	40.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0127037505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000596	12669		400.000,00	0,00
0127037505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000596	3749		0,00	400.000,00
0127037505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000596	11954		0,00	400.000,00
0127037505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000596	3367		0,00	400.000,00
0127037505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000596	3374		400.000,00	0,00
0127037505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000596	6141		400.000,00	0,00
0127037512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000597	11954		0,00	50.000,00
0127037512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000597	3749		0,00	50.000,00
0127037512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000597	12669		50.000,00	0,00
0127037512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000597	6141		50.000,00	0,00
0127037512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000597	3374		50.000,00	0,00
0127037512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000597	3367		0,00	50.000,00
0127037519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000598	12669		250.000,00	0,00
0127037519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000598	3749		0,00	250.000,00
0127037519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000598	11954		0,00	250.000,00
0127037519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000598	3367		0,00	250.000,00
0127037519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000598	3374		250.000,00	0,00
0127037519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000598	6141		250.000,00	0,00
0127037531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000599	11954		0,00	100.000,00
0127037531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000599	3749		0,00	100.000,00
0127037531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000599	12669		100.000,00	0,00
0127037531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000599	6141		100.000,00	0,00
0127037531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000599	3374		100.000,00	0,00
0127037531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000599	3367		0,00	100.000,00
0127040130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013136	3753		203,40	0,00
0127040130	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013136	7390		0,00	203,40
0127040130	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subemp Res	2024/013136	9030		203,40	0,00
0127040130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013136	6141		0,00	203,40
0127040130	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013136	3407		0,00	203,40
0127040130	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013136	3409		203,40	0,00
0127040647	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pag Sub Re	2024/003180	9033		0,00	16.533,84
0127040647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2024/003180	13056		16.533,84	0,00
0127040647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/003180	3759		16.533,84	0,00
0127040647	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/003180	3753		0,00	16.533,84
0127040647	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/003180	3419		16.533,84	0,00
0127040647	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/003180	3418		0,00	16.533,84
0127040654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013187	3753		0,00	78.620,34
0127040654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013187	3759		78.620,34	0,00
0127040654	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013187	12464		78.620,34	0,00
0127040654	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2024/013187	9030		0,00	78.620,34
0127040654	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013187	3409		0,00	78.620,34
0127040654	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013187	3410		78.620,34	0,00
0127051429	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013048	12369		2.000,00	0,00
0127051429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013048	3759		2.000,00	0,00
0127051429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013048	3753		0,00	2.000,00
0127051429	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013048	9030		0,00	2.000,00
0127051429	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013048	3409		0,00	2.000,00
0127051429	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013048	3410		2.000,00	0,00
0127051436	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013049	9030		0,00	80,00
0127051436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013049	3753		0,00	80,00
0127051436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013049	3759		80,00	0,00
0127051436	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013049	12369		80,00	0,00
0127051436	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013049	3410		80,00	0,00
0127051436	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013049	3409		0,00	80,00
0127053440	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013991	12369		1.261,01	0,00
0127053440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013991	3753		0,00	1.261,01
0127053440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013991	3759		1.261,01	0,00
0127053440	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/013991	9030		0,00	1.261,01
0127053440	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013991	3409		0,00	1.261,01
0127053440	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013991	3410		1.261,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0127053447	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/013992	9030	0,00 1,70
0127053447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013992	3759	1,70 0,00
0127053447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013992	3753	0,00 1,70
0127053447	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013992	12369	1,70 0,00
0127053447	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013992	3410	1,70 0,00
0127053447	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013992	3409	0,00 1,70
0127054883	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 14.345,55
0127054883	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	14.345,55 0,00
0127069461	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	436,00 0,00
0127069461	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00 436,00
Total					3.533.552,60	3.533.552,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128040243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.913,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0128040243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.913,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0128040243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.913,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0128040243	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.913,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0128040668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000632		11954	0,00	100,00
0128040668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000632		3749	0,00	100,00
0128040668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000632		12669	100,00	0,00
0128040668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000632		6141	100,00	0,00
0128040668	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000632		3374	100,00	0,00
0128040668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000632		3367	0,00	100,00
0128040675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000632		9428	0,00	100,00
0128040675	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2025/000632		9033	100,00	0,00
0128040675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000632		6141	0,00	100,00
0128040675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000632		3753	100,00	0,00
0128040675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000632		3376	100,00	0,00
0128040675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000632		3374	0,00	100,00
0128040964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2025/000010		3753	1.227,72	0,00
0128040964	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho	2025/000010		9033	1.227,72	0,00
0128040964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2025/000010		6141	0,00	1.227,72
0128040964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2025/000010		5878	0,00	1.227,72
0128040964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2025/000010		3374	0,00	1.227,72
0128040964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2025/000010		3376	1.227,72	0,00
0128040972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao	2025/000010		12647	2,94	0,00
0128040972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2025/000010		3757	2,94	0,00
0128040972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2025/000010		3753	0,00	2,94
0128040972	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao	2025/000010		9033	0,00	2,94
0128040972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2025/000010		3377	2,94	0,00
0128040972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2025/000010		3376	0,00	2,94
0128040979	3708	EXECUTADOS Execucua	d 2025/000010		3707	0,00	1.227,72
0128040979	3707	A EXECUTAR Execucua	d 2025/000010		3708	1.227,72	0,00
0128041271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2025/000176		6141	0,00	16.587,36
0128041271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2025/000176		3753	16.587,36	0,00
0128041271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2025/000176		9462	0,00	16.587,36
0128041271	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL Subempenho	2025/000176		9033	16.587,36	0,00
0128041271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2025/000176		3374	0,00	16.587,36
0128041271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2025/000176		3376	16.587,36	0,00
0128041279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao	2025/000176		12648	462,79	0,00
0128041279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2025/000176		3757	462,79	0,00
0128041279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2025/000176		3753	0,00	462,79
0128041279	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao	2025/000176		9033	0,00	462,79
0128041279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2025/000176		3377	462,79	0,00
0128041279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2025/000176		3376	0,00	462,79
0128041286	3701	A EXECUTAR Execucua	d 2025/000176		3702	16.587,36	0,00
0128041286	3702	EXECUTADOS Execucua	d 2025/000176		3701	0,00	16.587,36
0128041635	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp	2025/000632		9033	0,00	100,00
0128041635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/000632		3753	0,00	100,00
0128041635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/000632		3759	100,00	0,00
0128041635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/000632		12369	100,00	0,00
0128041635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/000632		3376	0,00	100,00
0128041635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/000632		3377	100,00	0,00
0128041665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pag Sub Re	2024/012952		12167	1.425,14	0,00
0128041665	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pag Sub Re	2024/012952		9033	0,00	1.425,14
0128041665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pag Sub Re	2024/012952		3759	1.425,14	0,00
0128041665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pag Sub Re	2024/012952		3753	0,00	1.425,14
0128041665	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re	2024/012952		3418	0,00	1.425,14
0128041665	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pag Sub Re	2024/012952		3419	1.425,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0128041672	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013963	3753		0,00	566,93	
0128041672	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013963	3759		566,93	0,00	
0128041672	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/013963	9033		0,00	566,93	
0128041672	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/013963	12167		566,93	0,00	
0128041672	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013963	3419		566,93	0,00	
0128041672	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013963	3418		0,00	566,93	
0128041733	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005918	12647		0,00	4,81	
0128041733	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005918	3763		4,81	0,00	
0128041733	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005918	3757		0,00	4,81	
0128041733	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005918	12167		4,81	0,00	
0128054886	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	272.848,78	
0128054886	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		272.848,78	0,00	
0128059228	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		60.560,61	0,00	
0128059228	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	60.560,61	
0128068300	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000176	9033		0,00	16.124,57	
0128068300	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000176	12369		16.124,57	0,00	
0128068300	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000176	3759		16.124,57	0,00	
0128068300	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000176	3753		0,00	16.124,57	
0128068300	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000176	3376		0,00	16.124,57	
0128068300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000176	3377		16.124,57	0,00	
0128068307	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000148	3763		462,79	0,00	
0128068307	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000148	3757		0,00	462,79	
0128068307	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000148	12648		0,00	462,79	
0128068307	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000148	12369		462,79	0,00	
0128069464	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		43.849,25	0,00	
0128069464	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	43.849,25	
				Total		515.928,51	515.928,51	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129043441	5926	LOCACOES	Liquidacao	2025/000159	9033	3.400,00	0,00
0129043441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000159	3753	3.400,00	0,00
0129043441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000159	6141	0,00	3.400,00
0129043441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000159	5926	0,00	3.400,00
0129043441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000159	3374	0,00	3.400,00
0129043441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000159	3376	3.400,00	0,00
0129043448	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000159	3702	3.400,00	0,00
0129043448	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000159	3701	0,00	3.400,00
0129043475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000587	5879	0,00	199,90
0129043475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000587	6141	0,00	199,90
0129043475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000587	3753	199,90	0,00
0129043475	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2025/000587	9033	199,90	0,00
0129043475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000587	3374	0,00	199,90
0129043475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000587	3376	199,90	0,00
0129043482	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000587	3708	199,90	0,00
0129043482	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000587	3707	0,00	199,90
0129043485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000651	3749	0,00	200,00
0129043485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000651	12669	200,00	0,00
0129043485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000651	11954	0,00	200,00
0129043485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000651	6141	200,00	0,00
0129043485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000651	3367	0,00	200,00
0129043485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000651	3374	200,00	0,00
0129043492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000651	3753	200,00	0,00
0129043492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000651	9428	0,00	200,00
0129043492	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000651	9033	200,00	0,00
0129043492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000651	6141	0,00	200,00
0129043492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000651	3376	200,00	0,00
0129043492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000651	3374	0,00	200,00
0129043521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000652	3749	0,00	100,00
0129043521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000652	12669	100,00	0,00
0129043521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000652	11954	0,00	100,00
0129043521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000652	3367	0,00	100,00
0129043521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000652	6141	100,00	0,00
0129043521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000652	3374	100,00	0,00
0129043528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000652	3753	100,00	0,00
0129043528	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000652	9033	100,00	0,00
0129043528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000652	9428	0,00	100,00
0129043528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000652	6141	0,00	100,00
0129043528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000652	3376	100,00	0,00
0129043528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000652	3374	0,00	100,00
0129043872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000157	3749	58,92	0,00
0129043872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000157	12669	0,00	58,92
0129043872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000157	11954	58,92	0,00
0129043872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000157	6141	0,00	58,92
0129043872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000157	3367	58,92	0,00
0129043872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000157	3374	0,00	58,92
0129043879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000662	11954	4.913,62	0,00
0129043879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000662	12668	0,00	4.913,62
0129043879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000662	3371	0,00	4.913,62
0129043879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000662	3367	4.913,62	0,00
0129043879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000662	12669	4.913,62	0,00
0129043879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000662	3749	0,00	4.913,62
0129043879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000662	11954	0,00	4.913,62
0129043879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000662	3367	0,00	4.913,62
0129043879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000662	3374	4.913,62	0,00
0129043879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000662	6141	4.913,62	0,00
0129043891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000157	3753	5.699,82	0,00
0129043891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000157	6141	0,00	5.699,82
0129043891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000157	9462	0,00	5.699,82
0129043891	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2025/000157	9033	5.699,82	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129043891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000157	3374	0,00	5.699,82
0129043891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000157	3376	5.699,82	0,00
0129043898	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000157	3701	0,00	5.699,82
0129043898	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000157	3702	5.699,82	0,00
0129043901	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/000662	9033	4.913,62	0,00
0129043901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000662	9462	0,00	4.913,62
0129043901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000662	6141	0,00	4.913,62
0129043901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000662	3753	4.913,62	0,00
0129043901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000662	3374	0,00	4.913,62
0129043901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000662	3376	4.913,62	0,00
0129043908	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000662	3701	0,00	4.913,62
0129043908	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000662	3702	4.913,62	0,00
0129045517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000652	3759	100,00	0,00
0129045517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000652	3753	0,00	100,00
0129045517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000652	12369	100,00	0,00
0129045517	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000652	9033	0,00	100,00
0129045517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000652	3376	0,00	100,00
0129045517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000652	3377	100,00	0,00
0129045524	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000651	9033	0,00	200,00
0129045524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000651	12369	200,00	0,00
0129045524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000651	3753	0,00	200,00
0129045524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000651	3377	200,00	0,00
0129045524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000651	3376	0,00	200,00
0129045524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000651	3759	200,00	0,00
0129045618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000665	11954	0,00	100,00
0129045618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000665	3749	0,00	100,00
0129045618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000665	12669	100,00	0,00
0129045618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000665	3367	0,00	100,00
0129045618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000665	6141	100,00	0,00
0129045618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000665	3374	100,00	0,00
0129045625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000665	3753	100,00	0,00
0129045625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000665	9428	0,00	100,00
0129045625	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000665	9033	100,00	0,00
0129045625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000665	3376	100,00	0,00
0129045625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000665	3374	0,00	100,00
0129045625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000665	6141	0,00	100,00
0129045632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000666	3749	0,00	200,00
0129045632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000666	12669	200,00	0,00
0129045632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000666	11954	0,00	200,00
0129045632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000666	3367	0,00	200,00
0129045632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000666	6141	200,00	0,00
0129045632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000666	3374	200,00	0,00
0129045639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000666	3753	200,00	0,00
0129045639	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000666	9033	200,00	0,00
0129045639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000666	9428	0,00	200,00
0129045639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000666	3376	200,00	0,00
0129045639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000666	3374	0,00	200,00
0129045639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000666	6141	0,00	200,00
0129046040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000761	3753	162.093,38	0,00
0129046040	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000761	1201	162.093,38	0,00
0129046040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000761	5730	0,00	162.093,38
0129046040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000761	3374	0,00	162.093,38
0129046040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000761	3376	162.093,38	0,00
0129046040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000761	6141	0,00	162.093,38
0129046042	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2025/000761	1201	0,00	197,18
0129046042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	197,18
0129046042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	197,18	0,00
0129046042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	197,18	0,00
0129046042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	197,18
0129046042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	4036	197,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	11.698,70
0129046043	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000761	1201	0,00	11.698,70
0129046043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	4338	11.698,70	0,00
0129046043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	11.698,70
0129046043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	11.698,70	0,00
0129046043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	11.698,70	0,00
0129046044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	22.773,33
0129046044	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000761	1201	0,00	22.773,33
0129046044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	22.773,33	0,00
0129046044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	22.773,33	0,00
0129046044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	22.773,33
0129046044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12640	22.773,33	0,00
0129046045	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000761	1201	0,00	14.693,15
0129046045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	14.693,15
0129046045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12645	14.693,15	0,00
0129046045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	14.693,15
0129046045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	14.693,15	0,00
0129046045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	14.693,15	0,00
0129046046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	2.959,67
0129046046	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000761	1201	0,00	2.959,67
0129046046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	2.959,67	0,00
0129046046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	2.959,67	0,00
0129046046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	2.959,67
0129046046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12652	2.959,67	0,00
0129046047	12653	SINDICEL	Retencao	2025/000761	1201	0,00	101,50
0129046047	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	101,50
0129046047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12653	101,50	0,00
0129046047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	101,50
0129046047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	101,50	0,00
0129046047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	101,50	0,00
0129046048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	8.375,69
0129046048	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000761	1201	0,00	8.375,69
0129046048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	8.375,69	0,00
0129046048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	8.375,69	0,00
0129046048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	8.375,69
0129046048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12656	8.375,69	0,00
0129046049	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000761	1201	0,00	5.047,32
0129046049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	5.047,32
0129046049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	12657	5.047,32	0,00
0129046049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	5.047,32
0129046049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	5.047,32	0,00
0129046049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	5.047,32	0,00
0129046050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000761	3753	0,00	519,69
0129046050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000761	3757	519,69	0,00
0129046050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000761	3377	519,69	0,00
0129046050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000761	3376	0,00	519,69
0129046050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000761	13127	519,69	0,00
0129046050	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2025/000761	1201	0,00	519,69
0129046052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000762	3753	23.655,85	0,00
0129046052	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000762	1201	23.655,85	0,00
0129046052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000762	3376	23.655,85	0,00
0129046052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000762	3374	0,00	23.655,85
0129046052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000762	6141	0,00	23.655,85
0129046052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000762	5730	0,00	23.655,85
0129046054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000763	3753	746,07	0,00
0129046054	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000763	1201	746,07	0,00
0129046054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000763	3376	746,07	0,00
0129046054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000763	3374	0,00	746,07
0129046054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000763	6141	0,00	746,07
0129046054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000763	5730	0,00	746,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000763	3753	0,00	55,95
0129046056	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000763	1201	0,00	55,95
0129046056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000763	12640	55,95	0,00
0129046056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000763	3757	55,95	0,00
0129046056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000763	3377	55,95	0,00
0129046056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000763	3376	0,00	55,95
0129046058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000764	3753	12.981,78	0,00
0129046058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000764	6141	0,00	12.981,78
0129046058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000764	1201	12.981,78	0,00
0129046058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000764	5730	0,00	12.981,78
0129046058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000764	3376	12.981,78	0,00
0129046058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000764	3374	0,00	12.981,78
0129046060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000765	3753	13.146,29	0,00
0129046060	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000765	1201	13.146,29	0,00
0129046060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000765	6141	0,00	13.146,29
0129046060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000765	5730	0,00	13.146,29
0129046060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000765	3376	13.146,29	0,00
0129046060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000765	3374	0,00	13.146,29
0129046062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000766	3753	20.919,49	0,00
0129046062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000766	6141	0,00	20.919,49
0129046062	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000766	1203	20.919,49	0,00
0129046062	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000766	5730	0,00	20.919,49
0129046062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000766	3376	20.919,49	0,00
0129046062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000766	3374	0,00	20.919,49
0129046064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000767	3753	2.167,49	0,00
0129046064	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/000767	1201	2.167,49	0,00
0129046064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000767	6141	0,00	2.167,49
0129046064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000767	5849	0,00	2.167,49
0129046064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000767	3376	2.167,49	0,00
0129046064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000767	3374	0,00	2.167,49
0129046066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000767	3757	477,47	0,00
0129046066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000767	3753	0,00	477,47
0129046066	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000767	1201	0,00	477,47
0129046066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000767	3377	477,47	0,00
0129046066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000767	3376	0,00	477,47
0129046066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000767	12640	477,47	0,00
0129046067	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000767	1201	0,00	283,54
0129046067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000767	3753	0,00	283,54
0129046067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000767	3757	283,54	0,00
0129046067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000767	12645	283,54	0,00
0129046067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000767	3376	0,00	283,54
0129046067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000767	3377	283,54	0,00
0129046068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000767	3757	25,39	0,00
0129046068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000767	3753	0,00	25,39
0129046068	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000767	1201	0,00	25,39
0129046068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000767	3377	25,39	0,00
0129046068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000767	3376	0,00	25,39
0129046068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000767	12652	25,39	0,00
0129046069	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000767	1201	0,00	562,93
0129046069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000767	3753	0,00	562,93
0129046069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000767	3757	562,93	0,00
0129046069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000767	12657	562,93	0,00
0129046069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000767	3376	0,00	562,93
0129046069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000767	3377	562,93	0,00
0129046071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000768	3753	5.905,18	0,00
0129046071	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000768	1201	5.905,18	0,00
0129046071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000768	5730	0,00	5.905,18
0129046071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000768	3376	5.905,18	0,00
0129046071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000768	3374	0,00	5.905,18
0129046071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000768	6141	0,00	5.905,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000769	3753	51.362,39	0,00
0129046073	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000769	1201	51.362,39	0,00
0129046073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000769	6141	0,00	51.362,39
0129046073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000769	5730	0,00	51.362,39
0129046073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000769	3376	51.362,39	0,00
0129046073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000769	3374	0,00	51.362,39
0129046075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	4.782,32	0,00
0129046075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	4.782,32
0129046075	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000769	1201	0,00	4.782,32
0129046075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	4.782,32	0,00
0129046075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	4.782,32
0129046075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	4338	4.782,32	0,00
0129046076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	6.148,49
0129046076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	6.148,49	0,00
0129046076	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000769	1201	0,00	6.148,49
0129046076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12640	6.148,49	0,00
0129046076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	6.148,49
0129046076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	6.148,49	0,00
0129046077	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000769	1201	0,00	8.634,14
0129046077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	8.634,14	0,00
0129046077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	8.634,14
0129046077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	8.634,14	0,00
0129046077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	8.634,14
0129046077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12645	8.634,14	0,00
0129046078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	56,48
0129046078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	56,48	0,00
0129046078	12650	SINDACS	Retencao	2025/000769	1201	0,00	56,48
0129046078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12650	56,48	0,00
0129046078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	56,48
0129046078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	56,48	0,00
0129046079	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000769	1201	0,00	819,51
0129046079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	819,51	0,00
0129046079	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	819,51
0129046079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	819,51	0,00
0129046079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	819,51
0129046079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12652	819,51	0,00
0129046080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	6.382,12
0129046080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	6.382,12	0,00
0129046080	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000769	1201	0,00	6.382,12
0129046080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12656	6.382,12	0,00
0129046080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	6.382,12
0129046080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	6.382,12	0,00
0129046081	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000769	1201	0,00	1.226,26
0129046081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000769	3757	1.226,26	0,00
0129046081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000769	3753	0,00	1.226,26
0129046081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000769	3377	1.226,26	0,00
0129046081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000769	3376	0,00	1.226,26
0129046081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000769	12657	1.226,26	0,00
0129046083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000770	3753	4.929,53	0,00
0129046083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000770	6141	0,00	4.929,53
0129046083	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000770	1201	4.929,53	0,00
0129046083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000770	3376	4.929,53	0,00
0129046083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000770	3374	0,00	4.929,53
0129046083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000770	5730	0,00	4.929,53
0129046085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000771	3753	8.813,26	0,00
0129046085	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000771	1201	8.813,26	0,00
0129046085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000771	6141	0,00	8.813,26
0129046085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000771	3374	0,00	8.813,26
0129046085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000771	3376	8.813,26	0,00
0129046085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000771	5730	0,00	8.813,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000772	3753	9.041,68	0,00
0129046087	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000772	1203	9.041,68	0,00
0129046087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000772	6141	0,00	9.041,68
0129046087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000772	3374	0,00	9.041,68
0129046087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000772	3376	9.041,68	0,00
0129046087	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000772	5730	0,00	9.041,68
0129046089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000773	3753	86.592,39	0,00
0129046089	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000773	1201	86.592,39	0,00
0129046089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000773	6141	0,00	86.592,39
0129046089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000773	3374	0,00	86.592,39
0129046089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000773	3376	86.592,39	0,00
0129046089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000773	5730	0,00	86.592,39
0129046091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	13.807,83	0,00
0129046091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	13.807,83
0129046091	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000773	1201	0,00	13.807,83
0129046091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	4338	13.807,83	0,00
0129046091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	13.807,83	0,00
0129046091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	13.807,83
0129046092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	13.012,76
0129046092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	13.012,76	0,00
0129046092	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000773	1201	0,00	13.012,76
0129046092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	13.012,76
0129046092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	13.012,76	0,00
0129046092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12640	13.012,76	0,00
0129046093	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000773	1201	0,00	8.332,02
0129046093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	8.332,02	0,00
0129046093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	8.332,02
0129046093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12645	8.332,02	0,00
0129046093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	8.332,02	0,00
0129046093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	8.332,02
0129046094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	169,44
0129046094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	169,44	0,00
0129046094	12650	SINDACS	Retencao	2025/000773	1201	0,00	169,44
0129046094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	169,44
0129046094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	169,44	0,00
0129046094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12650	169,44	0,00
0129046095	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000773	1201	0,00	1.578,42
0129046095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	1.578,42	0,00
0129046095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	1.578,42
0129046095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12652	1.578,42	0,00
0129046095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	1.578,42
0129046095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	1.578,42	0,00
0129046096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	2.964,88
0129046096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	2.964,88	0,00
0129046096	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000773	1201	0,00	2.964,88
0129046096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	2.964,88
0129046096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	2.964,88	0,00
0129046096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12656	2.964,88	0,00
0129046097	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000773	1201	0,00	2.423,49
0129046097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000773	3757	2.423,49	0,00
0129046097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000773	3753	0,00	2.423,49
0129046097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000773	12657	2.423,49	0,00
0129046097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000773	3377	2.423,49	0,00
0129046097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000773	3376	0,00	2.423,49
0129046099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000774	3753	12.144,00	0,00
0129046099	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000774	1201	12.144,00	0,00
0129046099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000774	6141	0,00	12.144,00
0129046099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000774	3376	12.144,00	0,00
0129046099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000774	5730	0,00	12.144,00
0129046099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000774	3374	0,00	12.144,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000775	3753	7.501,72	0,00
0129046101	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000775	1201	7.501,72	0,00
0129046101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000775	6141	0,00	7.501,72
0129046101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000775	3376	7.501,72	0,00
0129046101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000775	5730	0,00	7.501,72
0129046101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000775	3374	0,00	7.501,72
0129046103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000776	3753	19.145,65	0,00
0129046103	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000776	1203	19.145,65	0,00
0129046103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000776	6141	0,00	19.145,65
0129046103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000776	3376	19.145,65	0,00
0129046103	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000776	5730	0,00	19.145,65
0129046103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000776	3374	0,00	19.145,65
0129046105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000777	3753	614,91	0,00
0129046105	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/000777	1201	614,91	0,00
0129046105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000777	6141	0,00	614,91
0129046105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000777	3376	614,91	0,00
0129046105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000777	5849	0,00	614,91
0129046105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000777	3374	0,00	614,91
0129046107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000778	3753	29.652,92	0,00
0129046107	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000778	1201	29.652,92	0,00
0129046107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000778	6141	0,00	29.652,92
0129046107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000778	3376	29.652,92	0,00
0129046107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000778	5730	0,00	29.652,92
0129046107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000778	3374	0,00	29.652,92
0129046109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	1.052,51	0,00
0129046109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	1.052,51
0129046109	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000778	1201	0,00	1.052,51
0129046109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	1.052,51	0,00
0129046109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	1.052,51
0129046109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	4338	1.052,51	0,00
0129046110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	3.683,40
0129046110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	3.683,40	0,00
0129046110	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000778	1201	0,00	3.683,40
0129046110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12640	3.683,40	0,00
0129046110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	3.683,40
0129046110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	3.683,40	0,00
0129046111	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000778	1201	0,00	1.816,75
0129046111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	1.816,75	0,00
0129046111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	1.816,75
0129046111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	1.816,75	0,00
0129046111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	1.816,75
0129046111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12645	1.816,75	0,00
0129046112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	56,48
0129046112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	56,48	0,00
0129046112	12650	SINDACS	Retencao	2025/000778	1201	0,00	56,48
0129046112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12650	56,48	0,00
0129046112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	56,48
0129046112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	56,48	0,00
0129046113	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000778	1201	0,00	574,13
0129046113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	574,13	0,00
0129046113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	574,13
0129046113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	574,13	0,00
0129046113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	574,13
0129046113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12652	574,13	0,00
0129046114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	1.692,70
0129046114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	1.692,70	0,00
0129046114	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000778	1201	0,00	1.692,70
0129046114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12656	1.692,70	0,00
0129046114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	1.692,70
0129046114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	1.692,70	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 108	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046115	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000778	1201	0,00	833,55
0129046115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000778	3757	833,55	0,00
0129046115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000778	3753	0,00	833,55
0129046115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000778	3377	833,55	0,00
0129046115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000778	3376	0,00	833,55
0129046115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000778	12657	833,55	0,00
0129046117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000779	3753	4.857,60	0,00
0129046117	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000779	1201	4.857,60	0,00
0129046117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000779	6141	0,00	4.857,60
0129046117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000779	3374	0,00	4.857,60
0129046117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000779	3376	4.857,60	0,00
0129046117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000779	5730	0,00	4.857,60
0129046119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000780	3753	1.406,74	0,00
0129046119	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000780	1201	1.406,74	0,00
0129046119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000780	6141	0,00	1.406,74
0129046119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000780	3374	0,00	1.406,74
0129046119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000780	3376	1.406,74	0,00
0129046119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000780	5730	0,00	1.406,74
0129046121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000781	3753	2.667,07	0,00
0129046121	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000781	1203	2.667,07	0,00
0129046121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000781	6141	0,00	2.667,07
0129046121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000781	3374	0,00	2.667,07
0129046121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000781	3376	2.667,07	0,00
0129046121	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000781	5730	0,00	2.667,07
0129046123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000782	3753	209,32	0,00
0129046123	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/000782	1201	209,32	0,00
0129046123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000782	6141	0,00	209,32
0129046123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000782	3374	0,00	209,32
0129046123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000782	3376	209,32	0,00
0129046123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000782	5849	0,00	209,32
0129046125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000783	3753	182.889,43	0,00
0129046125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000783	1201	182.889,43	0,00
0129046125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000783	6141	0,00	182.889,43
0129046125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000783	3374	0,00	182.889,43
0129046125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000783	3376	182.889,43	0,00
0129046125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000783	5730	0,00	182.889,43
0129046127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	19.837,30	0,00
0129046127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	19.837,30
0129046127	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000783	1201	0,00	19.837,30
0129046127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	4338	19.837,30	0,00
0129046127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	19.837,30	0,00
0129046127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	19.837,30
0129046128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	23.962,71
0129046128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	23.962,71	0,00
0129046128	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000783	1201	0,00	23.962,71
0129046128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	23.962,71
0129046128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	23.962,71	0,00
0129046128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12640	23.962,71	0,00
0129046129	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000783	1201	0,00	25.172,12
0129046129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	25.172,12	0,00
0129046129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	25.172,12
0129046129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12645	25.172,12	0,00
0129046129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	25.172,12	0,00
0129046129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	25.172,12
0129046130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	112,96
0129046130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	112,96	0,00
0129046130	12650	SINDACS	Retencao	2025/000783	1201	0,00	112,96
0129046130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	112,96
0129046130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	112,96	0,00
0129046130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12650	112,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046131	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000783	1201	0,00	3.129,78
0129046131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	3.129,78	0,00
0129046131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	3.129,78
0129046131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12652	3.129,78	0,00
0129046131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	3.129,78	0,00
0129046131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	3.129,78
0129046132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	20.017,55
0129046132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	20.017,55	0,00
0129046132	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000783	1201	0,00	20.017,55
0129046132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	20.017,55
0129046132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	20.017,55	0,00
0129046132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12656	20.017,55	0,00
0129046133	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000783	1201	0,00	3.774,02
0129046133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000783	3757	3.774,02	0,00
0129046133	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000783	3753	0,00	3.774,02
0129046133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000783	12657	3.774,02	0,00
0129046133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000783	3377	3.774,02	0,00
0129046133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000783	3376	0,00	3.774,02
0129046135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000784	3753	28.312,31	0,00
0129046135	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000784	1201	28.312,31	0,00
0129046135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000784	6141	0,00	28.312,31
0129046135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000784	3376	28.312,31	0,00
0129046135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000784	5730	0,00	28.312,31
0129046135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000784	3374	0,00	28.312,31
0129046137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000785	3753	6.499,70	0,00
0129046137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000785	1201	6.499,70	0,00
0129046137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000785	6141	0,00	6.499,70
0129046137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000785	3376	6.499,70	0,00
0129046137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000785	5730	0,00	6.499,70
0129046137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000785	3374	0,00	6.499,70
0129046139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000786	3753	11.753,85	0,00
0129046139	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000786	1201	11.753,85	0,00
0129046139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000786	6141	0,00	11.753,85
0129046139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000786	3376	11.753,85	0,00
0129046139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000786	5730	0,00	11.753,85
0129046139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000786	3374	0,00	11.753,85
0129046141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000787	3753	27.079,39	0,00
0129046141	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000787	1203	27.079,39	0,00
0129046141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000787	6141	0,00	27.079,39
0129046141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000787	3376	27.079,39	0,00
0129046141	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000787	5730	0,00	27.079,39
0129046141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000787	3374	0,00	27.079,39
0129046143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000788	3753	1.387,77	0,00
0129046143	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/000788	1201	1.387,77	0,00
0129046143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000788	6141	0,00	1.387,77
0129046143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000788	3376	1.387,77	0,00
0129046143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000788	5849	0,00	1.387,77
0129046143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000788	3374	0,00	1.387,77
0129046145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000789	3753	4.268,24	0,00
0129046145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000789	6141	0,00	4.268,24
0129046145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000789	3376	4.268,24	0,00
0129046145	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2025/000789	1575	4.268,24	0,00
0129046145	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2025/000789	2268	0,00	4.268,24
0129046145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000789	3374	0,00	4.268,24
0129046147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000789	3757	1.280,47	0,00
0129046147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000789	3753	0,00	1.280,47
0129046147	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000789	1575	0,00	1.280,47
0129046147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000789	3377	1.280,47	0,00
0129046147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000789	3376	0,00	1.280,47
0129046147	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2025/000789	12657	1.280,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000790	3753	15.708,96	0,00
0129046149	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000790	1201	15.708,96	0,00
0129046149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000790	6141	0,00	15.708,96
0129046149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000790	3374	0,00	15.708,96
0129046149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000790	3376	15.708,96	0,00
0129046149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000790	5730	0,00	15.708,96
0129046151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000790	3757	591,27	0,00
0129046151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000790	3753	0,00	591,27
0129046151	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000790	1201	0,00	591,27
0129046151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000790	4338	591,27	0,00
0129046151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000790	3377	591,27	0,00
0129046151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000790	3376	0,00	591,27
0129046152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000790	3753	0,00	2.002,72
0129046152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000790	3757	2.002,72	0,00
0129046152	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000790	1201	0,00	2.002,72
0129046152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000790	3376	0,00	2.002,72
0129046152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000790	3377	2.002,72	0,00
0129046152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000790	12640	2.002,72	0,00
0129046153	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000790	1201	0,00	2.449,43
0129046153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000790	3757	2.449,43	0,00
0129046153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000790	3753	0,00	2.449,43
0129046153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000790	12645	2.449,43	0,00
0129046153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000790	3377	2.449,43	0,00
0129046153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000790	3376	0,00	2.449,43
0129046154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000790	3753	0,00	16,92
0129046154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000790	3757	16,92	0,00
0129046154	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000790	1201	0,00	16,92
0129046154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000790	3376	0,00	16,92
0129046154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000790	3377	16,92	0,00
0129046154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000790	12652	16,92	0,00
0129046155	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000790	1201	0,00	1.085,83
0129046155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000790	3757	1.085,83	0,00
0129046155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000790	3753	0,00	1.085,83
0129046155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000790	12656	1.085,83	0,00
0129046155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000790	3377	1.085,83	0,00
0129046155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000790	3376	0,00	1.085,83
0129046157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000791	3753	2.431,98	0,00
0129046157	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000791	1201	2.431,98	0,00
0129046157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000791	6141	0,00	2.431,98
0129046157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000791	3376	2.431,98	0,00
0129046157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000791	5730	0,00	2.431,98
0129046157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000791	3374	0,00	2.431,98
0129046159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000792	3753	1.197,57	0,00
0129046159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000792	1201	1.197,57	0,00
0129046159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000792	6141	0,00	1.197,57
0129046159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000792	3376	1.197,57	0,00
0129046159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000792	5730	0,00	1.197,57
0129046159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000792	3374	0,00	1.197,57
0129046161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000793	3753	2.662,07	0,00
0129046161	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000793	1203	2.662,07	0,00
0129046161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000793	6141	0,00	2.662,07
0129046161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000793	3376	2.662,07	0,00
0129046161	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000793	5730	0,00	2.662,07
0129046161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000793	3374	0,00	2.662,07
0129046163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000794	3753	60.991,48	0,00
0129046163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000794	1201	60.991,48	0,00
0129046163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000794	6141	0,00	60.991,48
0129046163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000794	3376	60.991,48	0,00
0129046163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000794	5730	0,00	60.991,48
0129046163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000794	3374	0,00	60.991,48

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0129046165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		11.096,59	0,00
0129046165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	11.096,59
0129046165	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000794	1201		0,00	11.096,59
0129046165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		11.096,59	0,00
0129046165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	11.096,59
0129046165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	4338		11.096,59	0,00
0129046166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	5.203,21
0129046166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		5.203,21	0,00
0129046166	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000794	1201		0,00	5.203,21
0129046166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12640		5.203,21	0,00
0129046166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	5.203,21
0129046166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		5.203,21	0,00
0129046167	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000794	1201		0,00	13.915,99
0129046167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		13.915,99	0,00
0129046167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	13.915,99
0129046167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		13.915,99	0,00
0129046167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	13.915,99
0129046167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12645		13.915,99	0,00
0129046168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	655,39
0129046168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		655,39	0,00
0129046168	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000794	1201		0,00	655,39
0129046168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12652		655,39	0,00
0129046168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		655,39	0,00
0129046168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	655,39
0129046169	12653	SINDICEL	Retencao	2025/000794	1201		0,00	63,29
0129046169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		63,29	0,00
0129046169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	63,29
0129046169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		63,29	0,00
0129046169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	63,29
0129046169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12653		63,29	0,00
0129046170	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	1.455,17
0129046170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		1.455,17	0,00
0129046170	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000794	1201		0,00	1.455,17
0129046170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12656		1.455,17	0,00
0129046170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		1.455,17	0,00
0129046170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	1.455,17
0129046171	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000794	1201		0,00	3.939,56
0129046171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000794	3757		3.939,56	0,00
0129046171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000794	3753		0,00	3.939,56
0129046171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000794	3376		0,00	3.939,56
0129046171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000794	3377		3.939,56	0,00
0129046171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000794	12657		3.939,56	0,00
0129046173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000795	3753		6.729,61	0,00
0129046173	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000795	1201		6.729,61	0,00
0129046173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000795	6141		0,00	6.729,61
0129046173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000795	3374		0,00	6.729,61
0129046173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000795	3376		6.729,61	0,00
0129046173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000795	5730		0,00	6.729,61
0129046175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000796	3753		5.794,35	0,00
0129046175	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000796	1201		5.794,35	0,00
0129046175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000796	6141		0,00	5.794,35
0129046175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000796	3374		0,00	5.794,35
0129046175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000796	3376		5.794,35	0,00
0129046175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000796	5730		0,00	5.794,35
0129046177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000797	3753		14.168,70	0,00
0129046177	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000797	1203		14.168,70	0,00
0129046177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000797	6141		0,00	14.168,70
0129046177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000797	3374		0,00	14.168,70
0129046177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000797	3376		14.168,70	0,00
0129046177	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000797	5730		0,00	14.168,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000798	3753	29.077,94	0,00
0129046179	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000798	1201	29.077,94	0,00
0129046179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000798	6141	0,00	29.077,94
0129046179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000798	3374	0,00	29.077,94
0129046179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000798	3376	29.077,94	0,00
0129046179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000798	5730	0,00	29.077,94
0129046181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000798	3757	1.818,21	0,00
0129046181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000798	3753	0,00	1.818,21
0129046181	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000798	1201	0,00	1.818,21
0129046181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000798	4338	1.818,21	0,00
0129046181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000798	3377	1.818,21	0,00
0129046181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000798	3376	0,00	1.818,21
0129046182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000798	3753	0,00	3.916,65
0129046182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000798	3757	3.916,65	0,00
0129046182	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000798	1201	0,00	3.916,65
0129046182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000798	3377	3.916,65	0,00
0129046182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000798	3376	0,00	3.916,65
0129046182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000798	12640	3.916,65	0,00
0129046183	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000798	1201	0,00	4.575,64
0129046183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000798	3757	4.575,64	0,00
0129046183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000798	3753	0,00	4.575,64
0129046183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000798	12645	4.575,64	0,00
0129046183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000798	3376	0,00	4.575,64
0129046183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000798	3377	4.575,64	0,00
0129046184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000798	3753	0,00	1.233,45
0129046184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000798	3757	1.233,45	0,00
0129046184	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000798	1201	0,00	1.233,45
0129046184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000798	3377	1.233,45	0,00
0129046184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000798	3376	0,00	1.233,45
0129046184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000798	12652	1.233,45	0,00
0129046185	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000798	1201	0,00	3.061,42
0129046185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000798	3757	3.061,42	0,00
0129046185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000798	3753	0,00	3.061,42
0129046185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000798	12656	3.061,42	0,00
0129046185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000798	3376	0,00	3.061,42
0129046185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000798	3377	3.061,42	0,00
0129046187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000799	3753	3.826,61	0,00
0129046187	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000799	1201	3.826,61	0,00
0129046187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000799	6141	0,00	3.826,61
0129046187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000799	3376	3.826,61	0,00
0129046187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000799	5730	0,00	3.826,61
0129046187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000799	3374	0,00	3.826,61
0129046189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000800	3753	350,00	0,00
0129046189	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000800	1201	350,00	0,00
0129046189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000800	6141	0,00	350,00
0129046189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000800	3376	350,00	0,00
0129046189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000800	5730	0,00	350,00
0129046189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000800	3374	0,00	350,00
0129046191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000801	3753	2.842,78	0,00
0129046191	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000801	1201	2.842,78	0,00
0129046191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000801	6141	0,00	2.842,78
0129046191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000801	3376	2.842,78	0,00
0129046191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000801	5730	0,00	2.842,78
0129046191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000801	3374	0,00	2.842,78
0129046193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000802	3753	1.974,75	0,00
0129046193	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000802	1203	1.974,75	0,00
0129046193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000802	6141	0,00	1.974,75
0129046193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000802	3376	1.974,75	0,00
0129046193	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000802	5730	0,00	1.974,75
0129046193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000802	3374	0,00	1.974,75

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000803	3753	98.352,89	0,00
0129046195	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000803	1201	98.352,89	0,00
0129046195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000803	6141	0,00	98.352,89
0129046195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000803	3376	98.352,89	0,00
0129046195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000803	5730	0,00	98.352,89
0129046195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000803	3374	0,00	98.352,89
0129046197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	2.637,81	0,00
0129046197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	2.637,81
0129046197	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000803	1201	0,00	2.637,81
0129046197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	2.637,81	0,00
0129046197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	2.637,81
0129046197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	4338	2.637,81	0,00
0129046198	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	13.271,97
0129046198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	13.271,97	0,00
0129046198	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000803	1201	0,00	13.271,97
0129046198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	12640	13.271,97	0,00
0129046198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	13.271,97
0129046198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	13.271,97	0,00
0129046199	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000803	1201	0,00	10.429,52
0129046199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	10.429,52
0129046199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	10.429,52	0,00
0129046199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	10.429,52	0,00
0129046199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	10.429,52
0129046199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	12645	10.429,52	0,00
0129046200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	1.154,45	0,00
0129046200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	1.154,45
0129046200	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/000803	1201	0,00	1.154,45
0129046200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	12652	1.154,45	0,00
0129046200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	1.154,45
0129046200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	1.154,45	0,00
0129046201	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000803	1201	0,00	4.030,30
0129046201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	4.030,30
0129046201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	4.030,30	0,00
0129046201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	4.030,30	0,00
0129046201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	4.030,30
0129046201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	12656	4.030,30	0,00
0129046202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000803	3757	471,08	0,00
0129046202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000803	3753	0,00	471,08
0129046202	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/000803	1201	0,00	471,08
0129046202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000803	12657	471,08	0,00
0129046202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000803	3376	0,00	471,08
0129046202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000803	3377	471,08	0,00
0129046204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000804	3753	14.846,31	0,00
0129046204	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000804	1201	14.846,31	0,00
0129046204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000804	6141	0,00	14.846,31
0129046204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000804	3376	14.846,31	0,00
0129046204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000804	5730	0,00	14.846,31
0129046204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000804	3374	0,00	14.846,31
0129046206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000805	3753	3.479,93	0,00
0129046206	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000805	1201	3.479,93	0,00
0129046206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000805	6141	0,00	3.479,93
0129046206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000805	3376	3.479,93	0,00
0129046206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000805	5730	0,00	3.479,93
0129046206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000805	3374	0,00	3.479,93
0129046208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000806	3753	5.097,94	0,00
0129046208	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000806	1201	5.097,94	0,00
0129046208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000806	6141	0,00	5.097,94
0129046208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000806	3376	5.097,94	0,00
0129046208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000806	5730	0,00	5.097,94
0129046208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000806	3374	0,00	5.097,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000807	3753	5.821,83	0,00
0129046210	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000807	1203	5.821,83	0,00
0129046210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000807	6141	0,00	5.821,83
0129046210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000807	3376	5.821,83	0,00
0129046210	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000807	5730	0,00	5.821,83
0129046210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000807	3374	0,00	5.821,83
0129046212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000808	3753	4.705,98	0,00
0129046212	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/000808	1201	4.705,98	0,00
0129046212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000808	6141	0,00	4.705,98
0129046212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000808	3376	4.705,98	0,00
0129046212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000808	5849	0,00	4.705,98
0129046212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000808	3374	0,00	4.705,98
0129046214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000809	3753	2.095,54	0,00
0129046214	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000809	1201	2.095,54	0,00
0129046214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000809	6141	0,00	2.095,54
0129046214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000809	3376	2.095,54	0,00
0129046214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000809	5730	0,00	2.095,54
0129046214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000809	3374	0,00	2.095,54
0129046216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000809	3757	200,99	0,00
0129046216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000809	3753	0,00	200,99
0129046216	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000809	1201	0,00	200,99
0129046216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000809	3377	200,99	0,00
0129046216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000809	3376	0,00	200,99
0129046216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000809	12640	200,99	0,00
0129046218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000810	3753	390,69	0,00
0129046218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000810	1201	390,69	0,00
0129046218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000810	6141	0,00	390,69
0129046218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000810	3374	0,00	390,69
0129046218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000810	3376	390,69	0,00
0129046218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000810	5730	0,00	390,69
0129046220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000811	3753	276,76	0,00
0129046220	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000811	1203	276,76	0,00
0129046220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000811	6141	0,00	276,76
0129046220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000811	3374	0,00	276,76
0129046220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000811	3376	276,76	0,00
0129046220	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/000811	5730	0,00	276,76
0129046222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000812	3753	2.760,52	0,00
0129046222	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000812	1201	2.760,52	0,00
0129046222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000812	6141	0,00	2.760,52
0129046222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000812	3374	0,00	2.760,52
0129046222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000812	3376	2.760,52	0,00
0129046222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000812	5730	0,00	2.760,52
0129046224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000813	3753	1.953,47	0,00
0129046224	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000813	1201	1.953,47	0,00
0129046224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000813	6141	0,00	1.953,47
0129046224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000813	3374	0,00	1.953,47
0129046224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000813	3376	1.953,47	0,00
0129046224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000813	5730	0,00	1.953,47
0129046226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000813	3757	188,20	0,00
0129046226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000813	3753	0,00	188,20
0129046226	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000813	1201	0,00	188,20
0129046226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000813	12640	188,20	0,00
0129046226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000813	3377	188,20	0,00
0129046226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000813	3376	0,00	188,20
0129046228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000814	3753	390,69	0,00
0129046228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000814	1201	390,69	0,00
0129046228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000814	6141	0,00	390,69
0129046228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000814	3376	390,69	0,00
0129046228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000814	5730	0,00	390,69
0129046228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000814	3374	0,00	390,69

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000815	3753	1.953,47	0,00
0129046230	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000815	1201	1.953,47	0,00
0129046230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000815	6141	0,00	1.953,47
0129046230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000815	3376	1.953,47	0,00
0129046230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000815	5775	0,00	1.953,47
0129046230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000815	3374	0,00	1.953,47
0129046232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000815	3757	481,86	0,00
0129046232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000815	3753	0,00	481,86
0129046232	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/000815	1201	0,00	481,86
0129046232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000815	3377	481,86	0,00
0129046232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000815	3376	0,00	481,86
0129046232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000815	4338	481,86	0,00
0129046233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000815	3753	0,00	216,33
0129046233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000815	3757	216,33	0,00
0129046233	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000815	1201	0,00	216,33
0129046233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000815	12640	216,33	0,00
0129046233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000815	3376	0,00	216,33
0129046233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000815	3377	216,33	0,00
0129046235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000816	3753	761,85	0,00
0129046235	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000816	1201	761,85	0,00
0129046235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000816	6141	0,00	761,85
0129046235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000816	3376	761,85	0,00
0129046235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000816	5775	0,00	761,85
0129046235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000816	3374	0,00	761,85
0129046237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000817	3753	390,69	0,00
0129046237	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000817	1201	390,69	0,00
0129046237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000817	6141	0,00	390,69
0129046237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000817	3376	390,69	0,00
0129046237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000817	5775	0,00	390,69
0129046237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000817	3374	0,00	390,69
0129046244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000819	3753	4.558,12	0,00
0129046244	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000819	1201	4.558,12	0,00
0129046244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000819	6141	0,00	4.558,12
0129046244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000819	3376	4.558,12	0,00
0129046244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000819	5775	0,00	4.558,12
0129046244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000819	3374	0,00	4.558,12
0129046246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000819	3757	575,34	0,00
0129046246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000819	3753	0,00	575,34
0129046246	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/000819	1201	0,00	575,34
0129046246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000819	3377	575,34	0,00
0129046246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000819	3376	0,00	575,34
0129046246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000819	12640	575,34	0,00
0129046247	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/000819	1201	0,00	353,15
0129046247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000819	3753	0,00	353,15
0129046247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000819	3757	353,15	0,00
0129046247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/000819	12645	353,15	0,00
0129046247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000819	3376	0,00	353,15
0129046247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000819	3377	353,15	0,00
0129046249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000820	3753	911,62	0,00
0129046249	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/000820	1201	911,62	0,00
0129046249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000820	6141	0,00	911,62
0129046249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000820	3376	911,62	0,00
0129046249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/000820	5775	0,00	911,62
0129046249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000820	3374	0,00	911,62
0129046366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000876	3753	2.094,95	0,00
0129046366	5846	FGTS	Liquidacao	2025/000876	4724	2.094,95	0,00
0129046366	4724	FGTS	Liquidacao	2025/000876	5846	0,00	2.094,95
0129046366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000876	6141	0,00	2.094,95
0129046366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000876	3376	2.094,95	0,00
0129046366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000876	3374	0,00	2.094,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129046368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000877	3753	112,83	0,00
0129046368	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000877	1254	112,83	0,00
0129046368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000877	6141	0,00	112,83
0129046368	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000877	5840	0,00	112,83
0129046368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000877	3376	112,83	0,00
0129046368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000877	3374	0,00	112,83
0129046370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000878	3753	35.807,51	0,00
0129046370	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000878	4556	35.807,51	0,00
0129046370	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000878	5840	0,00	35.807,51
0129046370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000878	6141	0,00	35.807,51
0129046370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000878	3376	35.807,51	0,00
0129046370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000878	3374	0,00	35.807,51
0129046372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000879	3753	3.235,74	0,00
0129046372	4724	FGTS	Liquidacao	2025/000879	5846	0,00	3.235,74
0129046372	5846	FGTS	Liquidacao	2025/000879	4724	3.235,74	0,00
0129046372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000879	6141	0,00	3.235,74
0129046372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000879	3376	3.235,74	0,00
0129046372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000879	3374	0,00	3.235,74
0129046374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000880	3753	10.706,96	0,00
0129046374	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000880	4556	10.706,96	0,00
0129046374	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000880	5840	0,00	10.706,96
0129046374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000880	6141	0,00	10.706,96
0129046374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000880	3376	10.706,96	0,00
0129046374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000880	3374	0,00	10.706,96
0129046376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000880	11251	1.344,06	0,00
0129046376	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2025/000880	4035	1.344,06	0,00
0129046376	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2025/000880	4556	0,00	1.344,06
0129046376	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2025/000880	3753	0,00	1.344,06
0129046376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000880	3377	1.344,06	0,00
0129046376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000880	3376	0,00	1.344,06
0129046378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000881	3753	894,80	0,00
0129046378	4724	FGTS	Liquidacao	2025/000881	5846	0,00	894,80
0129046378	5846	FGTS	Liquidacao	2025/000881	4724	894,80	0,00
0129046378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000881	6141	0,00	894,80
0129046378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000881	3376	894,80	0,00
0129046378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000881	3374	0,00	894,80
0129046380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000882	3753	18.731,31	0,00
0129046380	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000882	4556	18.731,31	0,00
0129046380	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000882	5840	0,00	18.731,31
0129046380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000882	6141	0,00	18.731,31
0129046380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000882	3376	18.731,31	0,00
0129046380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000882	3374	0,00	18.731,31
0129046382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000883	3753	5.601,50	0,00
0129046382	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000883	5840	0,00	5.601,50
0129046382	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000883	4556	5.601,50	0,00
0129046382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000883	6141	0,00	5.601,50
0129046382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000883	3376	5.601,50	0,00
0129046382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000883	3374	0,00	5.601,50
0129046384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000884	3753	37.923,80	0,00
0129046384	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000884	4556	37.923,80	0,00
0129046384	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000884	5840	0,00	37.923,80
0129046384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000884	6141	0,00	37.923,80
0129046384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000884	3376	37.923,80	0,00
0129046384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000884	3374	0,00	37.923,80
0129046386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000885	3753	676,68	0,00
0129046386	4724	FGTS	Liquidacao	2025/000885	5846	0,00	676,68
0129046386	5846	FGTS	Liquidacao	2025/000885	4724	676,68	0,00
0129046386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000885	6141	0,00	676,68
0129046386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000885	3376	676,68	0,00
0129046386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000885	3374	0,00	676,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0129046388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000886	3753		13.065,07	0,00
0129046388	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000886	4556		13.065,07	0,00
0129046388	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000886	5840		0,00	13.065,07
0129046388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000886	6141		0,00	13.065,07
0129046388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000886	3376		13.065,07	0,00
0129046388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000886	3374		0,00	13.065,07
0129046390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000887	3753		5.758,47	0,00
0129046390	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000887	5840		0,00	5.758,47
0129046390	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000887	4556		5.758,47	0,00
0129046390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000887	6141		0,00	5.758,47
0129046390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000887	3376		5.758,47	0,00
0129046390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000887	3374		0,00	5.758,47
0129046392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000888	3753		19.739,49	0,00
0129046392	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000888	4556		19.739,49	0,00
0129046392	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000888	5840		0,00	19.739,49
0129046392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000888	6141		0,00	19.739,49
0129046392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000888	3376		19.739,49	0,00
0129046392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000888	3374		0,00	19.739,49
0129046394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000889	3753		376,03	0,00
0129046394	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000889	5840		0,00	376,03
0129046394	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000889	4556		376,03	0,00
0129046394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000889	6141		0,00	376,03
0129046394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000889	3376		376,03	0,00
0129046394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000889	3374		0,00	376,03
0129046396	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000890	4556		354,54	0,00
0129046396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000890	3753		354,54	0,00
0129046396	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000890	5840		0,00	354,54
0129046396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000890	6141		0,00	354,54
0129046396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000890	3376		354,54	0,00
0129046396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000890	3374		0,00	354,54
0129046398	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000891	5834		0,00	401,82
0129046398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000891	3753		401,82	0,00
0129046398	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000891	4556		401,82	0,00
0129046398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000891	6141		0,00	401,82
0129046398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000891	3376		401,82	0,00
0129046398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000891	3374		0,00	401,82
0129046400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000892	3753		827,28	0,00
0129046400	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/000892	4556		827,28	0,00
0129046400	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/000892	5834		0,00	827,28
0129046400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000892	6141		0,00	827,28
0129046400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000892	3376		827,28	0,00
0129046400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000892	3374		0,00	827,28
0129050619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000895	3749		0,00	4.800,00
0129050619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000895	12669		4.800,00	0,00
0129050619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000895	11954		0,00	4.800,00
0129050619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000895	6141		4.800,00	0,00
0129050619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000895	3367		0,00	4.800,00
0129050619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000895	3374		4.800,00	0,00
0129054889	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	2.119.133,71
0129054889	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		2.119.133,71	0,00
0129068185	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		324,00	0,00
0129068185	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	324,00
129046039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000761	3749		0,00	162.093,38
129046039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000761	12669		162.093,38	0,00
129046039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000761	11954		0,00	162.093,38
129046039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000761	6141		162.093,38	0,00
129046039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000761	3374		162.093,38	0,00
129046039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000761	3367		0,00	162.093,38
129046051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000762	3749		0,00	23.655,85
129046051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000762	12669		23.655,85	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 118	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 29 de Janeiro de 2025			
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
129046051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000762	11954	0,00	23.655,85
129046051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000762	3374	23.655,85	0,00
129046051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000762	6141	23.655,85	0,00
129046051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000762	3367	0,00	23.655,85
129046053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000763	3749	0,00	746,07
129046053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000763	12669	746,07	0,00
129046053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000763	11954	0,00	746,07
129046053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000763	3374	746,07	0,00
129046053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000763	3367	0,00	746,07
129046053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000763	6141	746,07	0,00
129046057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000764	11954	0,00	12.981,78
129046057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000764	3749	0,00	12.981,78
129046057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000764	12669	12.981,78	0,00
129046057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000764	6141	12.981,78	0,00
129046057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000764	3367	0,00	12.981,78
129046057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000764	3374	12.981,78	0,00
129046059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000765	3749	0,00	13.146,29
129046059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000765	12669	13.146,29	0,00
129046059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000765	11954	0,00	13.146,29
129046059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000765	3367	0,00	13.146,29
129046059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000765	6141	13.146,29	0,00
129046059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000765	3374	13.146,29	0,00
129046061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000766	3749	0,00	20.919,49
129046061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000766	12669	20.919,49	0,00
129046061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000766	11954	0,00	20.919,49
129046061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000766	3367	0,00	20.919,49
129046061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000766	6141	20.919,49	0,00
129046061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000766	3374	20.919,49	0,00
129046063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000767	3749	0,00	2.167,49
129046063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000767	12669	2.167,49	0,00
129046063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000767	11954	0,00	2.167,49
129046063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000767	3367	0,00	2.167,49
129046063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000767	6141	2.167,49	0,00
129046063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000767	3374	2.167,49	0,00
129046070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000768	3749	0,00	5.905,18
129046070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000768	12669	5.905,18	0,00
129046070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000768	11954	0,00	5.905,18
129046070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000768	3367	0,00	5.905,18
129046070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000768	6141	5.905,18	0,00
129046070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000768	3374	5.905,18	0,00
129046072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000769	3749	0,00	51.362,39
129046072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000769	12669	51.362,39	0,00
129046072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000769	11954	0,00	51.362,39
129046072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000769	3367	0,00	51.362,39
129046072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000769	6141	51.362,39	0,00
129046072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000769	3374	51.362,39	0,00
129046082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000770	3749	0,00	4.929,53
129046082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000770	12669	4.929,53	0,00
129046082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000770	11954	0,00	4.929,53
129046082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000770	3374	4.929,53	0,00
129046082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000770	6141	4.929,53	0,00
129046082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000770	3367	0,00	4.929,53
129046084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000771	3749	0,00	8.813,26
129046084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000771	12669	8.813,26	0,00
129046084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000771	11954	0,00	8.813,26
129046084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000771	3374	8.813,26	0,00
129046084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000771	3367	0,00	8.813,26
129046084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000771	6141	8.813,26	0,00
129046086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000772	3749	0,00	9.041,68
129046086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000772	12669	9.041,68	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 119	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129046086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000772	11954	0,00	9.041,68
129046086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000772	3374	9.041,68	0,00
129046086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000772	3367	0,00	9.041,68
129046086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000772	6141	9.041,68	0,00
129046088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000773	3749	0,00	86.592,39
129046088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000773	12669	86.592,39	0,00
129046088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000773	11954	0,00	86.592,39
129046088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000773	3374	86.592,39	0,00
129046088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000773	3367	0,00	86.592,39
129046088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000773	6141	86.592,39	0,00
129046098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000774	3749	0,00	12.144,00
129046098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000774	12669	12.144,00	0,00
129046098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000774	11954	0,00	12.144,00
129046098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000774	6141	12.144,00	0,00
129046098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000774	3374	12.144,00	0,00
129046098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000774	3367	0,00	12.144,00
129046100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000775	3749	0,00	7.501,72
129046100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000775	12669	7.501,72	0,00
129046100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000775	11954	0,00	7.501,72
129046100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000775	6141	7.501,72	0,00
129046100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000775	3374	7.501,72	0,00
129046100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000775	3367	0,00	7.501,72
129046102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000776	3749	0,00	19.145,65
129046102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000776	12669	19.145,65	0,00
129046102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000776	11954	0,00	19.145,65
129046102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000776	6141	19.145,65	0,00
129046102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000776	3374	19.145,65	0,00
129046102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000776	3367	0,00	19.145,65
129046104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000777	3749	0,00	614,91
129046104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000777	12669	614,91	0,00
129046104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000777	11954	0,00	614,91
129046104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000777	6141	614,91	0,00
129046104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000777	3374	614,91	0,00
129046104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000777	3367	0,00	614,91
129046106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000778	3749	0,00	29.652,92
129046106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000778	12669	29.652,92	0,00
129046106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000778	11954	0,00	29.652,92
129046106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000778	6141	29.652,92	0,00
129046106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000778	3374	29.652,92	0,00
129046106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000778	3367	0,00	29.652,92
129046116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000779	3749	0,00	4.857,60
129046116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000779	12669	4.857,60	0,00
129046116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000779	11954	0,00	4.857,60
129046116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000779	3374	4.857,60	0,00
129046116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000779	3367	0,00	4.857,60
129046116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000779	6141	4.857,60	0,00
129046118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000780	3749	0,00	1.406,74
129046118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000780	12669	1.406,74	0,00
129046118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000780	11954	0,00	1.406,74
129046118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000780	3374	1.406,74	0,00
129046118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000780	3367	0,00	1.406,74
129046118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000780	6141	1.406,74	0,00
129046120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000781	3749	0,00	2.667,07
129046120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000781	12669	2.667,07	0,00
129046120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000781	11954	0,00	2.667,07
129046120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000781	3374	2.667,07	0,00
129046120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000781	3367	0,00	2.667,07
129046120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000781	6141	2.667,07	0,00
129046122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000782	3749	0,00	209,32
129046122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000782	12669	209,32	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 120		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
129046122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000782	11954	0,00	209,32	
129046122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000782	3374	209,32	0,00	
129046122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000782	3367	0,00	209,32	
129046122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000782	6141	209,32	0,00	
129046124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000783	3749	0,00	182.889,43	
129046124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000783	12669	182.889,43	0,00	
129046124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000783	11954	0,00	182.889,43	
129046124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000783	3374	182.889,43	0,00	
129046124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000783	3367	0,00	182.889,43	
129046124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000783	6141	182.889,43	0,00	
129046134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000784	3749	0,00	28.312,31	
129046134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000784	12669	28.312,31	0,00	
129046134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000784	11954	0,00	28.312,31	
129046134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000784	6141	28.312,31	0,00	
129046134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000784	3374	28.312,31	0,00	
129046134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000784	3367	0,00	28.312,31	
129046136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000785	3749	0,00	6.499,70	
129046136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000785	12669	6.499,70	0,00	
129046136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000785	11954	0,00	6.499,70	
129046136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000785	6141	6.499,70	0,00	
129046136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000785	3374	6.499,70	0,00	
129046136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000785	3367	0,00	6.499,70	
129046138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000786	3749	0,00	11.753,85	
129046138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000786	12669	11.753,85	0,00	
129046138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000786	11954	0,00	11.753,85	
129046138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000786	6141	11.753,85	0,00	
129046138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000786	3374	11.753,85	0,00	
129046138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000786	3367	0,00	11.753,85	
129046140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000787	3749	0,00	27.079,39	
129046140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000787	12669	27.079,39	0,00	
129046140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000787	11954	0,00	27.079,39	
129046140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000787	6141	27.079,39	0,00	
129046140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000787	3374	27.079,39	0,00	
129046140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000787	3367	0,00	27.079,39	
129046142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000788	3749	0,00	1.387,77	
129046142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000788	12669	1.387,77	0,00	
129046142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000788	11954	0,00	1.387,77	
129046142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000788	6141	1.387,77	0,00	
129046142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000788	3374	1.387,77	0,00	
129046142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000788	3367	0,00	1.387,77	
129046144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000789	3749	0,00	4.268,24	
129046144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000789	12669	4.268,24	0,00	
129046144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000789	11954	0,00	4.268,24	
129046144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000789	6141	4.268,24	0,00	
129046144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000789	3374	4.268,24	0,00	
129046144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000789	3367	0,00	4.268,24	
129046148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000790	11954	0,00	15.708,96	
129046148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000790	3749	0,00	15.708,96	
129046148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000790	12669	15.708,96	0,00	
129046148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000790	3374	15.708,96	0,00	
129046148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000790	3367	0,00	15.708,96	
129046148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000790	6141	15.708,96	0,00	
129046156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000791	3749	0,00	2.431,98	
129046156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000791	12669	2.431,98	0,00	
129046156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000791	11954	0,00	2.431,98	
129046156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000791	6141	2.431,98	0,00	
129046156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000791	3374	2.431,98	0,00	
129046156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000791	3367	0,00	2.431,98	
129046158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000792	3749	0,00	1.197,57	
129046158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000792	12669	1.197,57	0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 121	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
129046158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000792	11954		0,00	1.197,57
129046158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000792	6141		1.197,57	0,00
129046158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000792	3374		1.197,57	0,00
129046158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000792	3367		0,00	1.197,57
129046160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000793	3749		0,00	2.662,07
129046160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000793	12669		2.662,07	0,00
129046160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000793	11954		0,00	2.662,07
129046160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000793	6141		2.662,07	0,00
129046160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000793	3374		2.662,07	0,00
129046160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000793	3367		0,00	2.662,07
129046162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000794	3749		0,00	60.991,48
129046162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000794	12669		60.991,48	0,00
129046162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000794	11954		0,00	60.991,48
129046162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000794	6141		60.991,48	0,00
129046162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000794	3374		60.991,48	0,00
129046162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000794	3367		0,00	60.991,48
129046172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000795	3749		0,00	6.729,61
129046172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000795	12669		6.729,61	0,00
129046172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000795	11954		0,00	6.729,61
129046172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000795	3374		6.729,61	0,00
129046172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000795	3367		0,00	6.729,61
129046172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000795	6141		6.729,61	0,00
129046174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000796	3749		0,00	5.794,35
129046174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000796	12669		5.794,35	0,00
129046174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000796	11954		0,00	5.794,35
129046174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000796	3374		5.794,35	0,00
129046174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000796	3367		0,00	5.794,35
129046174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000796	6141		5.794,35	0,00
129046176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000797	3749		0,00	14.168,70
129046176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000797	12669		14.168,70	0,00
129046176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000797	11954		0,00	14.168,70
129046176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000797	3374		14.168,70	0,00
129046176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000797	3367		0,00	14.168,70
129046176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000797	6141		14.168,70	0,00
129046178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000798	3749		0,00	29.077,94
129046178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000798	12669		29.077,94	0,00
129046178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000798	11954		0,00	29.077,94
129046178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000798	3374		29.077,94	0,00
129046178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000798	3367		0,00	29.077,94
129046178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000798	6141		29.077,94	0,00
129046186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000799	3749		0,00	3.826,61
129046186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000799	12669		3.826,61	0,00
129046186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000799	11954		0,00	3.826,61
129046186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000799	6141		3.826,61	0,00
129046186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000799	3374		3.826,61	0,00
129046186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000799	3367		0,00	3.826,61
129046188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000800	3749		0,00	350,00
129046188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000800	12669		350,00	0,00
129046188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000800	11954		0,00	350,00
129046188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000800	6141		350,00	0,00
129046188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000800	3374		350,00	0,00
129046188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000800	3367		0,00	350,00
129046190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000801	3749		0,00	2.842,78
129046190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000801	12669		2.842,78	0,00
129046190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000801	11954		0,00	2.842,78
129046190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000801	6141		2.842,78	0,00
129046190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000801	3374		2.842,78	0,00
129046190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000801	3367		0,00	2.842,78
129046192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000802	3749		0,00	1.974,75
129046192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000802	12669		1.974,75	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 122	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129046192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000802	11954	0,00	1.974,75
129046192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000802	6141	1.974,75	0,00
129046192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000802	3374	1.974,75	0,00
129046192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000802	3367	0,00	1.974,75
129046194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000803	3749	0,00	98.352,89
129046194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000803	12669	98.352,89	0,00
129046194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000803	11954	0,00	98.352,89
129046194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000803	6141	98.352,89	0,00
129046194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000803	3374	98.352,89	0,00
129046194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000803	3367	0,00	98.352,89
129046203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000804	11954	0,00	14.846,31
129046203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000804	3749	0,00	14.846,31
129046203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000804	12669	14.846,31	0,00
129046203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000804	6141	14.846,31	0,00
129046203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000804	3374	14.846,31	0,00
129046203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000804	3367	0,00	14.846,31
129046205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000805	3749	0,00	3.479,93
129046205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000805	12669	3.479,93	0,00
129046205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000805	11954	0,00	3.479,93
129046205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000805	6141	3.479,93	0,00
129046205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000805	3374	3.479,93	0,00
129046205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000805	3367	0,00	3.479,93
129046207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000806	3749	0,00	5.097,94
129046207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000806	12669	5.097,94	0,00
129046207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000806	11954	0,00	5.097,94
129046207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000806	6141	5.097,94	0,00
129046207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000806	3374	5.097,94	0,00
129046207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000806	3367	0,00	5.097,94
129046209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000807	3749	0,00	5.821,83
129046209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000807	12669	5.821,83	0,00
129046209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000807	11954	0,00	5.821,83
129046209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000807	6141	5.821,83	0,00
129046209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000807	3374	5.821,83	0,00
129046209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000807	3367	0,00	5.821,83
129046211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000808	3749	0,00	4.705,98
129046211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000808	12669	4.705,98	0,00
129046211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000808	11954	0,00	4.705,98
129046211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000808	6141	4.705,98	0,00
129046211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000808	3374	4.705,98	0,00
129046211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000808	3367	0,00	4.705,98
129046213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000809	3749	0,00	2.095,54
129046213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000809	12669	2.095,54	0,00
129046213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000809	11954	0,00	2.095,54
129046213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000809	6141	2.095,54	0,00
129046213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000809	3374	2.095,54	0,00
129046213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000809	3367	0,00	2.095,54
129046217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000810	11954	0,00	390,69
129046217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000810	3749	0,00	390,69
129046217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000810	12669	390,69	0,00
129046217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000810	3374	390,69	0,00
129046217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000810	3367	0,00	390,69
129046217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000810	6141	390,69	0,00
129046219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000811	3749	0,00	276,76
129046219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000811	12669	276,76	0,00
129046219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000811	11954	0,00	276,76
129046219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000811	3374	276,76	0,00
129046219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000811	3367	0,00	276,76
129046219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000811	6141	276,76	0,00
129046221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000812	3749	0,00	2.760,52
129046221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000812	12669	2.760,52	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 123	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129046221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000812	11954	0,00	2.760,52
129046221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000812	3374	2.760,52	0,00
129046221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000812	3367	0,00	2.760,52
129046221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000812	6141	2.760,52	0,00
129046223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000813	3749	0,00	1.953,47
129046223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000813	12669	1.953,47	0,00
129046223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000813	11954	0,00	1.953,47
129046223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000813	3374	1.953,47	0,00
129046223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000813	3367	0,00	1.953,47
129046223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000813	6141	1.953,47	0,00
129046227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000814	11954	0,00	390,69
129046227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000814	3749	0,00	390,69
129046227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000814	12669	390,69	0,00
129046227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000814	6141	390,69	0,00
129046227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000814	3374	390,69	0,00
129046227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000814	3367	0,00	390,69
129046229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000815	3749	0,00	1.953,47
129046229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000815	12669	1.953,47	0,00
129046229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000815	11954	0,00	1.953,47
129046229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000815	6141	1.953,47	0,00
129046229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000815	3374	1.953,47	0,00
129046229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000815	3367	0,00	1.953,47
129046234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000816	11954	0,00	761,85
129046234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000816	3749	0,00	761,85
129046234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000816	12669	761,85	0,00
129046234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000816	6141	761,85	0,00
129046234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000816	3374	761,85	0,00
129046234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000816	3367	0,00	761,85
129046236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000817	3749	0,00	390,69
129046236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000817	12669	390,69	0,00
129046236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000817	11954	0,00	390,69
129046236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000817	6141	390,69	0,00
129046236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000817	3374	390,69	0,00
129046236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000817	3367	0,00	390,69
129046243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000819	3749	0,00	4.558,12
129046243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000819	12669	4.558,12	0,00
129046243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000819	11954	0,00	4.558,12
129046243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000819	6141	4.558,12	0,00
129046243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000819	3374	4.558,12	0,00
129046243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000819	3367	0,00	4.558,12
129046248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000820	3749	0,00	911,62
129046248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000820	12669	911,62	0,00
129046248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000820	11954	0,00	911,62
129046248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000820	6141	911,62	0,00
129046248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000820	3374	911,62	0,00
129046248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000820	3367	0,00	911,62
129046365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000876	3749	0,00	2.094,95
129046365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000876	12669	2.094,95	0,00
129046365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000876	11954	0,00	2.094,95
129046365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000876	6141	2.094,95	0,00
129046365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000876	3374	2.094,95	0,00
129046365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000876	3367	0,00	2.094,95
129046367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000877	3749	0,00	112,83
129046367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000877	12669	112,83	0,00
129046367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000877	11954	0,00	112,83
129046367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000877	6141	112,83	0,00
129046367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000877	3367	0,00	112,83
129046367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000877	3374	112,83	0,00
129046369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000878	3749	0,00	35.807,51
129046369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000878	12669	35.807,51	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 124	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	29 de Janeiro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129046369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000878	11954	0,00	35.807,51
129046369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000878	6141	35.807,51	0,00
129046369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000878	3367	0,00	35.807,51
129046369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000878	3374	35.807,51	0,00
129046371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000879	3749	0,00	3.235,74
129046371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000879	12669	3.235,74	0,00
129046371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000879	11954	0,00	3.235,74
129046371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000879	6141	3.235,74	0,00
129046371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000879	3367	0,00	3.235,74
129046371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000879	3374	3.235,74	0,00
129046373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000880	3749	0,00	10.706,96
129046373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000880	12669	10.706,96	0,00
129046373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000880	11954	0,00	10.706,96
129046373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000880	6141	10.706,96	0,00
129046373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000880	3367	0,00	10.706,96
129046373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000880	3374	10.706,96	0,00
129046377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000881	12669	894,80	0,00
129046377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000881	3749	0,00	894,80
129046377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000881	11954	0,00	894,80
129046377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000881	6141	894,80	0,00
129046377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000881	3367	0,00	894,80
129046377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000881	3374	894,80	0,00
129046379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000882	3749	0,00	18.731,31
129046379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000882	12669	18.731,31	0,00
129046379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000882	11954	0,00	18.731,31
129046379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000882	6141	18.731,31	0,00
129046379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000882	3367	0,00	18.731,31
129046379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000882	3374	18.731,31	0,00
129046381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000883	3749	0,00	5.601,50
129046381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000883	12669	5.601,50	0,00
129046381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000883	11954	0,00	5.601,50
129046381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000883	6141	5.601,50	0,00
129046381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000883	3367	0,00	5.601,50
129046381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000883	3374	5.601,50	0,00
129046383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000884	3749	0,00	37.923,80
129046383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000884	12669	37.923,80	0,00
129046383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000884	11954	0,00	37.923,80
129046383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000884	6141	37.923,80	0,00
129046383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000884	3367	0,00	37.923,80
129046383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000884	3374	37.923,80	0,00
129046385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000885	3749	0,00	676,68
129046385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000885	12669	676,68	0,00
129046385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000885	11954	0,00	676,68
129046385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000885	6141	676,68	0,00
129046385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000885	3367	0,00	676,68
129046385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000885	3374	676,68	0,00
129046387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000886	3749	0,00	13.065,07
129046387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000886	12669	13.065,07	0,00
129046387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000886	11954	0,00	13.065,07
129046387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000886	6141	13.065,07	0,00
129046387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000886	3367	0,00	13.065,07
129046387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000886	3374	13.065,07	0,00
129046389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000887	3749	0,00	5.758,47
129046389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000887	12669	5.758,47	0,00
129046389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000887	11954	0,00	5.758,47
129046389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000887	6141	5.758,47	0,00
129046389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000887	3367	0,00	5.758,47
129046389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000887	3374	5.758,47	0,00
129046391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000888	3749	0,00	19.739,49
129046391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000888	12669	19.739,49	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
129046391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000888	11954	0,00	19.739,49
129046391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000888	6141	19.739,49	0,00
129046391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000888	3367	0,00	19.739,49
129046391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000888	3374	19.739,49	0,00
129046393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000889	3749	0,00	376,03
129046393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000889	12669	376,03	0,00
129046393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000889	11954	0,00	376,03
129046393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000889	6141	376,03	0,00
129046393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000889	3367	0,00	376,03
129046393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000889	3374	376,03	0,00
129046395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000890	3749	0,00	354,54
129046395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000890	12669	354,54	0,00
129046395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000890	11954	0,00	354,54
129046395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000890	6141	354,54	0,00
129046395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000890	3367	0,00	354,54
129046395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000890	3374	354,54	0,00
129046397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000891	3749	0,00	401,82
129046397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000891	12669	401,82	0,00
129046397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000891	11954	0,00	401,82
129046397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000891	6141	401,82	0,00
129046397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000891	3367	0,00	401,82
129046397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000891	3374	401,82	0,00
129046399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000892	3749	0,00	827,28
129046399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000892	12669	827,28	0,00
129046399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000892	11954	0,00	827,28
129046399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000892	6141	827,28	0,00
129046399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000892	3367	0,00	827,28
129046399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000892	3374	827,28	0,00
Total						10.405.937,31	10.405.937,31

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130045611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000557	3753	0,00	28.494,70
0130045611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000557	12464	28.494,70	0,00
0130045611	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000557	9033	0,00	28.494,70
0130045611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000557	3759	28.494,70	0,00
0130045611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000557	3376	0,00	28.494,70
0130045611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000557	3377	28.494,70	0,00
0130050808	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/000022	6772	4.974,76	0,00
0130050808	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/000022	9628	0,00	4.974,76
0130050808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000022	3753	4.974,76	0,00
0130050808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000022	6141	0,00	4.974,76
0130050808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000022	3376	4.974,76	0,00
0130050808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000022	3374	0,00	4.974,76
0130050815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000187	6141	0,00	1.254,00
0130050815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000187	3753	1.254,00	0,00
0130050815	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000187	9033	1.254,00	0,00
0130050815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000187	5940	0,00	1.254,00
0130050815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000187	3374	0,00	1.254,00
0130050815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000187	3376	1.254,00	0,00
0130050822	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000187	3740	0,00	1.254,00
0130050822	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000187	11930	1.254,00	0,00
0130050881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000900	12669	287,27	0,00
0130050881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000900	3749	0,00	287,27
0130050881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000900	11954	0,00	287,27
0130050881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000900	6141	287,27	0,00
0130050881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000900	3367	0,00	287,27
0130050881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000900	3374	287,27	0,00
0130050888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000901	11954	0,00	526,61
0130050888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000901	3749	0,00	526,61
0130050888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000901	12669	526,61	0,00
0130050888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000901	3374	526,61	0,00
0130050888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000901	3367	0,00	526,61
0130050888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000901	6141	526,61	0,00
0130050895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000902	12669	486,00	0,00
0130050895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000902	3749	0,00	486,00
0130050895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000902	11954	0,00	486,00
0130050895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000902	6141	486,00	0,00
0130050895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000902	3367	0,00	486,00
0130050895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000902	3374	486,00	0,00
0130050922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000903	11954	1.480,00	0,00
0130050922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000903	12668	0,00	1.480,00
0130050922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000903	3371	0,00	1.480,00
0130050922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000903	3367	1.480,00	0,00
0130050922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000903	12669	1.480,00	0,00
0130050922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000903	3749	0,00	1.480,00
0130050922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000903	11954	0,00	1.480,00
0130050922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000903	3367	0,00	1.480,00
0130050922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000903	3374	1.480,00	0,00
0130050922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000903	6141	1.480,00	0,00
0130050944	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000665	9033	0,00	100,00
0130050944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000665	3759	100,00	0,00
0130050944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000665	3753	0,00	100,00
0130050944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000665	12369	100,00	0,00
0130050944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000665	3377	100,00	0,00
0130050944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000665	3376	0,00	100,00
0130050951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000666	12369	200,00	0,00
0130050951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000666	3753	0,00	200,00
0130050951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000666	3759	200,00	0,00
0130050951	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000666	9033	0,00	200,00
0130050951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000666	3376	0,00	200,00
0130050951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000666	3377	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130050958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000022	6772	0,00	4.974,76
0130050958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000022	3759	4.974,76	0,00
0130050958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000022	3753	0,00	4.974,76
0130050958	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000022	12120	4.974,76	0,00
0130050958	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/000022	12464	4.974,76	0,00
0130050958	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/000022	11298	0,00	4.974,76
0130050958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000022	3377	4.974,76	0,00
0130050958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000022	3376	0,00	4.974,76
0130050967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000453	5940	0,00	3.250,00
0130050967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000453	6141	0,00	3.250,00
0130050967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000453	3753	3.250,00	0,00
0130050967	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000453	9033	3.250,00	0,00
0130050967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000453	3374	0,00	3.250,00
0130050967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000453	3376	3.250,00	0,00
0130050975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000453	3757	65,33	0,00
0130050975	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000453	3753	0,00	65,33
0130050975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000453	12648	65,33	0,00
0130050975	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000453	9033	0,00	65,33
0130050975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000453	3377	65,33	0,00
0130050975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000453	3376	0,00	65,33
0130054897	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	254.470,10
0130054897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	254.470,10	0,00
0130054900	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	2.090.513,57	0,00
0130054900	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	2.090.513,57
0130054903	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	2.090.513,57
0130054903	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	2.090.513,57	0,00
0130055426	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	489,82	0,00
0130055426	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	489,82
0130059497	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	251.410,82	0,00
0130059497	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	251.410,82
0130060315	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.617,19
0130060315	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.617,19	0,00
0130060657	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	26,69	0,00
0130060657	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	26,69
0130066574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/003598	3753	0,00	841,56
0130066574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/003598	3759	841,56	0,00
0130066574	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pag Sub Re	2024/003598	13073	841,56	0,00
0130066574	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pag Sub Re	2024/003598	8965	0,00	841,56
0130066574	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2024/003598	3419	841,56	0,00
0130066574	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/003598	3418	0,00	841,56
0130068188	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	324,00
0130068188	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	324,00	0,00
Total						4.839.359,49	4.839.359,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131051299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000200	5940	0,00	5.900,00
0131051299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000200	6141	0,00	5.900,00
0131051299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000200	9033	5.900,00	0,00
0131051299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000200	3753	5.900,00	0,00
0131051299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000200	3374	0,00	5.900,00
0131051299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000200	3376	5.900,00	0,00
0131051306	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000200	3740	0,00	5.900,00
0131051306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000200	11930	5.900,00	0,00
0131051473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000909	12669	100,00	0,00
0131051473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000909	3749	0,00	100,00
0131051473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000909	11954	0,00	100,00
0131051473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000909	6141	100,00	0,00
0131051473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000909	3367	0,00	100,00
0131051473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000909	3374	100,00	0,00
0131051485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000909	3753	100,00	0,00
0131051485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000909	6141	0,00	100,00
0131051485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000909	9428	0,00	100,00
0131051485	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000909	9033	100,00	0,00
0131051485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000909	3376	100,00	0,00
0131051485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000909	3374	0,00	100,00
0131051510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0131051764	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					
0131051764	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					
0131051764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.574,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0131051764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.574,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052287	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000803	1201	0,00	66.357,76
0131052287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000803	3759	66.357,76	0,00
0131052287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000803	3753	0,00	66.357,76
0131052287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000803	12167	66.357,76	0,00
0131052287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000803	3377	66.357,76	0,00
0131052287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000803	3376	0,00	66.357,76
0131052294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000804	3759	14.846,31	0,00
0131052294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000804	3753	0,00	14.846,31
0131052294	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000804	1201	0,00	14.846,31
0131052294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000804	3376	0,00	14.846,31
0131052294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000804	3377	14.846,31	0,00
0131052294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000804	12167	14.846,31	0,00
0131052302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000805	1201	0,00	3.479,93
0131052302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000805	3753	0,00	3.479,93
0131052302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000805	3759	3.479,93	0,00
0131052302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000805	12167	3.479,93	0,00
0131052302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000805	3377	3.479,93	0,00
0131052302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000805	3376	0,00	3.479,93
0131052309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000806	3759	5.097,94	0,00
0131052309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000806	3753	0,00	5.097,94
0131052309	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000806	1201	0,00	5.097,94
0131052309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000806	3376	0,00	5.097,94
0131052309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000806	3377	5.097,94	0,00
0131052309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000806	12167	5.097,94	0,00
0131052316	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000807	1203	0,00	5.821,83
0131052316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000807	3753	0,00	5.821,83
0131052316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000807	3759	5.821,83	0,00
0131052316	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000807	12167	5.821,83	0,00
0131052316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000807	3377	5.821,83	0,00
0131052316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000807	3376	0,00	5.821,83
0131052323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000808	3759	4.705,98	0,00
0131052323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000808	3753	0,00	4.705,98
0131052323	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000808	1201	0,00	4.705,98
0131052323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000808	3376	0,00	4.705,98
0131052323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000808	3377	4.705,98	0,00
0131052323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000808	12167	4.705,98	0,00
0131052330	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000790	1201	0,00	9.562,79
0131052330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000790	3759	9.562,79	0,00
0131052330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000790	3753	0,00	9.562,79
0131052330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000790	12167	9.562,79	0,00
0131052330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000790	3377	9.562,79	0,00
0131052330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000790	3376	0,00	9.562,79
0131052337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000791	3753	0,00	2.431,98
0131052337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000791	3759	2.431,98	0,00
0131052337	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000791	1201	0,00	2.431,98
0131052337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000791	3376	0,00	2.431,98
0131052337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000791	3377	2.431,98	0,00
0131052337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000791	12167	2.431,98	0,00
0131052344	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000792	1201	0,00	1.197,57
0131052344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000792	3759	1.197,57	0,00
0131052344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000792	3753	0,00	1.197,57
0131052344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000792	12167	1.197,57	0,00
0131052344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000792	3377	1.197,57	0,00
0131052344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000792	3376	0,00	1.197,57
0131052351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000793	3753	0,00	2.662,07
0131052351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000793	3759	2.662,07	0,00
0131052351	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000793	1203	0,00	2.662,07
0131052351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000793	3376	0,00	2.662,07
0131052351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000793	3377	2.662,07	0,00
0131052351	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000793	12167	2.662,07	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052358	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000813	1201	0,00	1.765,27
0131052358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000813	3759	1.765,27	0,00
0131052358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000813	3753	0,00	1.765,27
0131052358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000813	12167	1.765,27	0,00
0131052358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000813	3377	1.765,27	0,00
0131052358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000813	3376	0,00	1.765,27
0131052365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000814	3753	0,00	390,69
0131052365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000814	3759	390,69	0,00
0131052365	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000814	1201	0,00	390,69
0131052365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000814	3376	0,00	390,69
0131052365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000814	3377	390,69	0,00
0131052365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000814	12167	390,69	0,00
0131052372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000815	1201	0,00	1.255,28
0131052372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000815	3759	1.255,28	0,00
0131052372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000815	3753	0,00	1.255,28
0131052372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000815	12167	1.255,28	0,00
0131052372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000815	3377	1.255,28	0,00
0131052372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000815	3376	0,00	1.255,28
0131052397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000816	3753	0,00	761,85
0131052397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000816	3759	761,85	0,00
0131052397	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000816	1201	0,00	761,85
0131052397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000816	3376	0,00	761,85
0131052397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000816	3377	761,85	0,00
0131052397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000816	12167	761,85	0,00
0131052404	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000817	1201	0,00	390,69
0131052404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000817	3759	390,69	0,00
0131052404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000817	3753	0,00	390,69
0131052404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000817	12167	390,69	0,00
0131052404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000817	3377	390,69	0,00
0131052404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000817	3376	0,00	390,69
0131052446	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000225	3757	0,00	12.878,95
0131052446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000225	3763	12.878,95	0,00
0131052446	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000225	12645	0,00	12.878,95
0131052446	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000225	12167	12.878,95	0,00
0131052451	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000226	12167	63.052,09	0,00
0131052451	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000226	12645	0,00	63.052,09
0131052451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000226	3763	63.052,09	0,00
0131052451	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000226	3757	0,00	63.052,09
0131052456	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000227	3757	0,00	4.575,64
0131052456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000227	3763	4.575,64	0,00
0131052456	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000227	12645	0,00	4.575,64
0131052456	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000227	12167	4.575,64	0,00
0131052461	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000228	12167	10.148,77	0,00
0131052461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000228	12645	0,00	10.148,77
0131052461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000228	3763	10.148,77	0,00
0131052461	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000228	3757	0,00	10.148,77
0131052491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000819	3753	0,00	3.629,63
0131052491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000819	3759	3.629,63	0,00
0131052491	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000819	1201	0,00	3.629,63
0131052491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000819	3376	0,00	3.629,63
0131052491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000819	3377	3.629,63	0,00
0131052491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000819	12369	3.629,63	0,00
0131052498	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000820	1201	0,00	911,62
0131052498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000820	3759	911,62	0,00
0131052498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000820	3753	0,00	911,62
0131052498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000820	12369	911,62	0,00
0131052498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000820	3377	911,62	0,00
0131052498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000820	3376	0,00	911,62
0131052510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000761	3753	0,00	95.727,15
0131052510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000761	3759	95.727,15	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052510	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000761	1201	0,00	95.727,15
0131052510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000761	3376	0,00	95.727,15
0131052510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000761	3377	95.727,15	0,00
0131052510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000761	12369	95.727,15	0,00
0131052517	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000762	1201	0,00	23.655,85
0131052517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000762	3759	23.655,85	0,00
0131052517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000762	3753	0,00	23.655,85
0131052517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000762	12369	23.655,85	0,00
0131052517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000762	3377	23.655,85	0,00
0131052517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000762	3376	0,00	23.655,85
0131052524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000763	3753	0,00	690,12
0131052524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000763	3759	690,12	0,00
0131052524	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000763	1201	0,00	690,12
0131052524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000763	3376	0,00	690,12
0131052524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000763	3377	690,12	0,00
0131052524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000763	12369	690,12	0,00
0131052531	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000764	1201	0,00	12.981,78
0131052531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000764	3759	12.981,78	0,00
0131052531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000764	3753	0,00	12.981,78
0131052531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000764	12369	12.981,78	0,00
0131052531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000764	3377	12.981,78	0,00
0131052531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000764	3376	0,00	12.981,78
0131052538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000765	3753	0,00	13.146,29
0131052538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000765	3759	13.146,29	0,00
0131052538	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000765	1201	0,00	13.146,29
0131052538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000765	3376	0,00	13.146,29
0131052538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000765	3377	13.146,29	0,00
0131052538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000765	12369	13.146,29	0,00
0131052545	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000766	1203	0,00	20.919,49
0131052545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000766	3759	20.919,49	0,00
0131052545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000766	3753	0,00	20.919,49
0131052545	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000766	12369	20.919,49	0,00
0131052545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000766	3377	20.919,49	0,00
0131052545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000766	3376	0,00	20.919,49
0131052552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000767	3753	0,00	818,16
0131052552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000767	3759	818,16	0,00
0131052552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000767	1201	0,00	818,16
0131052552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000767	3376	0,00	818,16
0131052552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000767	3377	818,16	0,00
0131052552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000767	12369	818,16	0,00
0131052559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000769	1201	0,00	23.313,07
0131052559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000769	3759	23.313,07	0,00
0131052559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000769	3753	0,00	23.313,07
0131052559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000769	12369	23.313,07	0,00
0131052559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000769	3377	23.313,07	0,00
0131052559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000769	3376	0,00	23.313,07
0131052566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000770	3759	4.929,53	0,00
0131052566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000770	3753	0,00	4.929,53
0131052566	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000770	1201	0,00	4.929,53
0131052566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000770	3376	0,00	4.929,53
0131052566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000770	3377	4.929,53	0,00
0131052566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000770	12369	4.929,53	0,00
0131052573	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000771	1201	0,00	8.813,26
0131052573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000771	3753	0,00	8.813,26
0131052573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000771	3759	8.813,26	0,00
0131052573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000771	12369	8.813,26	0,00
0131052573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000771	3377	8.813,26	0,00
0131052573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000771	3376	0,00	8.813,26
0131052580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000772	3759	9.041,68	0,00
0131052580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000772	3753	0,00	9.041,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052580	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000772	1203	0,00	9.041,68
0131052580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000772	3376	0,00	9.041,68
0131052580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000772	3377	9.041,68	0,00
0131052580	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000772	12369	9.041,68	0,00
0131052587	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000782	1201	0,00	209,32
0131052587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000782	3753	0,00	209,32
0131052587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000782	3759	209,32	0,00
0131052587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000782	12369	209,32	0,00
0131052587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000782	3377	209,32	0,00
0131052587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000782	3376	0,00	209,32
0131052594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000783	3759	86.882,99	0,00
0131052594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000783	3753	0,00	86.882,99
0131052594	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000783	1201	0,00	86.882,99
0131052594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000783	3376	0,00	86.882,99
0131052594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000783	3377	86.882,99	0,00
0131052594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000783	12369	86.882,99	0,00
0131052601	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000784	1201	0,00	28.312,31
0131052601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000784	3753	0,00	28.312,31
0131052601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000784	3759	28.312,31	0,00
0131052601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000784	12369	28.312,31	0,00
0131052601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000784	3377	28.312,31	0,00
0131052601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000784	3376	0,00	28.312,31
0131052608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000785	3759	6.499,70	0,00
0131052608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000785	3753	0,00	6.499,70
0131052608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000785	1201	0,00	6.499,70
0131052608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000785	3376	0,00	6.499,70
0131052608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000785	3377	6.499,70	0,00
0131052608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000785	12369	6.499,70	0,00
0131052627	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000786	1201	0,00	11.753,85
0131052627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000786	3753	0,00	11.753,85
0131052627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000786	3759	11.753,85	0,00
0131052627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000786	12369	11.753,85	0,00
0131052627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000786	3377	11.753,85	0,00
0131052627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000786	3376	0,00	11.753,85
0131052634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000787	3759	27.079,39	0,00
0131052634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000787	3753	0,00	27.079,39
0131052634	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000787	1203	0,00	27.079,39
0131052634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000787	3376	0,00	27.079,39
0131052634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000787	3377	27.079,39	0,00
0131052634	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000787	12369	27.079,39	0,00
0131052641	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000788	1201	0,00	1.387,77
0131052641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000788	3753	0,00	1.387,77
0131052641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000788	3759	1.387,77	0,00
0131052641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000788	12369	1.387,77	0,00
0131052641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000788	3377	1.387,77	0,00
0131052641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000788	3376	0,00	1.387,77
0131052648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000789	3759	2.987,77	0,00
0131052648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000789	3753	0,00	2.987,77
0131052648	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000789	1575	0,00	2.987,77
0131052648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000789	3376	0,00	2.987,77
0131052648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000789	3377	2.987,77	0,00
0131052648	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2025/000789	12369	2.987,77	0,00
0131052655	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000794	1201	0,00	24.662,28
0131052655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000794	3753	0,00	24.662,28
0131052655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000794	3759	24.662,28	0,00
0131052655	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000794	12369	24.662,28	0,00
0131052655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000794	3377	24.662,28	0,00
0131052655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000794	3376	0,00	24.662,28
0131052662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000795	3759	6.729,61	0,00
0131052662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000795	3753	0,00	6.729,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052662	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000795	1201	0,00	6.729,61
0131052662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000795	3376	0,00	6.729,61
0131052662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000795	3377	6.729,61	0,00
0131052662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000795	12369	6.729,61	0,00
0131052669	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000796	1201	0,00	5.794,35
0131052669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000796	3753	0,00	5.794,35
0131052669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000796	3759	5.794,35	0,00
0131052669	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000796	12369	5.794,35	0,00
0131052669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000796	3377	5.794,35	0,00
0131052669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000796	3376	0,00	5.794,35
0131052676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000797	3759	14.168,70	0,00
0131052676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000797	3753	0,00	14.168,70
0131052676	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000797	1203	0,00	14.168,70
0131052676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000797	3376	0,00	14.168,70
0131052676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000797	3377	14.168,70	0,00
0131052676	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000797	12369	14.168,70	0,00
0131052725	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000174	3749	0,00	65,00
0131052725	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2025/000174	12167	65,00	0,00
0131052725	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000174	4034	0,00	65,00
0131052725	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000174	3749	65,00	0,00
0131052725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000174	11251	0,00	65,00
0131052725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000174	3763	65,00	0,00
0131052739	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000175	3749	1.344,06	0,00
0131052739	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000175	4035	0,00	1.344,06
0131052739	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/000175	12167	1.344,06	0,00
0131052739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000175	3749	0,00	1.344,06
0131052739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000175	11251	0,00	1.344,06
0131052739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000175	3763	1.344,06	0,00
0131052753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000812	3753	0,00	2.760,52
0131052753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000812	3759	2.760,52	0,00
0131052753	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/000812	1201	0,00	2.760,52
0131052753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000812	3377	2.760,52	0,00
0131052753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000812	3376	0,00	2.760,52
0131052753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000812	13073	2.760,52	0,00
0131052760	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/000768	1201	0,00	5.905,18
0131052760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000768	3759	5.905,18	0,00
0131052760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000768	3753	0,00	5.905,18
0131052760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000768	13073	5.905,18	0,00
0131052760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000768	3376	0,00	5.905,18
0131052760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000768	3377	5.905,18	0,00
0131052840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000798	3753	0,00	14.472,57
0131052840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000798	3759	14.472,57	0,00
0131052840	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000798	1201	0,00	14.472,57
0131052840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000798	3377	14.472,57	0,00
0131052840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000798	3376	0,00	14.472,57
0131052840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000798	12464	14.472,57	0,00
0131052847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000799	1201	0,00	3.826,61
0131052847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000799	3759	3.826,61	0,00
0131052847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000799	3753	0,00	3.826,61
0131052847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000799	12464	3.826,61	0,00
0131052847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000799	3376	0,00	3.826,61
0131052847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000799	3377	3.826,61	0,00
0131052854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000800	3753	0,00	350,00
0131052854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000800	3759	350,00	0,00
0131052854	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000800	1201	0,00	350,00
0131052854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000800	3377	350,00	0,00
0131052854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000800	3376	0,00	350,00
0131052854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000800	12464	350,00	0,00
0131052861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000801	1201	0,00	2.842,78
0131052861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000801	3759	2.842,78	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000801	3753	0,00	2.842,78
0131052861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000801	12464	2.842,78	0,00
0131052861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000801	3376	0,00	2.842,78
0131052861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000801	3377	2.842,78	0,00
0131052868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000802	3753	0,00	1.974,75
0131052868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000802	3759	1.974,75	0,00
0131052868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000802	1203	0,00	1.974,75
0131052868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000802	3377	1.974,75	0,00
0131052868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000802	3376	0,00	1.974,75
0131052868	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000802	12464	1.974,75	0,00
0131052875	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000809	1201	0,00	1.894,55
0131052875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000809	3759	1.894,55	0,00
0131052875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000809	3753	0,00	1.894,55
0131052875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000809	12464	1.894,55	0,00
0131052875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000809	3376	0,00	1.894,55
0131052875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000809	3377	1.894,55	0,00
0131052882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000810	3753	0,00	390,69
0131052882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000810	3759	390,69	0,00
0131052882	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000810	1201	0,00	390,69
0131052882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000810	3377	390,69	0,00
0131052882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000810	3376	0,00	390,69
0131052882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000810	12464	390,69	0,00
0131052889	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000811	1203	0,00	276,76
0131052889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000811	3759	276,76	0,00
0131052889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000811	3753	0,00	276,76
0131052889	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000811	12464	276,76	0,00
0131052889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000811	3376	0,00	276,76
0131052889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000811	3377	276,76	0,00
0131052896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000774	3753	0,00	12.144,00
0131052896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000774	3759	12.144,00	0,00
0131052896	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000774	1201	0,00	12.144,00
0131052896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000774	3377	12.144,00	0,00
0131052896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000774	3376	0,00	12.144,00
0131052896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000774	12733	12.144,00	0,00
0131052903	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000773	1201	0,00	44.303,55
0131052903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000773	3759	44.303,55	0,00
0131052903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000773	3753	0,00	44.303,55
0131052903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000773	12733	44.303,55	0,00
0131052903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000773	3376	0,00	44.303,55
0131052903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000773	3377	44.303,55	0,00
0131052910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000775	3753	0,00	7.501,72
0131052910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000775	3759	7.501,72	0,00
0131052910	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000775	1201	0,00	7.501,72
0131052910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000775	3377	7.501,72	0,00
0131052910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000775	3376	0,00	7.501,72
0131052910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000775	12733	7.501,72	0,00
0131052917	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000776	1203	0,00	19.145,65
0131052917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000776	3759	19.145,65	0,00
0131052917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000776	3753	0,00	19.145,65
0131052917	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000776	12733	19.145,65	0,00
0131052917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000776	3376	0,00	19.145,65
0131052917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000776	3377	19.145,65	0,00
0131052924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000777	3753	0,00	614,91
0131052924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000777	3759	614,91	0,00
0131052924	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000777	1201	0,00	614,91
0131052924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000777	3376	0,00	614,91
0131052924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000777	3377	614,91	0,00
0131052924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000777	12733	614,91	0,00
0131052931	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000778	1201	0,00	19.943,40
0131052931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000778	3759	19.943,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131052931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000778	3753	0,00	19.943,40
0131052931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000778	12733	19.943,40	0,00
0131052931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000778	3377	19.943,40	0,00
0131052931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000778	3376	0,00	19.943,40
0131052938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000779	3753	0,00	4.857,60
0131052938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000779	3759	4.857,60	0,00
0131052938	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000779	1201	0,00	4.857,60
0131052938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000779	3376	0,00	4.857,60
0131052938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000779	3377	4.857,60	0,00
0131052938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000779	12733	4.857,60	0,00
0131052945	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000780	1201	0,00	1.406,74
0131052945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000780	3759	1.406,74	0,00
0131052945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000780	3753	0,00	1.406,74
0131052945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/000780	12733	1.406,74	0,00
0131052945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000780	3377	1.406,74	0,00
0131052945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000780	3376	0,00	1.406,74
0131052952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000781	3753	0,00	2.667,07
0131052952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000781	3759	2.667,07	0,00
0131052952	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000781	1203	0,00	2.667,07
0131052952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000781	3377	2.667,07	0,00
0131052952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000781	3376	0,00	2.667,07
0131052952	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/000781	12733	2.667,07	0,00
0131053056	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000236	12167	5.116,13	0,00
0131053056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000236	3763	5.116,13	0,00
0131053056	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000236	3757	0,00	5.116,13
0131053056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000236	12656	0,00	5.116,13
0131053061	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000237	12656	0,00	36.230,53
0131053061	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000237	3757	0,00	36.230,53
0131053061	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000237	3763	36.230,53	0,00
0131053061	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000237	12167	36.230,53	0,00
0131053073	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000238	12167	3.061,42	0,00
0131053073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000238	3763	3.061,42	0,00
0131053073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000238	3757	0,00	3.061,42
0131053073	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000238	12656	0,00	3.061,42
0131053078	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000239	12656	0,00	4.657,58
0131053078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000239	3757	0,00	4.657,58
0131053078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000239	3763	4.657,58	0,00
0131053078	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000239	12167	4.657,58	0,00
0131053117	12650	SINDACS	Pagto Extr	2025/000229	12166	169,44	0,00
0131053117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000229	3763	169,44	0,00
0131053117	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000229	3757	0,00	169,44
0131053117	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000229	12650	0,00	169,44
0131053122	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000230	12650	0,00	225,92
0131053122	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000230	3757	0,00	225,92
0131053122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000230	3763	225,92	0,00
0131053122	12650	SINDACS	Pagto Extr	2025/000230	12166	225,92	0,00
0131053127	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2025/000235	12166	164,79	0,00
0131053127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000235	3763	164,79	0,00
0131053127	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000235	3757	0,00	164,79
0131053127	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000235	12653	0,00	164,79
0131053157	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000240	12657	0,00	471,08
0131053157	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000240	3757	0,00	471,08
0131053157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000240	3763	471,08	0,00
0131053157	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000240	12166	471,08	0,00
0131053162	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000241	12166	15.830,56	0,00
0131053162	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000241	3763	15.830,56	0,00
0131053162	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000241	3757	0,00	15.830,56
0131053162	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000241	12657	0,00	15.830,56
0131053167	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000242	12657	0,00	3.257,04
0131053167	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000242	3757	0,00	3.257,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131053167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000242	3763		3.257,04	0,00
0131053167	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/000242	12166		3.257,04	0,00
0131053202	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000231	12166		1.171,37	0,00
0131053202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000231	3763		1.171,37	0,00
0131053202	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000231	3757		0,00	1.171,37
0131053202	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000231	12652		0,00	1.171,37
0131053207	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000232	12652		0,00	7.589,74
0131053207	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000232	3757		0,00	7.589,74
0131053207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000232	3763		7.589,74	0,00
0131053207	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000232	12166		7.589,74	0,00
0131053212	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000233	12166		1.233,45	0,00
0131053212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000233	3763		1.233,45	0,00
0131053212	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000233	3757		0,00	1.233,45
0131053212	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000233	12652		0,00	1.233,45
0131053217	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000234	12652		0,00	2.152,55
0131053217	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000234	3757		0,00	2.152,55
0131053217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000234	3763		2.152,55	0,00
0131053217	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000234	12166		2.152,55	0,00
0131053257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000220	3763		556,06	0,00
0131053257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000220	3757		0,00	556,06
0131053257	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000220	12167		556,06	0,00
0131053257	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000220	4338		0,00	556,06
0131053262	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000219	4338		0,00	2.667,90
0131053262	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000219	12167		2.667,90	0,00
0131053262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000219	3757		0,00	2.667,90
0131053262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000219	3763		2.667,90	0,00
0131053267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000218	3763		14.304,28	0,00
0131053267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000218	3757		0,00	14.304,28
0131053267	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000218	12167		14.304,28	0,00
0131053267	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000218	4338		0,00	14.304,28
0131053272	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000217	4338		0,00	1.818,21
0131053272	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000217	12167		1.818,21	0,00
0131053272	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000217	3757		0,00	1.818,21
0131053272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000217	3763		1.818,21	0,00
0131053277	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000216	3763		44.747,01	0,00
0131053277	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000216	3757		0,00	44.747,01
0131053277	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000216	12167		44.747,01	0,00
0131053277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000216	4338		0,00	44.747,01
0131053282	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000215	4338		0,00	3.710,94
0131053282	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/000215	12167		3.710,94	0,00
0131053282	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000215	3757		0,00	3.710,94
0131053282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000215	3763		3.710,94	0,00
0131053302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000214	3763		197,18	0,00
0131053302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000214	3757		0,00	197,18
0131053302	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2025/000214	12167		197,18	0,00
0131053302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000214	4036		0,00	197,18
0131053474	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000225	12645		0,00	544,01
0131053474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000225	3763		544,01	0,00
0131053474	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000225	3757		0,00	544,01
0131053474	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/000225	12167		544,01	0,00
0131053496	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000909	9033		0,00	100,00
0131053496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000909	3753		0,00	100,00
0131053496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000909	3759		100,00	0,00
0131053496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000909	12369		100,00	0,00
0131053496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000909	3377		100,00	0,00
0131053496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000909	3376		0,00	100,00
0131053515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000200	12166		5.900,00	0,00
0131053515	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000200	9033		0,00	5.900,00
0131053515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000200	3759		5.900,00	0,00
0131053515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000200	3753		0,00	5.900,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131053515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000200	3377	5.900,00	0,00
0131053515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000200	3376	0,00	5.900,00
0131053982	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	1.943.525,30	0,00
		Contrato: 188 - Ano: 2024					
0131053982	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	1.943.525,30
		Contrato: 188 - Ano: 2024					
0131054037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000010	5878	0,00	1.073,75
0131054037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000010	6141	0,00	1.073,75
0131054037	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000010	9033	1.073,75	0,00
0131054037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000010	3753	1.073,75	0,00
0131054037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000010	3374	0,00	1.073,75
0131054037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000010	3376	1.073,75	0,00
0131054045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000010	3757	2,59	0,00
0131054045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000010	3753	0,00	2,59
0131054045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000010	12647	2,59	0,00
0131054045	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000010	9033	0,00	2,59
0131054045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000010	3377	2,59	0,00
0131054045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000010	3376	0,00	2,59
0131054052	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000010	3708	1.073,75	0,00
0131054052	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000010	3707	0,00	1.073,75
0131054092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000011	6141	0,00	264,25
0131054092	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/000011	9033	264,25	0,00
0131054092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000011	3753	264,25	0,00
0131054092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000011	5878	0,00	264,25
0131054092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000011	3374	0,00	264,25
0131054092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000011	3376	264,25	0,00
0131054100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000011	12647	0,63	0,00
0131054100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000011	3757	0,63	0,00
0131054100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000011	3753	0,00	0,63
0131054100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000011	9033	0,00	0,63
0131054100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000011	3377	0,63	0,00
0131054100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000011	3376	0,00	0,63
0131054107	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000011	3708	264,25	0,00
0131054107	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000011	3707	0,00	264,25
0131054219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000918	11954	0,00	200,00
0131054219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000918	3749	0,00	200,00
0131054219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000918	12669	200,00	0,00
0131054219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000918	6141	200,00	0,00
0131054219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000918	3367	0,00	200,00
0131054219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000918	3374	200,00	0,00
0131054226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000918	9428	0,00	200,00
0131054226	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000918	9033	200,00	0,00
0131054226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000918	3753	200,00	0,00
0131054226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000918	6141	0,00	200,00
0131054226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000918	3376	200,00	0,00
0131054226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000918	3374	0,00	200,00
0131054242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000919	3749	0,00	100,00
0131054242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000919	12669	100,00	0,00
0131054242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000919	11954	0,00	100,00
0131054242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000919	6141	100,00	0,00
0131054242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000919	3367	0,00	100,00
0131054242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000919	3374	100,00	0,00
0131054252	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000919	9033	100,00	0,00
0131054252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000919	9428	0,00	100,00
0131054252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000919	3753	100,00	0,00
0131054252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000919	6141	0,00	100,00
0131054252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000919	3376	100,00	0,00
0131054252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000919	3374	0,00	100,00
0131054906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	3.812,42
0131054906	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	3.812,42	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131055052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000925	12669		896,04	0,00
0131055052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000925	3749		0,00	896,04
0131055052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000925	11954		0,00	896,04
0131055052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000925	6141		896,04	0,00
0131055052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000925	3367		0,00	896,04
0131055052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000925	3374		896,04	0,00
0131055059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000925	3753		896,04	0,00
0131055059	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/000925	9033		896,04	0,00
0131055059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000925	6141		0,00	896,04
0131055059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000925	5878		0,00	896,04
0131055059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000925	3376		896,04	0,00
0131055059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000925	3374		0,00	896,04
0131055066	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000925	3708		896,04	0,00
0131055066	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000925	3707		0,00	896,04
0131055070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000925	12647		2,15	0,00
0131055070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000925	3757		2,15	0,00
0131055070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000925	3753		0,00	2,15
0131055070	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000925	9033		0,00	2,15
0131055070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000925	3377		2,15	0,00
0131055070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000925	3376		0,00	2,15
0131055111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000928	11954		0,00	2.000,00
0131055111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000928	3749		0,00	2.000,00
0131055111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000928	12669		2.000,00	0,00
0131055111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000928	6141		2.000,00	0,00
0131055111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000928	3367		0,00	2.000,00
0131055111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000928	3374		2.000,00	0,00
0131057343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000010	11954		381,95	0,00
0131057343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000010	12669		0,00	381,95
0131057343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000010	3749		381,95	0,00
0131057343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000010	3374		0,00	381,95
0131057343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000010	3367		381,95	0,00
0131057343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000010	6141		0,00	381,95
0131061432	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		2,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061432	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		2,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532		0,00	2,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061432	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061432	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	2,01
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061432	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude					
0131061439	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00	2,01
0131061439	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372		2,01	0,00
0131062457	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000226	9033		420,00	0,00
0131062457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000226	3753		420,00	0,00
0131062457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000226	6141		0,00	420,00
0131062457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000226	5940		0,00	420,00
0131062457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000226	3376		420,00	0,00
0131062457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000226	3374		0,00	420,00
0131064762	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/001181	12464		149,94	0,00
0131064762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/001181	3759		149,94	0,00
0131064762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/001181	3753		0,00	149,94
0131064762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2024/001181	9030		0,00	149,94
0131064762	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/001181	3410		149,94	0,00
0131064762	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/001181	3409		0,00	149,94
0131064769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000017	12647		0,00	7,56
0131064769	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000017	12464		7,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131064769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000017	3763	7,56	0,00
0131064769	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000017	3757	0,00	7,56
0131068196	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	422.246,78	0,00
0131068196	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	422.246,78
0131068199	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	3.887,17	0,00
0131068199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	3.887,17
0131068280	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	230.365,43
0131068280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	230.365,43	0,00
0131068293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000226	3753	0,00	420,00
0131068293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000226	3759	420,00	0,00
0131068293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000226	12369	420,00	0,00
0131068293	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000226	9033	0,00	420,00
0131068293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000226	3377	420,00	0,00
0131068293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000226	3376	0,00	420,00
0131068909	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	3.887,17	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131068909	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.887,17	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131068909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.887,17
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131068909	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.887,17	0,00
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131068909	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	3.887,17
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131068909	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.887,17
Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0131069467	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013262	9030	0,00	2.500,00
0131069467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013262	3759	2.500,00	0,00
0131069467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013262	3753	0,00	2.500,00
0131069467	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013262	12369	2.500,00	0,00
0131069467	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013262	3409	0,00	2.500,00
0131069467	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013262	3410	2.500,00	0,00
0131069474	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013327	12369	4.297,82	0,00
0131069474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013327	3753	0,00	4.297,82
0131069474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013327	3759	4.297,82	0,00
0131069474	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013327	9030	0,00	4.297,82
0131069474	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013327	3410	4.297,82	0,00
0131069474	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013327	3409	0,00	4.297,82
0131069481	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/013981	9030	0,00	227,67
0131069481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013981	3759	227,67	0,00
0131069481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013981	3753	0,00	227,67
0131069481	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013981	12369	227,67	0,00
0131069481	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013981	3409	0,00	227,67
0131069481	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013981	3410	227,67	0,00
0131070487	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000243	13127	0,00	519,69
0131070487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000243	3763	519,69	0,00
0131070487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000243	3757	0,00	519,69
0131070487	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2025/000243	12166	519,69	0,00
Total						5.310.869,12	5.310.869,12
Total Geral						603.643.764,93	603.643.764,93