

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0201057669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000944	3749	0,00 7.000,00
0201057669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000944	3374	7.000,00 0,00
0201057669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000944	3367	0,00 7.000,00
0201057669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000944	6141	7.000,00 0,00
0201057669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000944	12669	7.000,00 0,00
0201057669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000944	11954	0,00 7.000,00
0201057683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000945	3749	0,00 500,00
0201057683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000945	6141	500,00 0,00
0201057683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000945	3367	0,00 500,00
0201057683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000945	3374	500,00 0,00
0201057683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000945	11954	0,00 500,00
0201057683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000945	12669	500,00 0,00
Total						22.500,00 22.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

*****						Dia 03 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203053461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	93,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053461	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	93,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053461	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	93,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053461	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	93,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	723,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053466	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	723,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	723,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	723,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053720	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	152,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	152,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	52,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053725	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	52,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	52,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203053725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	52,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0203057924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000956		3749	0,00	100,00
0203057924	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000956		3374	100,00	0,00
0203057924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000956		3367	0,00	100,00
0203057924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000956		6141	100,00	0,00
0203057924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000956		12669	100,00	0,00
0203057924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000956		11954	0,00	100,00
0203057938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/000957		3749	0,00	200,00
0203057938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/000957		6141	200,00	0,00
0203057938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/000957		3367	0,00	200,00
0203057938	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/000957		3374	200,00	0,00
0203057938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000957		11954	0,00	200,00
0203057938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/000957		12669	200,00	0,00
0203057945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000957		3753	200,00	0,00
0203057945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000957		9428	0,00	200,00
0203057945	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2025/000957		9033	200,00	0,00
0203057945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000957		6141	0,00	200,00
0203057945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000957		3376	200,00	0,00
0203057945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000957		3374	0,00	200,00
0203057952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/000958		3749	0,00	1.920,00
0203057952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/000958		3367	0,00	1.920,00
0203057952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/000958		3367	1.920,00	0,00
0203057952	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/000958		3374	1.920,00	0,00
0203057952	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/000958		3371	0,00	1.920,00
0203057952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/000958		6141	1.920,00	0,00
0203057952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000958		12669	1.920,00	0,00
0203057952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000958		12668	0,00	1.920,00
0203057952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/000958		11954	1.920,00	0,00
0203057952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/000958		11954	0,00	1.920,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 3	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
***** Dia 03 de Fevereiro de 2025									
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0203057978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000961	3749	0,00	500,00		
0203057978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000961	6141	500,00	0,00		
0203057978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000961	3374	500,00	0,00		
0203057978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000961	3367	0,00	500,00		
0203057978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000961	11954	0,00	500,00		
0203057978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000961	12669	500,00	0,00		
0203058006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000965	3749	0,00	34.407,12		
0203058006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000965	6141	34.407,12	0,00		
0203058006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000965	3367	0,00	34.407,12		
0203058006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000965	3374	34.407,12	0,00		
0203058006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000965	12669	34.407,12	0,00		
0203058006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000965	11954	0,00	34.407,12		
0203058013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000966	6141	10.322,13	0,00		
0203058013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000966	3749	0,00	10.322,13		
0203058013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000966	3374	10.322,13	0,00		
0203058013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000966	3367	0,00	10.322,13		
0203058013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000966	11954	0,00	10.322,13		
0203058013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000966	12669	10.322,13	0,00		
0203058020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000967	3749	0,00	2.752,57		
0203058020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000967	6141	2.752,57	0,00		
0203058020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000967	3367	0,00	2.752,57		
0203058020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000967	3374	2.752,57	0,00		
0203058020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000967	12669	2.752,57	0,00		
0203058020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000967	11954	0,00	2.752,57		
0203058027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000968	6141	10.322,13	0,00		
0203058027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000968	3749	0,00	10.322,13		
0203058027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000968	3374	10.322,13	0,00		
0203058027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000968	3367	0,00	10.322,13		
0203058027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000968	11954	0,00	10.322,13		
0203058027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000968	12669	10.322,13	0,00		
0203058034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000969	3749	0,00	10.322,13		
0203058034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000969	6141	10.322,13	0,00		
0203058034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000969	3367	0,00	10.322,13		
0203058034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000969	3374	10.322,13	0,00		
0203058034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000969	12669	10.322,13	0,00		
0203058034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000969	11954	0,00	10.322,13		
0203058041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000970	6141	688,15	0,00		
0203058041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000970	3749	0,00	688,15		
0203058041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000970	3374	688,15	0,00		
0203058041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000970	3367	0,00	688,15		
0203058041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000970	11954	0,00	688,15		
0203058041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000970	12669	688,15	0,00		
0203058665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000985	3749	0,00	1.458,00		
0203058665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000985	6141	1.458,00	0,00		
0203058665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000985	3367	0,00	1.458,00		
0203058665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000985	3374	1.458,00	0,00		
0203058665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000985	12669	1.458,00	0,00		
0203058665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000985	11954	0,00	1.458,00		
0203058677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000986	6141	180,00	0,00		
0203058677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000986	3749	0,00	180,00		
0203058677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000986	3374	180,00	0,00		
0203058677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000986	3367	0,00	180,00		
0203058677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000986	11954	0,00	180,00		
0203058677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000986	12669	180,00	0,00		
0203058684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/000987	3749	0,00	1.200,00		
0203058684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/000987	6141	1.200,00	0,00		
0203058684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/000987	3367	0,00	1.200,00		
0203058684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/000987	3374	1.200,00	0,00		
0203058684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000987	12669	1.200,00	0,00		
0203058684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/000987	11954	0,00	1.200,00		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203088358	3929 APLICACAO/BB/IPVA - C/C 13386-	Lancamento		12172	39.365,58	0,00
0203088358	12172 BB/IPVA - C/C 13386-8	Lancamento		3929	0,00	39.365,58
0203092055	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	36.661,45
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203092055	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	36.661,45	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203092055	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	36.661,45	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203092055	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	36.661,45
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203092055	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	36.661,45
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203092055	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	36.661,45	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0203099138	3925 APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	334,50
0203099138	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	334,50	0,00
Total					379.283,12	379.283,12

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

*****						Dia 04 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204054585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	559,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054585	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	559,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	559,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	559,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	12,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	12,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054738	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	12,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	12,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054761	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	106,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	106,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	106,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	106,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0204054767	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0204054767	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					
0204054767	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					
0204054792	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054797	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	424,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054797	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	424,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054797	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	424,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	424,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054833	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054833	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054833	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					
0204054833	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					
0204054850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	10.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054850	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	10.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 04 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204054850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0204054864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0204054864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0204054864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0204054864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0204054875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0204054875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0204054875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0204054875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0204054947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0204054947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0204054947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0204054947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0204054952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0204054952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0204054952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0204054952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0204055042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0204055042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0204055042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0204055042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0204055047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.685,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0204055047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.685,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0204055047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.685,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0204055047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.685,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0204055174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 04 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204055179	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055179	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055179	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055179	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055184	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055184	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055184	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055184	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055189	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055189	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055189	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055189	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0204055392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000276	12369	100,00	0,00
0204055392	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000276	3753	0,00	100,00
0204055392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000276	3759	100,00	0,00
0204055392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000276	3377	100,00	0,00
0204055392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000276	3376	0,00	100,00
0204055392	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000276	9033	0,00	100,00
0204058691	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000988	6141	1.750,00	0,00
0204058691	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000988	3749	0,00	1.750,00
0204058691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000988	3367	0,00	1.750,00
0204058691	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/000988	3371	0,00	1.750,00
0204058691	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000988	3374	1.750,00	0,00
0204058691	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/000988	3367	1.750,00	0,00
0204058691	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000988	12668	0,00	1.750,00
0204058691	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000988	12669	1.750,00	0,00
0204058691	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/000988	11954	1.750,00	0,00
0204058691	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000988	11954	0,00	1.750,00
0204059048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001009	3749	0,00	2.500,00
0204059048	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001009	6141	2.500,00	0,00
0204059048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001009	3374	2.500,00	0,00
0204059048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001009	3367	0,00	2.500,00
0204059048	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001009	11954	0,00	2.500,00
0204059048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001009	12669	2.500,00	0,00
0204059055	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001010	6141	5.900,00	0,00
0204059055	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001010	3749	0,00	5.900,00
0204059055	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001010	3367	0,00	5.900,00
0204059055	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001010	3374	5.900,00	0,00
0204059055	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001010	3371	0,00	5.900,00
0204059055	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001010	3367	5.900,00	0,00
0204059055	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001010	12669	5.900,00	0,00
0204059055	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001010	12668	0,00	5.900,00
0204059055	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001010	11954	5.900,00	0,00
0204059055	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001010	11954	0,00	5.900,00
0204059067	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001011	3749	0,00	1.254,00
0204059067	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001011	6141	1.254,00	0,00
0204059067	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001011	3367	1.254,00	0,00
0204059067	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001011	3371	0,00	1.254,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 8	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 04 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204059067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001011	3374	1.254,00	0,00
0204059067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001011	3367	0,00	1.254,00
0204059067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001011	11954	0,00	1.254,00
0204059067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001011	11954	1.254,00	0,00
0204059067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001011	12668	0,00	1.254,00
0204059067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001011	12669	1.254,00	0,00
0204059079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001012	6141	15.683,85	0,00
0204059079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001012	3749	0,00	15.683,85
0204059079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001012	3367	0,00	15.683,85
0204059079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001012	3371	0,00	15.683,85
0204059079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001012	3374	15.683,85	0,00
0204059079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001012	3367	15.683,85	0,00
0204059079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001012	12668	0,00	15.683,85
0204059079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001012	12669	15.683,85	0,00
0204059079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001012	11954	15.683,85	0,00
0204059079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001012	11954	0,00	15.683,85
0204059091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001013	3749	0,00	12.416,66
0204059091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001013	6141	12.416,66	0,00
0204059091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001013	3367	12.416,66	0,00
0204059091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001013	3371	0,00	12.416,66
0204059091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001013	3374	12.416,66	0,00
0204059091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001013	3367	0,00	12.416,66
0204059091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001013	11954	0,00	12.416,66
0204059091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001013	11954	12.416,66	0,00
0204059091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001013	12669	12.416,66	0,00
0204059091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001013	12668	0,00	12.416,66
0204059116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001014	6141	4.685,94	0,00
0204059116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001014	3749	0,00	4.685,94
0204059116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001014	3367	0,00	4.685,94
0204059116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001014	3374	4.685,94	0,00
0204059116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001014	3371	0,00	4.685,94
0204059116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001014	3367	4.685,94	0,00
0204059116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001014	12669	4.685,94	0,00
0204059116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001014	12668	0,00	4.685,94
0204059116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001014	11954	4.685,94	0,00
0204059116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001014	11954	0,00	4.685,94
0204059212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001015	3749	0,00	27.792,35
0204059212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001015	6141	27.792,35	0,00
0204059212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001015	3374	27.792,35	0,00
0204059212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001015	3367	0,00	27.792,35
0204059212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001015	11954	0,00	27.792,35
0204059212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001015	12669	27.792,35	0,00
0204059234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001016	6141	4.974,76	0,00
0204059234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001016	3749	0,00	4.974,76
0204059234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001016	3367	0,00	4.974,76
0204059234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001016	3374	4.974,76	0,00
0204059234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001016	12669	4.974,76	0,00
0204059234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001016	11954	0,00	4.974,76
0204059244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001017	3749	0,00	203,40
0204059244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001017	6141	203,40	0,00
0204059244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001017	3374	203,40	0,00
0204059244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001017	3367	0,00	203,40
0204059244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001017	11954	0,00	203,40
0204059244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001017	12669	203,40	0,00
0204059266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001019	6141	49.897,22	0,00
0204059266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001019	3749	0,00	49.897,22
0204059266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001019	3367	0,00	49.897,22
0204059266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001019	3374	49.897,22	0,00
0204059266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001019	3371	0,00	49.897,22
0204059266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001019	3367	49.897,22	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204059266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001019	12669	49.897,22	0,00
0204059266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001019	12668	0,00	49.897,22
0204059266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001019	11954	49.897,22	0,00
0204059266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001019	11954	0,00	49.897,22
0204064930	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	31.165,18	0,00
0204064930	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	31.165,18
0204088439	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	31.053,18	0,00
0204088439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	31.053,18
0204089046	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	51.484,94	0,00
0204089046	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	51.484,94
0204089369	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	51.484,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204089369	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	51.484,94
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204089369	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	51.484,94
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204089369	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	51.484,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204089369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	51.484,94
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204089369	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	51.484,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. DA APS -	ATENCAO A SAUDE BUCAL				
0204099141	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	186,89
0204099141	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	186,89	0,00
					Total	1.054.050,13	1.054.050,13

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205057495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0205057495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0205057495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0205057495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0205057548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.266,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0205057577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.266,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0205057577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.266,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0205057577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.266,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0205057613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.692,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.692,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.692,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.692,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057890	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					
0205057890	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					
0205057895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057895	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					
0205057895	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					
0205057900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057900	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					
0205057900	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					
0205057905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205057905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

			*****				Dia 05 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0205057905	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						
0205057905	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						
0205057931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000956	6141		0,00	100,00
0205057931	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/000956	9033		100,00	0,00
0205057931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000956	9428		0,00	100,00
0205057931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000956	3753		100,00	0,00
0205057931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000956	3376		100,00	0,00
0205057931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000956	3374		0,00	100,00
0205058048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000969	3753		10.322,13	0,00
0205058048	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000969	8965		10.322,13	0,00
0205058048	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000969	7390		0,00	10.322,13
0205058048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000969	6141		0,00	10.322,13
0205058048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000969	3374		0,00	10.322,13
0205058048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000969	3376		10.322,13	0,00
0205058055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000968	6141		0,00	10.322,13
0205058055	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000968	7390		0,00	10.322,13
0205058055	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000968	8965		10.322,13	0,00
0205058055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000968	3753		10.322,13	0,00
0205058055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000968	3374		0,00	10.322,13
0205058055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000968	3376		10.322,13	0,00
0205058062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000967	3753		2.752,57	0,00
0205058062	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000967	8965		2.752,57	0,00
0205058062	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000967	7390		0,00	2.752,57
0205058062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000967	6141		0,00	2.752,57
0205058062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000967	3376		2.752,57	0,00
0205058062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000967	3374		0,00	2.752,57
0205058069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000965	6141		0,00	34.407,12
0205058069	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000965	7390		0,00	34.407,12
0205058069	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000965	8965		34.407,12	0,00
0205058069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000965	3753		34.407,12	0,00
0205058069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000965	3376		34.407,12	0,00
0205058069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000965	3374		0,00	34.407,12
0205058153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000966	3753		10.322,13	0,00
0205058153	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000966	8965		10.322,13	0,00
0205058153	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000966	7390		0,00	10.322,13
0205058153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000966	6141		0,00	10.322,13
0205058153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000966	3374		0,00	10.322,13
0205058153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000966	3376		10.322,13	0,00
0205058165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	348,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		348,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		348,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	348,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000970	6141		0,00	688,15
0205058177	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/000970	1097		0,00	688,15
0205058177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000970	3753		688,15	0,00
0205058177	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2025/000970	9030		688,15	0,00
0205058177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000970	3376		688,15	0,00
0205058177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000970	3374		0,00	688,15
0205058196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		41,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	41,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0205058196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	41,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 12	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205058196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	59,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	59,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	59,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	59,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205058621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205058621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205058621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205058640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	461,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	461,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	461,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	461,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.348,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.348,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.348,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.348,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.025,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.025,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.025,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205058660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.025,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0205059485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001028		3749	0,00	10.788,00
0205059485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001028		6141	10.788,00	0,00
0205059485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001028	3367	10.788,00	0,00
0205059485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001028	3371	0,00	10.788,00
0205059485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001028	3374	10.788,00	0,00
0205059485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001028	3367	0,00	10.788,00
0205059485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001028	12668	0,00	10.788,00
0205059485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001028	12669	10.788,00	0,00
0205059485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001028	11954	10.788,00	0,00
0205059485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001028	11954	0,00	10.788,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205059500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001029	6141	93,50	0,00
0205059500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001029	3749	0,00	93,50
0205059500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001029	3367	0,00	93,50
0205059500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001029	3374	93,50	0,00
0205059500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001029	3371	0,00	93,50
0205059500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001029	3367	93,50	0,00
0205059500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001029	11954	0,00	93,50
0205059500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001029	11954	93,50	0,00
0205059500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001029	12669	93,50	0,00
0205059500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001029	12668	0,00	93,50
0205059527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001031	3749	0,00	1.800,00
0205059527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001031	6141	1.800,00	0,00
0205059527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001031	3367	1.800,00	0,00
0205059527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001031	3371	0,00	1.800,00
0205059527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001031	3374	1.800,00	0,00
0205059527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001031	3367	0,00	1.800,00
0205059527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001031	12668	0,00	1.800,00
0205059527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001031	12669	1.800,00	0,00
0205059527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001031	11954	1.800,00	0,00
0205059527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001031	11954	0,00	1.800,00
0205059539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001032	6141	424,76	0,00
0205059539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001032	3749	0,00	424,76
0205059539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001032	3367	0,00	424,76
0205059539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001032	3371	0,00	424,76
0205059539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001032	3374	424,76	0,00
0205059539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001032	3367	424,76	0,00
0205059539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001032	11954	0,00	424,76
0205059539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001032	11954	424,76	0,00
0205059539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001032	12668	0,00	424,76
0205059539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001032	12669	424,76	0,00
0205059792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001034	3749	0,00	3.600,00
0205059792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001034	6141	3.600,00	0,00
0205059792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001034	3367	3.600,00	0,00
0205059792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001034	3374	3.600,00	0,00
0205059792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001034	3371	0,00	3.600,00
0205059792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001034	3367	0,00	3.600,00
0205059792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001034	12669	3.600,00	0,00
0205059792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001034	12668	0,00	3.600,00
0205059792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001034	11954	3.600,00	0,00
0205059792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001034	11954	0,00	3.600,00
0205060074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001043	6141	1.950,00	0,00
0205060074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001043	3749	0,00	1.950,00
0205060074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001043	3367	0,00	1.950,00
0205060074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001043	3374	1.950,00	0,00
0205060074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001043	11954	0,00	1.950,00
0205060074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001043	12669	1.950,00	0,00
0205060081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001044	3749	0,00	150,00
0205060081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001044	6141	150,00	0,00
0205060081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001044	3374	150,00	0,00
0205060081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001044	3367	0,00	150,00
0205060081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001044	12669	150,00	0,00
0205060081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001044	11954	0,00	150,00
0205060093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001045	6141	150,00	0,00
0205060093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001045	3749	0,00	150,00
0205060093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001045	3367	0,00	150,00
0205060093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001045	3374	150,00	0,00
0205060093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001045	11954	0,00	150,00
0205060093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001045	12669	150,00	0,00
0205060259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001055	3749	0,00	350,00
0205060259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001055	6141	350,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205060259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001055	3374	350,00	0,00
0205060259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001055	3367	0,00	350,00
0205060259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001055	12669	350,00	0,00
0205060259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001055	11954	0,00	350,00
0205060429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001058	6141	52.500,00	0,00
0205060429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001058	3749	0,00	52.500,00
0205060429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001058	3367	0,00	52.500,00
0205060429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001058	3374	52.500,00	0,00
0205060429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001058	11954	0,00	52.500,00
0205060429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001058	12669	52.500,00	0,00
0205060448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001059	3749	0,00	2.000,00
0205060448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001059	6141	2.000,00	0,00
0205060448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001059	3374	2.000,00	0,00
0205060448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001059	3367	0,00	2.000,00
0205060448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001059	12669	2.000,00	0,00
0205060448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001059	11954	0,00	2.000,00
0205060455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001060	6141	80,00	0,00
0205060455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001060	3749	0,00	80,00
0205060455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001060	3367	0,00	80,00
0205060455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001060	3374	80,00	0,00
0205060455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001060	11954	0,00	80,00
0205060455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001060	12669	80,00	0,00
0205060624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000281	3753	26.714,80	0,00
0205060624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000281	9033	26.714,80	0,00
0205060624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000281	5940	0,00	26.714,80
0205060624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000281	6141	0,00	26.714,80
0205060624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000281	3376	26.714,80	0,00
0205060624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000281	3374	0,00	26.714,80
0205060631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000281	6141	0,00	1.634,06
0205060631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000281	3749	1.634,06	0,00
0205060631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000281	3367	1.634,06	0,00
0205060631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000281	3374	0,00	1.634,06
0205060631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000281	12669	0,00	1.634,06
0205060631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000281	11954	1.634,06	0,00
0205060638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000319	3753	110.000,00	0,00
0205060638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000319	9033	110.000,00	0,00
0205060638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000319	5940	0,00	110.000,00
0205060638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000319	6141	0,00	110.000,00
0205060638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000319	3376	110.000,00	0,00
0205060638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000319	3374	0,00	110.000,00
0205060645	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000319	3702	110.000,00	0,00
0205060645	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000319	3701	0,00	110.000,00
0205060660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000193	6141	0,00	49.897,22
0205060660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000193	2329	0,00	49.897,22
0205060660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000193	3753	49.897,22	0,00
0205060660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000193	3374	0,00	49.897,22
0205060660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000193	3376	49.897,22	0,00
0205060660	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2025/000193	9033	49.897,22	0,00
0205060667	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000193	3701	0,00	49.897,22
0205060667	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000193	3702	49.897,22	0,00
0205060680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000154	3753	17.678,64	0,00
0205060680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000154	2329	0,00	17.678,64
0205060680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000154	6141	0,00	17.678,64
0205060680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000154	3374	0,00	17.678,64
0205060680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000154	3376	17.678,64	0,00
0205060680	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2025/000154	9033	17.678,64	0,00
0205060687	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000154	3702	17.678,64	0,00
0205060687	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000154	3701	0,00	17.678,64
0205060857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001083	6141	574,70	0,00
0205060857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001083	3749	0,00	574,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205060857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001083	3367	0,00	574,70
0205060857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001083	3374	574,70	0,00
0205060857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001083	11954	0,00	574,70
0205060857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001083	12669	574,70	0,00
0205061035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001092	3749	0,00	723,00
0205061035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001092	6141	723,00	0,00
0205061035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001092	3371	0,00	723,00
0205061035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001092	3374	723,00	0,00
0205061035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001092	3367	723,00	0,00
0205061035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001092	3367	0,00	723,00
0205061035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001092	12668	0,00	723,00
0205061035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001092	12669	723,00	0,00
0205061035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001092	11954	723,00	0,00
0205061035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001092	11954	0,00	723,00
0205061130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001095	6141	127,50	0,00
0205061130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001095	3749	0,00	127,50
0205061130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001095	3367	0,00	127,50
0205061130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001095	3367	127,50	0,00
0205061130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001095	3371	0,00	127,50
0205061130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001095	3374	127,50	0,00
0205061130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001095	11954	0,00	127,50
0205061130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001095	11954	127,50	0,00
0205061130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001095	12668	0,00	127,50
0205061130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001095	12669	127,50	0,00
0205061175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001098	3749	0,00	152,00
0205061175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001098	6141	152,00	0,00
0205061175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001098	3371	0,00	152,00
0205061175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001098	3374	152,00	0,00
0205061175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001098	3367	152,00	0,00
0205061175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001098	3367	0,00	152,00
0205061175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001098	12669	152,00	0,00
0205061175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001098	12668	0,00	152,00
0205061175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001098	11954	152,00	0,00
0205061175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001098	11954	0,00	152,00
0205061187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001099	6141	52,50	0,00
0205061187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001099	3749	0,00	52,50
0205061187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001099	3367	0,00	52,50
0205061187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001099	3367	52,50	0,00
0205061187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001099	3371	0,00	52,50
0205061187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001099	3374	52,50	0,00
0205061187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001099	11954	0,00	52,50
0205061187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001099	11954	52,50	0,00
0205061187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001099	12668	0,00	52,50
0205061187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001099	12669	52,50	0,00
0205061237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001100	3749	0,00	1.900,00
0205061237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001100	6141	1.900,00	0,00
0205061237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001100	3371	0,00	1.900,00
0205061237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001100	3374	1.900,00	0,00
0205061237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001100	3367	1.900,00	0,00
0205061237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001100	3367	0,00	1.900,00
0205061237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001100	12668	0,00	1.900,00
0205061237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001100	12669	1.900,00	0,00
0205061237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001100	11954	1.900,00	0,00
0205061237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001100	11954	0,00	1.900,00
0205061312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001103	6141	100,00	0,00
0205061312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001103	3749	0,00	100,00
0205061312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001103	3367	0,00	100,00
0205061312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001103	3374	100,00	0,00
0205061312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001103	11954	0,00	100,00
0205061312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001103	12669	100,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205061342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001103	3753	100,00	0,00
0205061342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001103	9428	0,00	100,00
0205061342	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001103	9033	100,00	0,00
0205061342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001103	6141	0,00	100,00
0205061342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001103	3376	100,00	0,00
0205061342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001103	3374	0,00	100,00
0205061363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001104	6141	141,00	0,00
0205061363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001104	3749	0,00	141,00
0205061363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001104	3367	0,00	141,00
0205061363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001104	3374	141,00	0,00
0205061363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001104	3371	0,00	141,00
0205061363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001104	3367	141,00	0,00
0205061363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001104	12669	141,00	0,00
0205061363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001104	12668	0,00	141,00
0205061363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001104	11954	141,00	0,00
0205061363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001104	11954	0,00	141,00
0205061408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001109	3749	0,00	100,00
0205061408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001109	6141	100,00	0,00
0205061408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001109	3374	100,00	0,00
0205061408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001109	3367	0,00	100,00
0205061408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001109	11954	0,00	100,00
0205061408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001109	12669	100,00	0,00
0205061415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001109	6141	0,00	100,00
0205061415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001109	3753	100,00	0,00
0205061415	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001109	9033	100,00	0,00
0205061415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001109	9428	0,00	100,00
0205061415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001109	3376	100,00	0,00
0205061415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001109	3374	0,00	100,00
0205061569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001111	3749	0,00	100,00
0205061569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001111	6141	100,00	0,00
0205061569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001111	3367	0,00	100,00
0205061569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001111	3374	100,00	0,00
0205061569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001111	12669	100,00	0,00
0205061569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001111	11954	0,00	100,00
0205061576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001111	6141	0,00	100,00
0205061576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001111	3753	100,00	0,00
0205061576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001111	9428	0,00	100,00
0205061576	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001111	9033	100,00	0,00
0205061576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001111	3376	100,00	0,00
0205061576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001111	3374	0,00	100,00
0205061656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001118	3749	0,00	28.494,70
0205061656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001118	6141	28.494,70	0,00
0205061656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001118	3367	0,00	28.494,70
0205061656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001118	3374	28.494,70	0,00
0205061656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001118	11954	0,00	28.494,70
0205061656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001118	12669	28.494,70	0,00
0205061974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001129	6141	100,00	0,00
0205061974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001129	3749	0,00	100,00
0205061974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001129	3374	100,00	0,00
0205061974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001129	3367	0,00	100,00
0205061974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001129	12669	100,00	0,00
0205061974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001129	11954	0,00	100,00
0205061993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001129	3753	100,00	0,00
0205061993	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001129	9033	100,00	0,00
0205061993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001129	9428	0,00	100,00
0205061993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001129	6141	0,00	100,00
0205061993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001129	3376	100,00	0,00
0205061993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001129	3374	0,00	100,00
0205062048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001133	6141	133.466,00	0,00
0205062048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001133	3749	0,00	133.466,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001133	3367	0,00	133.466,00
0205062048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001133	3374	133.466,00	0,00
0205062048	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001133	11954	0,00	133.466,00
0205062048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001133	12669	133.466,00	0,00
0205062331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001144	3749	0,00	200,00
0205062331	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001144	6141	200,00	0,00
0205062331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001144	3374	200,00	0,00
0205062331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001144	3367	0,00	200,00
0205062331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001144	12669	200,00	0,00
0205062331	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001144	11954	0,00	200,00
0205062345	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001144	6141	0,00	200,00
0205062345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001144	3753	200,00	0,00
0205062345	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001144	9033	200,00	0,00
0205062345	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001144	9428	0,00	200,00
0205062345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001144	3376	200,00	0,00
0205062345	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001144	3374	0,00	200,00
0205062701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001158	3749	0,00	3.500,00
0205062701	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001158	6141	3.500,00	0,00
0205062701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001158	3367	0,00	3.500,00
0205062701	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001158	3374	3.500,00	0,00
0205062701	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001158	11954	0,00	3.500,00
0205062701	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001158	12669	3.500,00	0,00
0205062708	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001159	6141	2.200,00	0,00
0205062708	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001159	3749	0,00	2.200,00
0205062708	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001159	3374	2.200,00	0,00
0205062708	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001159	3367	0,00	2.200,00
0205062708	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001159	12669	2.200,00	0,00
0205062708	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001159	11954	0,00	2.200,00
0205062715	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001160	3749	0,00	300,00
0205062715	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001160	6141	300,00	0,00
0205062715	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001160	3367	0,00	300,00
0205062715	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001160	3374	300,00	0,00
0205062715	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001160	11954	0,00	300,00
0205062715	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001160	12669	300,00	0,00
0205062924	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001169	6141	500,00	0,00
0205062924	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001169	3749	0,00	500,00
0205062924	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001169	3374	500,00	0,00
0205062924	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001169	3367	0,00	500,00
0205062924	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001169	12669	500,00	0,00
0205062924	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001169	11954	0,00	500,00
0205084100	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000187	12369	1.254,00	0,00
0205084100	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000187	3759	1.254,00	0,00
0205084100	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000187	3753	0,00	1.254,00
0205084100	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000187	3377	1.254,00	0,00
0205084100	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000187	3376	0,00	1.254,00
0205084100	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000187	9033	0,00	1.254,00
0205099144	3925 APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	15.636,61
0205099144	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	15.636,61	0,00
				Total	1.854.074,70	1.854.074,70

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 18	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia 06 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206060025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	168.110,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0206060025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	168.110,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0206060025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	168.110,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0206060025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	168.110,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0206060043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0206060043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0206060043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0206060043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0206060088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0206060088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0206060088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0206060088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0206060600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.341,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.341,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.341,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.341,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.098,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.098,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.098,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.098,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0206060778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.997,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0206060778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.997,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0206060778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.997,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0206060778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.997,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0206060798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.556,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0206060798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.556,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 06 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206060798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.556,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0206060798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.556,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0206060869	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.448,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0206060869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.448,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0206060869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.448,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0206060869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.448,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0206061349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/012557			3753	0,00	1.040,00
0206061349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/012557			3759	1.040,00	0,00
0206061349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/012557			13085	1.040,00	0,00
0206061349	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/012557			3419	1.040,00	0,00
0206061349	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/012557			3418	0,00	1.040,00
0206061349	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Rest 2024/012557			9033	0,00	1.040,00
0206061356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/012558			13085	174,00	0,00
0206061356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/012558			3759	174,00	0,00
0206061356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/012558			3753	0,00	174,00
0206061356	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/012558			3418	0,00	174,00
0206061356	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/012558			3419	174,00	0,00
0206061356	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Rest 2024/012558			9033	0,00	174,00
0206061482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/000319			3753	0,00	110.000,00
0206061482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/000319			3759	110.000,00	0,00
0206061482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/000319			13056	110.000,00	0,00
0206061482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/000319			3377	110.000,00	0,00
0206061482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/000319			3376	0,00	110.000,00
0206061482	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp 2025/000319			9033	0,00	110.000,00
0206061496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2025/000281			13073	26.714,80	0,00
0206061496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2025/000281			3759	26.714,80	0,00
0206061496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2025/000281			3753	0,00	26.714,80
0206061496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2025/000281			3376	0,00	26.714,80
0206061496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2025/000281			3377	26.714,80	0,00
0206061496	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS Pagto Sube 2025/000281			9033	0,00	26.714,80
0206061503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/000193			3753	0,00	49.897,22
0206061503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/000193			3759	49.897,22	0,00
0206061503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/000193			12369	49.897,22	0,00
0206061503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/000193			3377	49.897,22	0,00
0206061503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/000193			3376	0,00	49.897,22
0206061503	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2025/000193			9033	0,00	49.897,22
0206061510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2025/000154			12167	17.678,64	0,00
0206061510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2025/000154			3759	17.678,64	0,00
0206061510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2025/000154			3753	0,00	17.678,64
0206061510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2025/000154			3376	0,00	17.678,64
0206061510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2025/000154			3377	17.678,64	0,00
0206061510	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2025/000154			9033	0,00	17.678,64
0206061517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/000918			3753	0,00	200,00
0206061517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/000918			3759	200,00	0,00
0206061517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/000918			12369	200,00	0,00
0206061517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/000918			3377	200,00	0,00
0206061517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/000918			3376	0,00	200,00
0206061517	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2025/000918			9033	0,00	200,00
0206061524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/000956			12369	100,00	0,00
0206061524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/000956			3759	100,00	0,00
0206061524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/000956			3753	0,00	100,00
0206061524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/000956			3377	100,00	0,00
0206061524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/000956			3376	0,00	100,00
0206061524	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Emp 2025/000956			9033	0,00	100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206061552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000957	3753	0,00	200,00
0206061552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000957	3759	200,00	0,00
0206061552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000957	12369	200,00	0,00
0206061552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000957	3376	0,00	200,00
0206061552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000957	3377	200,00	0,00
0206061552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000957	9033	0,00	200,00
0206064065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001183	3749	0,00	1.360,00
0206064065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001183	6141	1.360,00	0,00
0206064065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001183	3367	0,00	1.360,00
0206064065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001183	3367	1.360,00	0,00
0206064065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001183	3374	1.360,00	0,00
0206064065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001183	3371	0,00	1.360,00
0206064065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001183	12669	1.360,00	0,00
0206064065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001183	12668	0,00	1.360,00
0206064065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001183	11954	1.360,00	0,00
0206064065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001183	11954	0,00	1.360,00
0206064077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001184	6141	80,00	0,00
0206064077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001184	3749	0,00	80,00
0206064077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001184	3371	0,00	80,00
0206064077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001184	3374	80,00	0,00
0206064077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001184	3367	80,00	0,00
0206064077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001184	3367	0,00	80,00
0206064077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001184	11954	0,00	80,00
0206064077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001184	11954	80,00	0,00
0206064077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001184	12668	0,00	80,00
0206064077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001184	12669	80,00	0,00
0206064089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001185	3749	0,00	125,00
0206064089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001185	6141	125,00	0,00
0206064089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001185	3367	0,00	125,00
0206064089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001185	3367	125,00	0,00
0206064089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001185	3371	0,00	125,00
0206064089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001185	3374	125,00	0,00
0206064089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001185	12669	125,00	0,00
0206064089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001185	12668	0,00	125,00
0206064089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001185	11954	125,00	0,00
0206064089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001185	11954	0,00	125,00
0206064101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001186	6141	125,00	0,00
0206064101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001186	3749	0,00	125,00
0206064101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001186	3374	125,00	0,00
0206064101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001186	3371	0,00	125,00
0206064101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001186	3367	125,00	0,00
0206064101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001186	3367	0,00	125,00
0206064101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001186	11954	0,00	125,00
0206064101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001186	11954	125,00	0,00
0206064101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001186	12669	125,00	0,00
0206064101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001186	12668	0,00	125,00
0206064113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001187	3749	0,00	1.125,00
0206064113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001187	6141	1.125,00	0,00
0206064113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001187	3367	0,00	1.125,00
0206064113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001187	3367	1.125,00	0,00
0206064113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001187	3371	0,00	1.125,00
0206064113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001187	3374	1.125,00	0,00
0206064113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001187	12668	0,00	1.125,00
0206064113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001187	12669	1.125,00	0,00
0206064113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001187	11954	1.125,00	0,00
0206064113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001187	11954	0,00	1.125,00
0206064125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001188	6141	125,00	0,00
0206064125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001188	3749	0,00	125,00
0206064125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001188	3374	125,00	0,00
0206064125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001188	3371	0,00	125,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001188	3367	125,00	0,00
0206064125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001188	3367	0,00	125,00
0206064125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001188	11954	0,00	125,00
0206064125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001188	11954	125,00	0,00
0206064125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001188	12669	125,00	0,00
0206064125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001188	12668	0,00	125,00
0206064137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001189	3749	0,00	4.386,90
0206064137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001189	6141	4.386,90	0,00
0206064137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001189	3367	0,00	4.386,90
0206064137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001189	3367	4.386,90	0,00
0206064137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001189	3371	0,00	4.386,90
0206064137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001189	3374	4.386,90	0,00
0206064137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001189	12668	0,00	4.386,90
0206064137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001189	12669	4.386,90	0,00
0206064137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001189	11954	4.386,90	0,00
0206064137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001189	11954	0,00	4.386,90
0206064163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001192	6141	1.692,00	0,00
0206064163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001192	3749	0,00	1.692,00
0206064163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001192	3371	0,00	1.692,00
0206064163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001192	3374	1.692,00	0,00
0206064163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001192	3367	1.692,00	0,00
0206064163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001192	3367	0,00	1.692,00
0206064163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001192	11954	0,00	1.692,00
0206064163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001192	11954	1.692,00	0,00
0206064163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001192	12668	0,00	1.692,00
0206064163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001192	12669	1.692,00	0,00
0206064175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001193	3749	0,00	3.553,40
0206064175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001193	6141	3.553,40	0,00
0206064175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001193	3367	0,00	3.553,40
0206064175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001193	3367	3.553,40	0,00
0206064175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001193	3374	3.553,40	0,00
0206064175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001193	3371	0,00	3.553,40
0206064175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001193	12669	3.553,40	0,00
0206064175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001193	12668	0,00	3.553,40
0206064175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001193	11954	3.553,40	0,00
0206064175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001193	11954	0,00	3.553,40
0206064187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001194	6141	2.000,00	0,00
0206064187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001194	3749	0,00	2.000,00
0206064187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001194	3374	2.000,00	0,00
0206064187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001194	3371	0,00	2.000,00
0206064187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001194	3367	2.000,00	0,00
0206064187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001194	3367	0,00	2.000,00
0206064187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001194	11954	0,00	2.000,00
0206064187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001194	11954	2.000,00	0,00
0206064187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001194	12668	0,00	2.000,00
0206064187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001194	12669	2.000,00	0,00
0206064947	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	6.038,22
0206064947	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	6.038,22	0,00
0206088442	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	50.433,22
0206088442	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	50.433,22	0,00
0206089049	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.214,00
0206089049	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.214,00	0,00
0206099147	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	17.873,24
0206099147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	17.873,24	0,00
Total						1.208.176,38	1.208.176,38

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207062055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000965	3753	0,00	34.407,12
0207062055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000965	3759	34.407,12	0,00
0207062055	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000965	12369	34.407,12	0,00
0207062055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000965	3377	34.407,12	0,00
0207062055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000965	3376	0,00	34.407,12
0207062055	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000965	8965	0,00	34.407,12
0207062062	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000966	12369	10.322,13	0,00
0207062062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000966	3759	10.322,13	0,00
0207062062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000966	3753	0,00	10.322,13
0207062062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000966	3376	0,00	10.322,13
0207062062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000966	3377	10.322,13	0,00
0207062062	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000966	8965	0,00	10.322,13
0207062069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000967	3753	0,00	2.752,57
0207062069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000967	3759	2.752,57	0,00
0207062069	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000967	12369	2.752,57	0,00
0207062069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000967	3377	2.752,57	0,00
0207062069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000967	3376	0,00	2.752,57
0207062069	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000967	8965	0,00	2.752,57
0207062076	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000968	12369	10.322,13	0,00
0207062076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000968	3759	10.322,13	0,00
0207062076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000968	3753	0,00	10.322,13
0207062076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000968	3376	0,00	10.322,13
0207062076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000968	3377	10.322,13	0,00
0207062076	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000968	8965	0,00	10.322,13
0207062083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000969	3753	0,00	10.322,13
0207062083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000969	3759	10.322,13	0,00
0207062083	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/000969	12369	10.322,13	0,00
0207062083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000969	3377	10.322,13	0,00
0207062083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000969	3376	0,00	10.322,13
0207062083	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000969	8965	0,00	10.322,13
0207062090	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/000970	12369	688,15	0,00
0207062090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000970	3759	688,15	0,00
0207062090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000970	3753	0,00	688,15
0207062090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000970	3376	0,00	688,15
0207062090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000970	3377	688,15	0,00
0207062090	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000970	9030	0,00	688,15
0207062116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001111	3753	0,00	100,00
0207062116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001111	3759	100,00	0,00
0207062116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001111	12369	100,00	0,00
0207062116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001111	3377	100,00	0,00
0207062116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001111	3376	0,00	100,00
0207062116	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001111	9033	0,00	100,00
0207062123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001109	12369	100,00	0,00
0207062123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001109	3759	100,00	0,00
0207062123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001109	3753	0,00	100,00
0207062123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001109	3376	0,00	100,00
0207062123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001109	3377	100,00	0,00
0207062123	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001109	9033	0,00	100,00
0207062130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001103	3753	0,00	100,00
0207062130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001103	3759	100,00	0,00
0207062130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001103	12369	100,00	0,00
0207062130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001103	3377	100,00	0,00
0207062130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001103	3376	0,00	100,00
0207062130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001103	9033	0,00	100,00
0207062158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000141	12464	14.931,03	0,00
0207062158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000141	3759	14.931,03	0,00
0207062158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000141	3753	0,00	14.931,03
0207062158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000141	3376	0,00	14.931,03
0207062158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000141	3377	14.931,03	0,00
0207062158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000141	9033	0,00	14.931,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0207089370	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	28.494,70 0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192				
0207089370	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.494,70 0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192				
0207089370	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 28.494,70
		Extincao por Pagamento: SAMU 192				
0207089370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00 28.494,70
		Extincao por Pagamento: SAMU 192				
0207089370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	28.494,70 0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192				
0207089371	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.195,20 0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089371	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00 4.195,20
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00 4.195,20
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089371	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 4.195,20
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089371	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.195,20 0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089371	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	4.195,20 0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.				
0207089372	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00 24.288,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207089372	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	24.288,00 0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207089372	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24.288,00 0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207089372	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 24.288,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207089372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00 24.288,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207089372	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	24.288,00 0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF. AOS ENTES FED. AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS				
0207099150	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00 174.029,84
0207099150	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	174.029,84 0,00
Total						730.243,24 730.243,24

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 25	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210062931	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	505.182,40
0210062931	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	505.182,40	0,00
0210063618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	861,78
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063618	7712	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRA	Arrecadaca		12184	0,00	861,78
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063618	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	861,78
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063618	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	861,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063618	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	861,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063618	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		7712	861,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19				
0210063945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	699,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	699,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	699,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	699,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210064010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210064010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210064010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.805,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210064010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.805,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210065598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/001248		3749	0,00	100,00
0210065598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/001248		6141	100,00	0,00
0210065598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/001248		3374	100,00	0,00
0210065598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/001248		3367	0,00	100,00
0210065598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001248		12669	100,00	0,00
0210065598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001248		11954	0,00	100,00
0210065605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/001248		6141	0,00	100,00
0210065605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/001248		3753	100,00	0,00
0210065605	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2025/001248		9033	100,00	0,00
0210065605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/001248		9428	0,00	100,00
0210065605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/001248		3376	100,00	0,00
0210065605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/001248		3374	0,00	100,00
0210065664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/001249		3749	0,00	200,00
0210065664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/001249		6141	200,00	0,00
0210065664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/001249		3367	0,00	200,00
0210065664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/001249		3374	200,00	0,00
0210065664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001249		11954	0,00	200,00
0210065664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001249		12669	200,00	0,00
0210065672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/001249		6141	0,00	200,00
0210065672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/001249		3753	200,00	0,00
0210065672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/001249		9428	0,00	200,00
0210065672	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2025/001249		9033	200,00	0,00
0210065672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/001249		3376	200,00	0,00
0210065672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/001249		3374	0,00	200,00
0210065679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/001250		3749	0,00	200,00
0210065679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/001250		6141	200,00	0,00
0210065679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/001250		3367	0,00	200,00
0210065679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/001250		3374	200,00	0,00
0210065679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001250		12669	200,00	0,00
0210065679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001250		11954	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210065686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001250	6141	0,00	200,00
0210065686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001250	3753	200,00	0,00
0210065686	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001250	9033	200,00	0,00
0210065686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001250	9428	0,00	200,00
0210065686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001250	3376	200,00	0,00
0210065686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001250	3374	0,00	200,00
0210065698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001251	3749	0,00	200,00
0210065698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001251	6141	200,00	0,00
0210065698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001251	3367	0,00	200,00
0210065698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001251	3374	200,00	0,00
0210065698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001251	11954	0,00	200,00
0210065698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001251	12669	200,00	0,00
0210065705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001251	6141	0,00	200,00
0210065705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001251	3753	200,00	0,00
0210065705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001251	9428	0,00	200,00
0210065705	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001251	9033	200,00	0,00
0210065705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001251	3376	200,00	0,00
0210065705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001251	3374	0,00	200,00
0210065717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001252	3749	0,00	100,00
0210065717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001252	6141	100,00	0,00
0210065717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001252	3367	0,00	100,00
0210065717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001252	3374	100,00	0,00
0210065717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001252	12669	100,00	0,00
0210065717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001252	11954	0,00	100,00
0210065724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001252	6141	0,00	100,00
0210065724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001252	3753	100,00	0,00
0210065724	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001252	9033	100,00	0,00
0210065724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001252	9428	0,00	100,00
0210065724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001252	3376	100,00	0,00
0210065724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001252	3374	0,00	100,00
0210065803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001259	3749	0,00	200,00
0210065803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001259	6141	200,00	0,00
0210065803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001259	3367	0,00	200,00
0210065803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001259	3374	200,00	0,00
0210065803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001259	11954	0,00	200,00
0210065803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001259	12669	200,00	0,00
0210065810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001259	6141	0,00	200,00
0210065810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001259	3753	200,00	0,00
0210065810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001259	9428	0,00	200,00
0210065810	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001259	9033	200,00	0,00
0210065810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001259	3376	200,00	0,00
0210065810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001259	3374	0,00	200,00
0210065817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001260	3749	0,00	100,00
0210065817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001260	6141	100,00	0,00
0210065817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001260	3367	0,00	100,00
0210065817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001260	3374	100,00	0,00
0210065817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001260	12669	100,00	0,00
0210065817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001260	11954	0,00	100,00
0210065824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001260	6141	0,00	100,00
0210065824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001260	3753	100,00	0,00
0210065824	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001260	9033	100,00	0,00
0210065824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001260	9428	0,00	100,00
0210065824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001260	3376	100,00	0,00
0210065824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001260	3374	0,00	100,00
0210065917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001261	3749	0,00	516,65
0210065917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001261	6141	516,65	0,00
0210065917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001261	3367	0,00	516,65
0210065917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001261	3374	516,65	0,00
0210065917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001261	3371	0,00	516,65
0210065917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001261	3367	516,65	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 10 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0210065917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001261	11954		0,00	516,65
0210065917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001261	12669		516,65	0,00
0210065917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001261	12668		0,00	516,65
0210065917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001261	11954		516,65	0,00
0210066360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001262	6141		516,65	0,00
0210066360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001262	3749		0,00	516,65
0210066360	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001262	3367		516,65	0,00
0210066360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001262	3374		516,65	0,00
0210066360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001262	3371		0,00	516,65
0210066360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001262	3367		0,00	516,65
0210066360	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001262	11954		516,65	0,00
0210066360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001262	12669		516,65	0,00
0210066360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001262	12668		0,00	516,65
0210066360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001262	11954		0,00	516,65
0210066372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001262	3753		516,65	0,00
0210066372	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/001262	9033		516,65	0,00
0210066372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001262	5940		0,00	516,65
0210066372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001262	6141		0,00	516,65
0210066372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001262	3376		516,65	0,00
0210066372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001262	3374		0,00	516,65
0210066379	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001262	3740		0,00	516,65
0210066379	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001262	11930		516,65	0,00
0210066721	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1083		939,58	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.7642								
0210066721	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Integracao		2497		0,00	939,58
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.7642								
0210066724	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1083		85,42	0,00
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.7642								
0210066724	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Integracao		5970		0,00	85,42
Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.7642								
0210066734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001267	3749		0,00	7.448,89
0210066734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001267	6141		7.448,89	0,00
0210066734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001267	3371		0,00	7.448,89
0210066734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001267	3374		7.448,89	0,00
0210066734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001267	3367		7.448,89	0,00
0210066734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001267	3367		0,00	7.448,89
0210066734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001267	11954		0,00	7.448,89
0210066734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001267	12669		7.448,89	0,00
0210066734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001267	12668		0,00	7.448,89
0210066734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001267	11954		7.448,89	0,00
0210066760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001268	6141		6.556,83	0,00
0210066760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001268	3749		0,00	6.556,83
0210066760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001268	3367		0,00	6.556,83
0210066760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001268	3367		6.556,83	0,00
0210066760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001268	3374		6.556,83	0,00
0210066760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001268	3371		0,00	6.556,83
0210066760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001268	11954		6.556,83	0,00
0210066760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001268	12669		6.556,83	0,00
0210066760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001268	12668		0,00	6.556,83
0210066760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001268	11954		0,00	6.556,83
0210066814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001269	3749		0,00	6.997,77
0210066814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001269	6141		6.997,77	0,00
0210066814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001269	3374		6.997,77	0,00
0210066814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001269	3371		0,00	6.997,77
0210066814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001269	3367		6.997,77	0,00
0210066814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001269	3367		0,00	6.997,77
0210066814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001269	11954		0,00	6.997,77
0210066814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001269	12668		0,00	6.997,77
0210066814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001269	12669		6.997,77	0,00
0210066814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001269	11954		6.997,77	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 28	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210066840	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ Integracao			2497	0,00	113,43
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.12749					
0210066840	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - Integracao			1091	113,43	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.12749					
0210066843	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE Integracao			1091	0,95	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.12749					
0210066843	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ Integracao			5970	0,00	0,95
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.12749					
0210066861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001270		3749	0,00	17.678,64
0210066861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001270		6141	17.678,64	0,00
0210066861	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/001270		3374	17.678,64	0,00
0210066861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/001270		3367	0,00	17.678,64
0210066861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001270		12669	17.678,64	0,00
0210066861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001270		11954	0,00	17.678,64
0210066873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001271		6141	3.400,00	0,00
0210066873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001271		3749	0,00	3.400,00
0210066873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001271		3367	0,00	3.400,00
0210066873	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001271		3371	0,00	3.400,00
0210066873	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001271		3374	3.400,00	0,00
0210066873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001271		3367	3.400,00	0,00
0210066873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001271		11954	0,00	3.400,00
0210066873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001271		12669	3.400,00	0,00
0210066873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001271		12668	0,00	3.400,00
0210066873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001271		11954	3.400,00	0,00
0210066895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001272		3749	0,00	168.110,76
0210066895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001272		6141	168.110,76	0,00
0210066895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001272		3367	168.110,76	0,00
0210066895	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/001272		3374	168.110,76	0,00
0210066895	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001272		3371	0,00	168.110,76
0210066895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/001272		3367	0,00	168.110,76
0210066895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001272		11954	168.110,76	0,00
0210066895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001272		12669	168.110,76	0,00
0210066895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001272		12668	0,00	168.110,76
0210066895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001272		11954	0,00	168.110,76
0210066912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001273		6141	16.587,36	0,00
0210066912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001273		3749	0,00	16.587,36
0210066912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001273		3367	0,00	16.587,36
0210066912	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001273		3374	16.587,36	0,00
0210066912	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001273		3371	0,00	16.587,36
0210066912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001273		3367	16.587,36	0,00
0210066912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001273		11954	0,00	16.587,36
0210066912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001273		12669	16.587,36	0,00
0210066912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001273		12668	0,00	16.587,36
0210066912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001273		11954	16.587,36	0,00
0210067103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001281		3749	0,00	2.098,20
0210067103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001281		6141	2.098,20	0,00
0210067103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001281		3367	2.098,20	0,00
0210067103	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001281		3371	0,00	2.098,20
0210067103	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/001281		3374	2.098,20	0,00
0210067103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/001281		3367	0,00	2.098,20
0210067103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001281		11954	2.098,20	0,00
0210067103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001281		12668	0,00	2.098,20
0210067103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001281		12669	2.098,20	0,00
0210067103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001281		11954	0,00	2.098,20
0210067115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001282		6141	4.341,30	0,00
0210067115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001282		3749	0,00	4.341,30
0210067115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/001282		3367	0,00	4.341,30
0210067115	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/001282		3374	4.341,30	0,00
0210067115	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001282		3371	0,00	4.341,30
0210067115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001282		3367	4.341,30	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210067115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001282	11954	0,00	4.341,30
0210067115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001282	12669	4.341,30	0,00
0210067115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001282	12668	0,00	4.341,30
0210067115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001282	11954	4.341,30	0,00
0210067127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001283	3749	0,00	5.330,00
0210067127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001283	6141	5.330,00	0,00
0210067127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001283	3367	5.330,00	0,00
0210067127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001283	3371	0,00	5.330,00
0210067127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001283	3374	5.330,00	0,00
0210067127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001283	3367	0,00	5.330,00
0210067127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001283	11954	5.330,00	0,00
0210067127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001283	12668	0,00	5.330,00
0210067127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001283	12669	5.330,00	0,00
0210067127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001283	11954	0,00	5.330,00
0210067575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001296	6141	559,00	0,00
0210067575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001296	3749	0,00	559,00
0210067575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001296	3367	0,00	559,00
0210067575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001296	3371	0,00	559,00
0210067575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001296	3374	559,00	0,00
0210067575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001296	3367	559,00	0,00
0210067575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001296	11954	0,00	559,00
0210067575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001296	12668	0,00	559,00
0210067575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001296	12669	559,00	0,00
0210067575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001296	11954	559,00	0,00
0210072924	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013246	12166	240,00	0,00
0210072924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013246	3759	240,00	0,00
0210072924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013246	3753	0,00	240,00
0210072924	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013246	3410	240,00	0,00
0210072924	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013246	3409	0,00	240,00
0210072924	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/013246	9030	0,00	240,00
0210072931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013245	3753	0,00	750,88
0210072931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013245	3759	750,88	0,00
0210072931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/013245	12166	750,88	0,00
0210072931	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013245	3419	750,88	0,00
0210072931	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013245	3418	0,00	750,88
0210072931	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/013245	9033	0,00	750,88
0210072938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005935	3763	9,12	0,00
0210072938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005935	3757	0,00	9,12
0210072938	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005935	12647	0,00	9,12
0210072938	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005935	12166	9,12	0,00
0210085839	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	457,74	0,00
0210085839	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	457,74
0210088448	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	514.841,62	0,00
0210088448	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	514.841,62
0210089055	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	458.160,91	0,00
0210089055	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	458.160,91
0210089373	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	458.190,91	0,00
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210089373	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	458.190,91
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210089373	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	458.190,91	0,00
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210089373	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	458.190,91
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210089373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	458.190,91
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210089373	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	458.190,91	0,00
Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC							
0210099153	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	11.988,89
0210099153	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	11.988,89	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0210101506	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00 2.982,40
0210101506	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.982,40 0,00
Total					4.053.931,78	4.053.931,78

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211064820	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	38.252,76
0211064820	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	38.252,76	0,00
0211065547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000457	3753	0,00	16.531,04
0211065547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000457	3759	16.531,04	0,00
0211065547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000457	12167	16.531,04	0,00
0211065547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000457	3376	0,00	16.531,04
0211065547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000457	3377	16.531,04	0,00
0211065547	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000457	9033	0,00	16.531,04
0211065554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000458	12167	6.606,68	0,00
0211065554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000458	3759	6.606,68	0,00
0211065554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000458	3753	0,00	6.606,68
0211065554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000458	3377	6.606,68	0,00
0211065554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000458	3376	0,00	6.606,68
0211065554	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000458	9033	0,00	6.606,68
0211065561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000041	3757	0,00	568,96
0211065561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000041	3763	568,96	0,00
0211065561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000041	12647	0,00	568,96
0211065561	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000041	12167	568,96	0,00
0211065638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000353	3759	3.415,62	0,00
0211065638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000353	3753	0,00	3.415,62
0211065638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000353	12167	3.415,62	0,00
0211065638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000353	3376	0,00	3.415,62
0211065638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000353	3377	3.415,62	0,00
0211065638	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000353	9033	0,00	3.415,62
0211065652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000348	12167	7.838,46	0,00
0211065652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000348	3753	0,00	7.838,46
0211065652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000348	3759	7.838,46	0,00
0211065652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000348	3377	7.838,46	0,00
0211065652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000348	3376	0,00	7.838,46
0211065652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000348	9033	0,00	7.838,46
0211065836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000324	6141	0,00	1.037,48
0211065836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000324	5940	0,00	1.037,48
0211065836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000324	3753	1.037,48	0,00
0211065836	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000324	9033	1.037,48	0,00
0211065836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000324	3374	0,00	1.037,48
0211065836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000324	3376	1.037,48	0,00
0211065843	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000324	3740	0,00	1.037,48
0211065843	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000324	11930	1.037,48	0,00
0211065846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000321	5940	0,00	5.355,22
0211065846	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000321	9033	5.355,22	0,00
0211065846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000321	3753	5.355,22	0,00
0211065846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000321	6141	0,00	5.355,22
0211065846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000321	3374	0,00	5.355,22
0211065846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000321	3376	5.355,22	0,00
0211065853	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000321	3740	0,00	5.355,22
0211065853	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000321	11930	5.355,22	0,00
0211065857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000321	12647	80,32	0,00
0211065857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000321	3757	80,32	0,00
0211065857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000321	3753	0,00	80,32
0211065857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000321	3376	0,00	80,32
0211065857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000321	3377	80,32	0,00
0211065857	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000321	9033	0,00	80,32
0211065864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000321	3753	0,00	107,10
0211065864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000321	3757	107,10	0,00
0211065864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000321	12648	107,10	0,00
0211065864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000321	3377	107,10	0,00
0211065864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000321	3376	0,00	107,10
0211065864	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000321	9033	0,00	107,10
0211065878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000322	5940	0,00	7.684,04
0211065878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000322	3753	7.684,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211065878	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000322	9033	7.684,04	0,00
0211065878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000322	6141	0,00	7.684,04
0211065878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000322	3374	0,00	7.684,04
0211065878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000322	3376	7.684,04	0,00
0211065885	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000322	3740	0,00	7.684,04
0211065885	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000322	11930	7.684,04	0,00
0211065889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000322	12647	115,26	0,00
0211065889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000322	3757	115,26	0,00
0211065889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000322	3753	0,00	115,26
0211065889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000322	3376	0,00	115,26
0211065889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000322	3377	115,26	0,00
0211065889	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000322	9033	0,00	115,26
0211065896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000322	3753	0,00	153,68
0211065896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000322	3757	153,68	0,00
0211065896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000322	12648	153,68	0,00
0211065896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000322	3377	153,68	0,00
0211065896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000322	3376	0,00	153,68
0211065896	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000322	9033	0,00	153,68
0211065910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000333	3749	900,42	0,00
0211065910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000333	6141	0,00	900,42
0211065910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000333	3367	900,42	0,00
0211065910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000333	3374	0,00	900,42
0211065910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000333	12669	0,00	900,42
0211065910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000333	11954	900,42	0,00
0211065929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001261	6141	0,00	516,65
0211065929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001261	3753	516,65	0,00
0211065929	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/001261	9033	516,65	0,00
0211065929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001261	5940	0,00	516,65
0211065929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001261	3376	516,65	0,00
0211065929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001261	3374	0,00	516,65
0211065936	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001261	3740	0,00	516,65
0211065936	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001261	11930	516,65	0,00
0211065939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000333	5940	0,00	7.434,74
0211065939	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000333	9033	7.434,74	0,00
0211065939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000333	3753	7.434,74	0,00
0211065939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000333	6141	0,00	7.434,74
0211065939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000333	3374	0,00	7.434,74
0211065939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000333	3376	7.434,74	0,00
0211065946	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000333	3740	0,00	7.434,74
0211065946	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000333	11930	7.434,74	0,00
0211065949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000329	5940	0,00	6.384,68
0211065949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000329	3753	6.384,68	0,00
0211065949	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000329	9033	6.384,68	0,00
0211065949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000329	6141	0,00	6.384,68
0211065949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000329	3374	0,00	6.384,68
0211065949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000329	3376	6.384,68	0,00
0211065956	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000329	3740	0,00	6.384,68
0211065956	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000329	11930	6.384,68	0,00
0211065960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000329	12647	306,46	0,00
0211065960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000329	3757	306,46	0,00
0211065960	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000329	3753	0,00	306,46
0211065960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000329	3376	0,00	306,46
0211065960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000329	3377	306,46	0,00
0211065960	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000329	9033	0,00	306,46
0211065967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000329	3753	0,00	191,54
0211065967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000329	3757	191,54	0,00
0211065967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000329	12648	191,54	0,00
0211065967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000329	3377	191,54	0,00
0211065967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000329	3376	0,00	191,54
0211065967	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000329	9033	0,00	191,54

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211065995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000320	3749	332,64	0,00
0211065995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000320	6141	0,00	332,64
0211065995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000320	3367	332,64	0,00
0211065995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000320	3374	0,00	332,64
0211065995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000320	12669	0,00	332,64
0211065995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000320	11954	332,64	0,00
0211066010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000320	6141	0,00	2.622,22
0211066010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000320	3753	2.622,22	0,00
0211066010	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000320	9033	2.622,22	0,00
0211066010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000320	5940	0,00	2.622,22
0211066010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000320	3376	2.622,22	0,00
0211066010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000320	3374	0,00	2.622,22
0211066017	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000320	3740	0,00	2.622,22
0211066017	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000320	11930	2.622,22	0,00
0211066020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000328	5940	0,00	7.885,00
0211066020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000328	9033	7.885,00	0,00
0211066020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000328	3753	7.885,00	0,00
0211066020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000328	6141	0,00	7.885,00
0211066020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000328	3374	0,00	7.885,00
0211066020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000328	3376	7.885,00	0,00
0211066027	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000328	3740	0,00	7.885,00
0211066027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000328	11930	7.885,00	0,00
0211066031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000328	12647	378,48	0,00
0211066031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000328	3757	378,48	0,00
0211066031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000328	3753	0,00	378,48
0211066031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000328	3377	378,48	0,00
0211066031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000328	3376	0,00	378,48
0211066031	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000328	9033	0,00	378,48
0211066038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000328	3753	0,00	236,55
0211066038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000328	3757	236,55	0,00
0211066038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000328	12648	236,55	0,00
0211066038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000328	3376	0,00	236,55
0211066038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000328	3377	236,55	0,00
0211066038	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000328	9033	0,00	236,55
0211066343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000326	3749	1.500,70	0,00
0211066343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000326	6141	0,00	1.500,70
0211066343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000326	3367	1.500,70	0,00
0211066343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000326	3374	0,00	1.500,70
0211066343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000326	12669	0,00	1.500,70
0211066343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000326	11954	1.500,70	0,00
0211066350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000326	6141	0,00	6.834,46
0211066350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000326	3753	6.834,46	0,00
0211066350	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000326	9033	6.834,46	0,00
0211066350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000326	5940	0,00	6.834,46
0211066350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000326	3376	6.834,46	0,00
0211066350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000326	3374	0,00	6.834,46
0211066357	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000326	3740	0,00	6.834,46
0211066357	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000326	11930	6.834,46	0,00
0211066382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000335	5940	0,00	8.335,16
0211066382	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000335	9033	8.335,16	0,00
0211066382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000335	3753	8.335,16	0,00
0211066382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000335	6141	0,00	8.335,16
0211066382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000335	3374	0,00	8.335,16
0211066382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000335	3376	8.335,16	0,00
0211066390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000335	3757	177,92	0,00
0211066390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000335	3753	0,00	177,92
0211066390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000335	12648	177,92	0,00
0211066390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000335	3377	177,92	0,00
0211066390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000335	3376	0,00	177,92
0211066390	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000335	9033	0,00	177,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211066397	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000335	3740	0,00	8.335,16
0211066397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000335	11930	8.335,16	0,00
0211066401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp	2025/000334	5940	0,00	25.500,00
0211066401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2025/000334	3753	25.500,00	0,00
0211066401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	2025/000334	9033	25.500,00	0,00
0211066401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2025/000334	6141	0,00	25.500,00
0211066401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2025/000334	3374	0,00	25.500,00
0211066401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2025/000334	3376	25.500,00	0,00
0211066409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000334	3757	306,00	0,00
0211066409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000334	3753	0,00	306,00
0211066409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000334	12647	306,00	0,00
0211066409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000334	3377	306,00	0,00
0211066409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000334	3376	0,00	306,00
0211066409	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Reten	2025/000334	9033	0,00	306,00
0211066416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000334	12648	765,00	0,00
0211066416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000334	3753	0,00	765,00
0211066416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000334	3757	765,00	0,00
0211066416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000334	3376	0,00	765,00
0211066416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000334	3377	765,00	0,00
0211066416	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Reten	2025/000334	9033	0,00	765,00
0211066423	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000334	3740	0,00	25.500,00
0211066423	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000334	11930	25.500,00	0,00
0211066431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp	2025/000332	5940	0,00	21.194,24
0211066431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	2025/000332	9033	21.194,24	0,00
0211066431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2025/000332	3753	21.194,24	0,00
0211066431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2025/000332	6141	0,00	21.194,24
0211066431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2025/000332	3374	0,00	21.194,24
0211066431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2025/000332	3376	21.194,24	0,00
0211066439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000332	3757	1.017,32	0,00
0211066439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000332	3753	0,00	1.017,32
0211066439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000332	12647	1.017,32	0,00
0211066439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000332	3377	1.017,32	0,00
0211066439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000332	3376	0,00	1.017,32
0211066439	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Reten	2025/000332	9033	0,00	1.017,32
0211066446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000332	12648	1.059,71	0,00
0211066446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000332	3753	0,00	1.059,71
0211066446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000332	3757	1.059,71	0,00
0211066446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000332	3376	0,00	1.059,71
0211066446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000332	3377	1.059,71	0,00
0211066446	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Reten	2025/000332	9033	0,00	1.059,71
0211066453	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000332	3740	0,00	21.194,24
0211066453	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/000332	11930	21.194,24	0,00
0211066458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp	2025/000323	5940	0,00	3.180,00
0211066458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2025/000323	3753	3.180,00	0,00
0211066458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp	2025/000323	9033	3.180,00	0,00
0211066458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2025/000323	6141	0,00	3.180,00
0211066458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2025/000323	3374	0,00	3.180,00
0211066458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2025/000323	3376	3.180,00	0,00
0211066466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000323	3757	152,64	0,00
0211066466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000323	3753	0,00	152,64
0211066466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000323	12647	152,64	0,00
0211066466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000323	3377	152,64	0,00
0211066466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000323	3376	0,00	152,64
0211066466	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Reten	2025/000323	9033	0,00	152,64
0211066473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Reten	2025/000323	12648	95,40	0,00
0211066473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Reten	2025/000323	3753	0,00	95,40
0211066473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Reten	2025/000323	3757	95,40	0,00
0211066473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Reten	2025/000323	3376	0,00	95,40
0211066473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Reten	2025/000323	3377	95,40	0,00
0211066473	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Reten	2025/000323	9033	0,00	95,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211066480	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000323	3740	0,00	3.180,00
0211066480	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000323	11930	3.180,00	0,00
0211066485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000325	5940	0,00	6.150,16
0211066485	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000325	9033	6.150,16	0,00
0211066485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000325	3753	6.150,16	0,00
0211066485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000325	6141	0,00	6.150,16
0211066485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000325	3374	0,00	6.150,16
0211066485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000325	3376	6.150,16	0,00
0211066492	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000325	3740	0,00	6.150,16
0211066492	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000325	11930	6.150,16	0,00
0211066496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000325	12648	123,62	0,00
0211066496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000325	3757	123,62	0,00
0211066496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000325	3753	0,00	123,62
0211066496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000325	3376	0,00	123,62
0211066496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000325	3377	123,62	0,00
0211066496	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000325	9033	0,00	123,62
0211066504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000327	6141	0,00	4.100,00
0211066504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000327	5940	0,00	4.100,00
0211066504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000327	3753	4.100,00	0,00
0211066504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000327	9033	4.100,00	0,00
0211066504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000327	3374	0,00	4.100,00
0211066504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000327	3376	4.100,00	0,00
0211066512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000327	12648	82,41	0,00
0211066512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000327	3757	82,41	0,00
0211066512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000327	3753	0,00	82,41
0211066512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000327	3377	82,41	0,00
0211066512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000327	3376	0,00	82,41
0211066512	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000327	9033	0,00	82,41
0211066519	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000327	3740	0,00	4.100,00
0211066519	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000327	11930	4.100,00	0,00
0211066614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0211066614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0211066614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0211066614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0211066633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0211066633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0211066633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0211066633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0211066638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0211066638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0211066638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0211066638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0211066643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0211066643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0211066643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 36	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211066643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0211066648	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0211066648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0211066648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0211066648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0211066667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0211066667	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0211066667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	44.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0211066667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	44.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0211066833	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT Subemp Res 2024/007965			9121	55.000,00	0,00
0211066833	9121	SUBVENCOES A PAGAR Subemp Res 2024/007965			9630	0,00	55.000,00
0211066833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subemp Res 2024/007965			3753	55.000,00	0,00
0211066833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subemp Res 2024/007965			6141	0,00	55.000,00
0211066833	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR Subemp Res 2024/007965			3409	55.000,00	0,00
0211066833	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Subemp Res 2024/007965			3407	0,00	55.000,00
0211066856	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0211066856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0211066856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0211066856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0211066868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0211066868	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0211066868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0211066868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0211066885	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0211066885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0211066885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0211066885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0211066890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0211066890	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0211066890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0211066890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0211066907	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0211066907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 37	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211066907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0211066907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0211066929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0211066929	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0211066929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0211066929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0211066954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066954	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066973	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0211066992	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0211066992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0211066992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0211066992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0211067021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0211067021	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0211067021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0211067021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0211067038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pag Sub Re 2024/007965			3759	55.000,00	0,00
0211067038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pag Sub Re 2024/007965			3753	0,00	55.000,00
0211067038	9121	SUBVENCOES A PAGAR Pag Sub Re 2024/007965			12166	55.000,00	0,00
0211067038	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T Pag Sub Re 2024/007965			12120	55.000,00	0,00
0211067038	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Pag Sub Re 2024/007965			3410	55.000,00	0,00
0211067038	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS Pag Sub Re 2024/007965			3409	0,00	55.000,00
0211067038	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pag Sub Re 2024/007965			9121	0,00	55.000,00
0211067038	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T Pag Sub Re 2024/007965			11298	0,00	55.000,00
0211067092	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0211067092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0211067092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0211067092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211067341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000327	12464	4.017,59	0,00
0211067341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000327	3753	0,00	4.017,59
0211067341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000327	3759	4.017,59	0,00
0211067341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000327	3376	0,00	4.017,59
0211067341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000327	3377	4.017,59	0,00
0211067341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000327	9033	0,00	4.017,59
0211067348	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000319	3757	0,00	82,41
0211067348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000319	3763	82,41	0,00
0211067348	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000319	12648	0,00	82,41
0211067348	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000319	12464	82,41	0,00
0211067360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000321	3753	0,00	5.167,80
0211067360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000321	3759	5.167,80	0,00
0211067360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000321	12464	5.167,80	0,00
0211067360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000321	3377	5.167,80	0,00
0211067360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000321	3376	0,00	5.167,80
0211067360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000321	9033	0,00	5.167,80
0211067367	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000304	3757	0,00	80,32
0211067367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000304	3763	80,32	0,00
0211067367	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000304	12647	0,00	80,32
0211067367	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000304	12464	80,32	0,00
0211067384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000335	3753	0,00	8.157,24
0211067384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000335	3759	8.157,24	0,00
0211067384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000335	12464	8.157,24	0,00
0211067384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000335	3376	0,00	8.157,24
0211067384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000335	3377	8.157,24	0,00
0211067384	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000335	9033	0,00	8.157,24
0211067394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001262	12464	516,65	0,00
0211067394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001262	3759	516,65	0,00
0211067394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001262	3753	0,00	516,65
0211067394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001262	3377	516,65	0,00
0211067394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001262	3376	0,00	516,65
0211067394	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001262	9033	0,00	516,65
0211067495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000323	3753	0,00	2.931,96
0211067495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000323	3759	2.931,96	0,00
0211067495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000323	12464	2.931,96	0,00
0211067495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000323	3376	0,00	2.931,96
0211067495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000323	3377	2.931,96	0,00
0211067495	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000323	9033	0,00	2.931,96
0211067514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000317	3757	0,00	152,64
0211067514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000317	3763	152,64	0,00
0211067514	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000317	12647	0,00	152,64
0211067514	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000317	12464	152,64	0,00
0211067531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000316	3763	95,40	0,00
0211067531	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000316	3757	0,00	95,40
0211067531	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000316	12648	0,00	95,40
0211067531	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000316	12464	95,40	0,00
0211067597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000320	3753	0,00	2.622,22
0211067597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000320	3759	2.622,22	0,00
0211067597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000320	12464	2.622,22	0,00
0211067597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000320	3377	2.622,22	0,00
0211067597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000320	3376	0,00	2.622,22
0211067597	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000320	9033	0,00	2.622,22
0211068030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001310	3749	0,00	1.805,00
0211068030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001310	6141	1.805,00	0,00
0211068030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001310	3367	0,00	1.805,00
0211068030	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001310	3367	1.805,00	0,00
0211068030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001310	3371	0,00	1.805,00
0211068030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001310	3374	1.805,00	0,00
0211068030	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001310	11954	1.805,00	0,00
0211068030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001310	12668	0,00	1.805,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0211068030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001310	12669	1.805,00	0,00	
0211068030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001310	11954	0,00	1.805,00	
0211068049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001311	6141	699,96	0,00	
0211068049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001311	3749	0,00	699,96	
0211068049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001311	3374	699,96	0,00	
0211068049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001311	3367	699,96	0,00	
0211068049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001311	3371	0,00	699,96	
0211068049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001311	3367	0,00	699,96	
0211068049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001311	11954	0,00	699,96	
0211068049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001311	12669	699,96	0,00	
0211068049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001311	12668	0,00	699,96	
0211068049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001311	11954	699,96	0,00	
0211068212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001317	3749	0,00	44.200,00	
0211068212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001317	6141	44.200,00	0,00	
0211068212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001317	3367	0,00	44.200,00	
0211068212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001317	3367	44.200,00	0,00	
0211068212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001317	3371	0,00	44.200,00	
0211068212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001317	3374	44.200,00	0,00	
0211068212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001317	11954	44.200,00	0,00	
0211068212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001317	12668	0,00	44.200,00	
0211068212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001317	12669	44.200,00	0,00	
0211068212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001317	11954	0,00	44.200,00	
0211068259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001318	6141	100,00	0,00	
0211068259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001318	3749	0,00	100,00	
0211068259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001318	3374	100,00	0,00	
0211068259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001318	3367	0,00	100,00	
0211068259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001318	11954	0,00	100,00	
0211068259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001318	12669	100,00	0,00	
0211068273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001318	3753	100,00	0,00	
0211068273	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/001318	9033	100,00	0,00	
0211068273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001318	9428	0,00	100,00	
0211068273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001318	6141	0,00	100,00	
0211068273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001318	3376	100,00	0,00	
0211068273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001318	3374	0,00	100,00	
0211069502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001320	6141	1.025,69	0,00	
0211069502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001320	3749	0,00	1.025,69	
0211069502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001320	3367	0,00	1.025,69	
0211069502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001320	3374	1.025,69	0,00	
0211069502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001320	3371	0,00	1.025,69	
0211069502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001320	3367	1.025,69	0,00	
0211069502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001320	12669	1.025,69	0,00	
0211069502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001320	12668	0,00	1.025,69	
0211069502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001320	11954	1.025,69	0,00	
0211069502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001320	11954	0,00	1.025,69	
0211069570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001322	3749	0,00	3.338,02	
0211069570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001322	6141	3.338,02	0,00	
0211069570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001322	3367	3.338,02	0,00	
0211069570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001322	3371	0,00	3.338,02	
0211069570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001322	3374	3.338,02	0,00	
0211069570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001322	3367	0,00	3.338,02	
0211069570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001322	11954	0,00	3.338,02	
0211069570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001322	11954	3.338,02	0,00	
0211069570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001322	12669	3.338,02	0,00	
0211069570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001322	12668	0,00	3.338,02	
0211069667	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000311	3757	0,00	177,92	
0211069667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000311	3763	177,92	0,00	
0211069667	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000311	12464	177,92	0,00	
0211069667	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000311	12648	0,00	177,92	
0211069730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000303	3763	107,10	0,00	
0211069730	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000303	3757	0,00	107,10	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211069730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000303	12648	0,00	107,10
0211069730	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000303	12464	107,10	0,00
0211069771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001323	6141	0,27	0,00
0211069771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001323	3749	0,00	0,27
0211069771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001323	3367	0,00	0,27
0211069771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001323	3374	0,27	0,00
0211069771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001323	12669	0,27	0,00
0211069771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001323	11954	0,00	0,27
0211069793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000046	3753	150,00	0,00
0211069793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000046	5925	0,00	150,00
0211069793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000046	6141	0,00	150,00
0211069793	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000046	9033	150,00	0,00
0211069793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000046	3376	150,00	0,00
0211069793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000046	3374	0,00	150,00
0211069837	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000047	9033	322,72	0,00
0211069837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000047	6141	0,00	322,72
0211069837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000047	5925	0,00	322,72
0211069837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000047	3753	322,72	0,00
0211069837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000047	3374	0,00	322,72
0211069837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000047	3376	322,72	0,00
0211069868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000048	3753	1.258,28	0,00
0211069868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000048	5925	0,00	1.258,28
0211069868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000048	6141	0,00	1.258,28
0211069868	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000048	9033	1.258,28	0,00
0211069868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000048	3376	1.258,28	0,00
0211069868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000048	3374	0,00	1.258,28
0211069882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001325	6141	0,27	0,00
0211069882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001325	3749	0,00	0,27
0211069882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001325	3367	0,00	0,27
0211069882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001325	3374	0,27	0,00
0211069882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001325	11954	0,00	0,27
0211069882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001325	12669	0,27	0,00
0211088468	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	38.252,76	0,00
0211088468	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	38.252,76
0211089058	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	22.442,59
0211089058	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	22.442,59	0,00
0211099156	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	169.303,37
0211099156	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	169.303,37	0,00
					Total	2.264.031,14	2.264.031,14

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212067273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001252	3753	0,00	100,00
0212067273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001252	3759	100,00	0,00
0212067273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001252	12369	100,00	0,00
0212067273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001252	3377	100,00	0,00
0212067273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001252	3376	0,00	100,00
0212067273	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001252	9033	0,00	100,00
0212067280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001251	12369	200,00	0,00
0212067280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001251	3759	200,00	0,00
0212067280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001251	3753	0,00	200,00
0212067280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001251	3376	0,00	200,00
0212067280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001251	3377	200,00	0,00
0212067280	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001251	9033	0,00	200,00
0212067287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001250	3753	0,00	200,00
0212067287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001250	3759	200,00	0,00
0212067287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001250	12369	200,00	0,00
0212067287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001250	3377	200,00	0,00
0212067287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001250	3376	0,00	200,00
0212067287	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001250	9033	0,00	200,00
0212067294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001249	12369	200,00	0,00
0212067294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001249	3759	200,00	0,00
0212067294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001249	3753	0,00	200,00
0212067294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001249	3376	0,00	200,00
0212067294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001249	3377	200,00	0,00
0212067294	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001249	9033	0,00	200,00
0212067301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001248	3753	0,00	100,00
0212067301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001248	3759	100,00	0,00
0212067301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001248	12369	100,00	0,00
0212067301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001248	3377	100,00	0,00
0212067301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001248	3376	0,00	100,00
0212067301	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001248	9033	0,00	100,00
0212067308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001144	12369	200,00	0,00
0212067308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001144	3759	200,00	0,00
0212067308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001144	3753	0,00	200,00
0212067308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001144	3376	0,00	200,00
0212067308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001144	3377	200,00	0,00
0212067308	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001144	9033	0,00	200,00
0212067315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001129	3753	0,00	100,00
0212067315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001129	3759	100,00	0,00
0212067315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001129	12369	100,00	0,00
0212067315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001129	3377	100,00	0,00
0212067315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001129	3376	0,00	100,00
0212067315	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001129	9033	0,00	100,00
0212067322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001260	12369	100,00	0,00
0212067322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001260	3759	100,00	0,00
0212067322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001260	3753	0,00	100,00
0212067322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001260	3376	0,00	100,00
0212067322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001260	3377	100,00	0,00
0212067322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001260	9033	0,00	100,00
0212067329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000453	3753	0,00	3.184,67
0212067329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000453	3759	3.184,67	0,00
0212067329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000453	12369	3.184,67	0,00
0212067329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000453	3377	3.184,67	0,00
0212067329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000453	3376	0,00	3.184,67
0212067329	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000453	9033	0,00	3.184,67
0212067336	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000258	3757	0,00	65,33
0212067336	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000258	3763	65,33	0,00
0212067336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000258	12648	0,00	65,33
0212067336	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000258	12369	65,33	0,00
0212067353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001259	3753	0,00	200,00
0212067353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001259	3759	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 12 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212067353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001259	12369	200,00	0,00
0212067353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001259	3376	0,00	200,00
0212067353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001259	3377	200,00	0,00
0212067353	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001259	9033	0,00	200,00
0212067548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000174	5940	0,00	185.400,06
0212067548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000174	3753	185.400,06	0,00
0212067548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000174	9033	185.400,06	0,00
0212067548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000174	6141	0,00	185.400,06
0212067548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000174	3374	0,00	185.400,06
0212067548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000174	3376	185.400,06	0,00
0212067556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000174	3757	8.899,20	0,00
0212067556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000174	3753	0,00	8.899,20
0212067556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000174	12647	8.899,20	0,00
0212067556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000174	3377	8.899,20	0,00
0212067556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000174	3376	0,00	8.899,20
0212067556	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000174	9033	0,00	8.899,20
0212067563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000174	12648	9.270,00	0,00
0212067563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000174	3753	0,00	9.270,00
0212067563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000174	3757	9.270,00	0,00
0212067563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000174	3376	0,00	9.270,00
0212067563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000174	3377	9.270,00	0,00
0212067563	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000174	9033	0,00	9.270,00
0212067570	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000174	3740	0,00	185.400,06
0212067570	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000174	11930	185.400,06	0,00
0212067587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/001296	5894	0,00	559,00
0212067587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/001296	3753	559,00	0,00
0212067587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/001296	6141	0,00	559,00
0212067587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2025/001296	9033	559,00	0,00
0212067587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/001296	3374	0,00	559,00
0212067587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/001296	3376	559,00	0,00
0212067594	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001296	3707	0,00	559,00
0212067594	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001296	3708	559,00	0,00
0212067610	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2025/000152	9033	5.070,00	0,00
0212067610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000152	6141	0,00	5.070,00
0212067610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000152	3753	5.070,00	0,00
0212067610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000152	5894	0,00	5.070,00
0212067610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000152	3374	0,00	5.070,00
0212067610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000152	3376	5.070,00	0,00
0212067617	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000152	3708	5.070,00	0,00
0212067617	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000152	3707	0,00	5.070,00
0212067672	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1091	136,96	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.20586					
0212067672	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Integracao		2497	0,00	136,96
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.20586					
0212067675	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1091	1,04	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.20586					
0212067675	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Integracao		5970	0,00	1,04
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.20586					
0212067678	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	24,13
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.8650					
0212067678	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	24,13	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.8650					
0212067681	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	0,94	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.8650					
0212067681	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	0,94
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.8650					
0212067708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000333	12464	7.434,74	0,00
0212067708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000333	3759	7.434,74	0,00
0212067708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000333	3753	0,00	7.434,74
0212067708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000333	3376	0,00	7.434,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 12 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida	Debito	Credito
0212067708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000333		3377	7.434,74	0,00
0212067708	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000333		9033	0,00	7.434,74
0212067715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001261		3753	0,00	516,65
0212067715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001261		3759	516,65	0,00
0212067715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001261		12464	516,65	0,00
0212067715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001261		3377	516,65	0,00
0212067715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001261		3376	0,00	516,65
0212067715	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001261		9033	0,00	516,65
0212067722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000329		12464	5.886,68	0,00
0212067722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000329		3759	5.886,68	0,00
0212067722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000329		3753	0,00	5.886,68
0212067722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000329		3376	0,00	5.886,68
0212067722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000329		3377	5.886,68	0,00
0212067722	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000329		9033	0,00	5.886,68
0212067741	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000307		3757	0,00	191,54
0212067741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000307		3763	191,54	0,00
0212067741	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000307		12648	0,00	191,54
0212067741	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000307		12464	191,54	0,00
0212067758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000308		3763	306,46	0,00
0212067758	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000308		3757	0,00	306,46
0212067758	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000308		12647	0,00	306,46
0212067758	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000308		12464	306,46	0,00
0212067763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000174		3753	0,00	167.230,86
0212067763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000174		3759	167.230,86	0,00
0212067763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000174		12167	167.230,86	0,00
0212067763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000174		3377	167.230,86	0,00
0212067763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000174		3376	0,00	167.230,86
0212067763	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000174		9033	0,00	167.230,86
0212067782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000328		12464	7.269,97	0,00
0212067782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000328		3759	7.269,97	0,00
0212067782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000328		3753	0,00	7.269,97
0212067782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000328		3376	0,00	7.269,97
0212067782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000328		3377	7.269,97	0,00
0212067782	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000328		9033	0,00	7.269,97
0212067789	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000320		3757	0,00	9.270,00
0212067789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000320		3763	9.270,00	0,00
0212067789	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000320		12167	9.270,00	0,00
0212067789	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000320		12648	0,00	9.270,00
0212067794	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000321		3763	8.899,20	0,00
0212067794	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000321		3757	0,00	8.899,20
0212067794	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000321		12647	0,00	8.899,20
0212067794	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000321		12167	8.899,20	0,00
0212067799	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000309		3757	0,00	236,55
0212067799	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000309		3763	236,55	0,00
0212067799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000309		12648	0,00	236,55
0212067799	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000309		12464	236,55	0,00
0212067804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000310		3763	378,48	0,00
0212067804	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000310		3757	0,00	378,48
0212067804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000310		12647	0,00	378,48
0212067804	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000310		12464	378,48	0,00
0212067821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000152		3753	0,00	5.070,00
0212067821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000152		3759	5.070,00	0,00
0212067821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000152		12167	5.070,00	0,00
0212067821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000152		3377	5.070,00	0,00
0212067821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000152		3376	0,00	5.070,00
0212067821	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000152		9033	0,00	5.070,00
0212067828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000326		12464	6.834,46	0,00
0212067828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000326		3759	6.834,46	0,00
0212067828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000326		3753	0,00	6.834,46
0212067828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000326		3376	0,00	6.834,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212067828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000326	3377	6.834,46	0,00
0212067828	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000326	9033	0,00	6.834,46
0212067835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001296	3753	0,00	559,00
0212067835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001296	3759	559,00	0,00
0212067835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001296	12167	559,00	0,00
0212067835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001296	3377	559,00	0,00
0212067835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001296	3376	0,00	559,00
0212067835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/001296	9033	0,00	559,00
0212067875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000334	12464	24.429,00	0,00
0212067875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000334	3759	24.429,00	0,00
0212067875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000334	3753	0,00	24.429,00
0212067875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000334	3376	0,00	24.429,00
0212067875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000334	3377	24.429,00	0,00
0212067875	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000334	9033	0,00	24.429,00
0212067882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000312	3763	765,00	0,00
0212067882	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000312	3757	0,00	765,00
0212067882	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000312	12648	0,00	765,00
0212067882	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000312	12464	765,00	0,00
0212067887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000313	3757	0,00	306,00
0212067887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000313	3763	306,00	0,00
0212067887	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000313	12647	0,00	306,00
0212067887	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000313	12464	306,00	0,00
0212067916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000332	3753	0,00	19.117,21
0212067916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000332	3759	19.117,21	0,00
0212067916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000332	12464	19.117,21	0,00
0212067916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000332	3377	19.117,21	0,00
0212067916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000332	3376	0,00	19.117,21
0212067916	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000332	9033	0,00	19.117,21
0212067923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000314	3763	1.059,71	0,00
0212067923	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000314	3757	0,00	1.059,71
0212067923	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000314	12648	0,00	1.059,71
0212067923	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000314	12464	1.059,71	0,00
0212067940	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000315	3757	0,00	1.017,32
0212067940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000315	3763	1.017,32	0,00
0212067940	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000315	12464	1.017,32	0,00
0212067940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000315	12647	0,00	1.017,32
0212067945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000325	3753	0,00	6.026,54
0212067945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000325	3759	6.026,54	0,00
0212067945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000325	12464	6.026,54	0,00
0212067945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000325	3376	0,00	6.026,54
0212067945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000325	3377	6.026,54	0,00
0212067945	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000325	9033	0,00	6.026,54
0212067952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000318	3763	123,62	0,00
0212067952	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000318	3757	0,00	123,62
0212067952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000318	12648	0,00	123,62
0212067952	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000318	12464	123,62	0,00
0212067964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000324	3753	0,00	1.037,48
0212067964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000324	3759	1.037,48	0,00
0212067964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000324	12464	1.037,48	0,00
0212067964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000324	3377	1.037,48	0,00
0212067964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000324	3376	0,00	1.037,48
0212067964	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000324	9033	0,00	1.037,48
0212068023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000162	12369	480,00	0,00
0212068023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000162	3759	480,00	0,00
0212068023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000162	3753	0,00	480,00
0212068023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000162	3376	0,00	480,00
0212068023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000162	3377	480,00	0,00
0212068023	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000162	9033	0,00	480,00
0212068042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000163	3753	0,00	50,74
0212068042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000163	3759	50,74	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212068042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000163	12369	50,74	0,00
0212068042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000163	3377	50,74	0,00
0212068042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000163	3376	0,00	50,74
0212068042	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000163	9033	0,00	50,74
0212068061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000304	12369	495,56	0,00
0212068061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000304	3759	495,56	0,00
0212068061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000304	3753	0,00	495,56
0212068061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000304	3376	0,00	495,56
0212068061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000304	3377	495,56	0,00
0212068061	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000304	9033	0,00	495,56
0212068085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000305	3753	0,00	1.757,83
0212068085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000305	3759	1.757,83	0,00
0212068085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000305	12369	1.757,83	0,00
0212068085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000305	3377	1.757,83	0,00
0212068085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000305	3376	0,00	1.757,83
0212068085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000305	9033	0,00	1.757,83
0212068095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000306	12369	7,79	0,00
0212068095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000306	3759	7,79	0,00
0212068095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000306	3753	0,00	7,79
0212068095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000306	3376	0,00	7,79
0212068095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000306	3377	7,79	0,00
0212068095	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000306	9033	0,00	7,79
0212068120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000051	3763	21,44	0,00
0212068120	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000051	3757	0,00	21,44
0212068120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000051	12647	0,00	21,44
0212068120	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000051	12369	21,44	0,00
0212068191	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000080	3757	0,00	10,01
0212068191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000080	3763	10,01	0,00
0212068191	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000080	12369	10,01	0,00
0212068191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000080	12647	0,00	10,01
0212068202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000081	3763	11,04	0,00
0212068202	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000081	3757	0,00	11,04
0212068202	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000081	12647	0,00	11,04
0212068202	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000081	12369	11,04	0,00
0212068207	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000082	3757	0,00	27,61
0212068207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000082	3763	27,61	0,00
0212068207	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000082	12648	0,00	27,61
0212068207	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000082	12369	27,61	0,00
0212068224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000170	3753	0,00	609,34
0212068224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000170	3759	609,34	0,00
0212068224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000170	12369	609,34	0,00
0212068224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000170	3377	609,34	0,00
0212068224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000170	3376	0,00	609,34
0212068224	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000170	9033	0,00	609,34
0212068231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000169	12369	943,53	0,00
0212068231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000169	3759	943,53	0,00
0212068231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000169	3753	0,00	943,53
0212068231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000169	3376	0,00	943,53
0212068231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000169	3377	943,53	0,00
0212068231	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000169	9033	0,00	943,53
0212068238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000168	3753	0,00	881,67
0212068238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000168	3759	881,67	0,00
0212068238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000168	12369	881,67	0,00
0212068238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000168	3377	881,67	0,00
0212068238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000168	3376	0,00	881,67
0212068238	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000168	9033	0,00	881,67
0212069563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000156	3749	3.872,06	0,00
0212069563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000156	6141	0,00	3.872,06
0212069563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000156	3367	3.872,06	0,00
0212069563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000156	3374	0,00	3.872,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 12 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212069563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000156	12669	0,00	3.872,06
0212069563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000156	11954	3.872,06	0,00
0212069582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001322	6141	0,00	3.338,02
0212069582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001322	3753	3.338,02	0,00
0212069582	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/001322	9033	3.338,02	0,00
0212069582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001322	5940	0,00	3.338,02
0212069582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001322	3376	3.338,02	0,00
0212069582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001322	3374	0,00	3.338,02
0212069589	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001322	3701	0,00	3.338,02
0212069589	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001322	3702	3.338,02	0,00
0212069592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000156	5940	0,00	4.833,75
0212069592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000156	9033	4.833,75	0,00
0212069592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000156	3753	4.833,75	0,00
0212069592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000156	6141	0,00	4.833,75
0212069592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000156	3374	0,00	4.833,75
0212069592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000156	3376	4.833,75	0,00
0212069599	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000156	3702	4.833,75	0,00
0212069599	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000156	3701	0,00	4.833,75
0212069603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000156	3757	263,13	0,00
0212069603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000156	3753	0,00	263,13
0212069603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000156	12648	263,13	0,00
0212069603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000156	3376	0,00	263,13
0212069603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000156	3377	263,13	0,00
0212069603	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000156	9033	0,00	263,13
0212069657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000356	5940	0,00	699,96
0212069657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000356	3753	699,96	0,00
0212069657	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000356	9033	699,96	0,00
0212069657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000356	6141	0,00	699,96
0212069657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000356	3374	0,00	699,96
0212069657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000356	3376	699,96	0,00
0212069664	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000356	3740	0,00	699,96
0212069664	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000356	11930	699,96	0,00
0212069783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000331	5940	0,00	44.200,00
0212069783	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000331	9033	44.200,00	0,00
0212069783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000331	3753	44.200,00	0,00
0212069783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000331	6141	0,00	44.200,00
0212069783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000331	3376	44.200,00	0,00
0212069783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000331	3374	0,00	44.200,00
0212069790	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000331	3740	0,00	44.200,00
0212069790	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000331	11930	44.200,00	0,00
0212069805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001323	5925	0,00	0,27
0212069805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001323	3753	0,27	0,00
0212069805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001323	6141	0,00	0,27
0212069805	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001323	9033	0,27	0,00
0212069805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001323	3374	0,00	0,27
0212069805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001323	3376	0,27	0,00
0212069812	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2025/000346	9033	1.971,00	0,00
0212069812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000346	6141	0,00	1.971,00
0212069812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000346	3753	1.971,00	0,00
0212069812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000346	5894	0,00	1.971,00
0212069812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000346	3376	1.971,00	0,00
0212069812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000346	3374	0,00	1.971,00
0212069819	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000346	3740	0,00	1.971,00
0212069819	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000346	11930	1.971,00	0,00
0212069822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000553	5894	0,00	450,00
0212069822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000553	3753	450,00	0,00
0212069822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000553	6141	0,00	450,00
0212069822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/000553	9033	450,00	0,00
0212069822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000553	3374	0,00	450,00
0212069822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000553	3376	450,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212069829	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/000553	3708	450,00	0,00
0212069829	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/000553	3707	0,00	450,00
0212069844	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000047	6141	0,00	27,28
0212069844	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000047	3749	27,28	0,00
0212069844	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000047	3367	27,28	0,00
0212069844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000047	3374	0,00	27,28
0212069844	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000047	12669	0,00	27,28
0212069844	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000047	11954	27,28	0,00
0212069875	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000048	3749	691,72	0,00
0212069875	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000048	6141	0,00	691,72
0212069875	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000048	3374	0,00	691,72
0212069875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000048	3367	691,72	0,00
0212069875	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000048	11954	691,72	0,00
0212069875	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000048	12669	0,00	691,72
0212069889	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000049	6141	0,00	150,00
0212069889	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000049	9033	150,00	0,00
0212069889	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000049	3753	150,00	0,00
0212069889	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000049	5925	0,00	150,00
0212069889	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000049	3376	150,00	0,00
0212069889	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000049	3374	0,00	150,00
0212069901	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001325	5925	0,00	0,27
0212069901	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001325	3753	0,27	0,00
0212069901	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001325	9033	0,27	0,00
0212069901	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001325	6141	0,00	0,27
0212069901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001325	3374	0,00	0,27
0212069901	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001325	3376	0,27	0,00
0212070527	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001341	6141	2.574,00	0,00
0212070527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001341	3749	0,00	2.574,00
0212070527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001341	3367	0,00	2.574,00
0212070527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001341	3374	2.574,00	0,00
0212070527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001341	3371	0,00	2.574,00
0212070527	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001341	3367	2.574,00	0,00
0212070527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001341	12669	2.574,00	0,00
0212070527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001341	12668	0,00	2.574,00
0212070527	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001341	11954	2.574,00	0,00
0212070527	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001341	11954	0,00	2.574,00
0212070539	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001341	3753	2.574,00	0,00
0212070539	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001341	5894	0,00	2.574,00
0212070539	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001341	6141	0,00	2.574,00
0212070539	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/001341	9033	2.574,00	0,00
0212070539	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001341	3376	2.574,00	0,00
0212070539	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001341	3374	0,00	2.574,00
0212070546	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2025/001341	3701	0,00	2.574,00
0212070546	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2025/001341	3702	2.574,00	0,00
0212070931	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000662	3753	0,00	4.913,62
0212070931	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000662	3759	4.913,62	0,00
0212070931	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000662	12464	4.913,62	0,00
0212070931	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000662	3376	0,00	4.913,62
0212070931	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000662	3377	4.913,62	0,00
0212070931	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000662	9033	0,00	4.913,62
0212070938	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000157	12464	5.699,82	0,00
0212070938	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000157	3759	5.699,82	0,00
0212070938	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000157	3753	0,00	5.699,82
0212070938	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000157	3377	5.699,82	0,00
0212070938	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000157	3376	0,00	5.699,82
0212070938	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000157	9033	0,00	5.699,82
0212070966	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000159	3753	0,00	3.400,00
0212070966	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000159	3759	3.400,00	0,00
0212070966	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000159	12464	3.400,00	0,00
0212070966	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000159	3376	0,00	3.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212070966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000159	3377	3.400,00	0,00
0212070966	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000159	9033	0,00	3.400,00
0212070987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000147	12464	4.461,01	0,00
0212070987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000147	3759	4.461,01	0,00
0212070987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000147	3753	0,00	4.461,01
0212070987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000147	3377	4.461,01	0,00
0212070987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000147	3376	0,00	4.461,01
0212070987	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000147	9033	0,00	4.461,01
0212070994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000083	3763	224,93	0,00
0212070994	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000083	3757	0,00	224,93
0212070994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000083	12647	0,00	224,93
0212070994	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000083	12464	224,93	0,00
0212070999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000322	3753	0,00	7.415,10
0212070999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000322	3759	7.415,10	0,00
0212070999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000322	12464	7.415,10	0,00
0212070999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000322	3376	0,00	7.415,10
0212070999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000322	3377	7.415,10	0,00
0212070999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000322	9033	0,00	7.415,10
0212071006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000305	3763	115,26	0,00
0212071006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000305	3757	0,00	115,26
0212071006	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000305	12647	0,00	115,26
0212071006	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000305	12464	115,26	0,00
0212071011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000306	3757	0,00	153,68
0212071011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000306	3763	153,68	0,00
0212071011	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000306	12648	0,00	153,68
0212071011	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000306	12464	153,68	0,00
0212071016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001322	3753	0,00	3.338,02
0212071016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001322	3759	3.338,02	0,00
0212071016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001322	12464	3.338,02	0,00
0212071016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001322	3377	3.338,02	0,00
0212071016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001322	3376	0,00	3.338,02
0212071016	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001322	9033	0,00	3.338,02
0212071023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000156	12464	4.570,62	0,00
0212071023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000156	3759	4.570,62	0,00
0212071023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000156	3753	0,00	4.570,62
0212071023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000156	3376	0,00	4.570,62
0212071023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000156	3377	4.570,62	0,00
0212071023	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000156	9033	0,00	4.570,62
0212071030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000322	3763	263,13	0,00
0212071030	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000322	3757	0,00	263,13
0212071030	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000322	12648	0,00	263,13
0212071030	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000322	12464	263,13	0,00
0212088471	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	10.302,06
0212088471	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	10.302,06	0,00
0212089061	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	117.492,30
0212089061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	117.492,30	0,00
0212090874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000167	12369	335,50	0,00
0212090874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000167	3753	0,00	335,50
0212090874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000167	3759	335,50	0,00
0212090874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000167	3376	0,00	335,50
0212090874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000167	3377	335,50	0,00
0212090874	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000167	9033	0,00	335,50
0212099159	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	264.885,54
0212099159	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	264.885,54	0,00
				Total		2.404.582,77	2.404.582,77

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213070480	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000166	6141	0,00	1.483,00
0213070480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000166	3749	1.483,00	0,00
0213070480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000166	3367	1.483,00	0,00
0213070480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000166	3374	0,00	1.483,00
0213070480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000166	12669	0,00	1.483,00
0213070480	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000166	11954	1.483,00	0,00
0213070555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000166	3753	10.689,00	0,00
0213070555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000166	5894	0,00	10.689,00
0213070555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000166	6141	0,00	10.689,00
0213070555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2025/000166	9033	10.689,00	0,00
0213070555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000166	3376	10.689,00	0,00
0213070555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000166	3374	0,00	10.689,00
0213070562	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000166	3702	10.689,00	0,00
0213070562	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000166	3701	0,00	10.689,00
0213070749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2024/013113	6141	0,00	1.050,00
0213070749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2024/013113	3749	1.050,00	0,00
0213070749	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2024/013113	3407	0,00	1.050,00
0213070749	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2024/013113	3416	1.050,00	0,00
0213070757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/010026	3753	685,80	0,00
0213070757	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/010026	5894	0,00	685,80
0213070757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/010026	6141	0,00	685,80
0213070757	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/010026	9030	685,80	0,00
0213070757	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/010026	3409	685,80	0,00
0213070757	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/010026	3407	0,00	685,80
0213070764	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010026	3708	685,80	0,00
0213070764	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010026	3707	0,00	685,80
0213070770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013296	6141	0,00	1.200,00
0213070770	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013296	5940	0,00	1.200,00
0213070770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013296	3753	1.200,00	0,00
0213070770	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2024/013296	9030	1.200,00	0,00
0213070770	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013296	3407	0,00	1.200,00
0213070770	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013296	3409	1.200,00	0,00
0213070778	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/013296	12648	24,12	0,00
0213070778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013296	3757	24,12	0,00
0213070778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013296	3753	0,00	24,12
0213070778	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/013296	3410	24,12	0,00
0213070778	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/013296	3409	0,00	24,12
0213070778	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013296	9030	0,00	24,12
0213070785	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013296	3740	0,00	1.200,00
0213070785	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013296	11930	1.200,00	0,00
0213071117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	171,52	0,00
0213071117	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	171,52
0213071117	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	171,52
0213071117	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	171,52	0,00
0213071122	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,19
0213071122	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,19	0,00
0213071122	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,19	0,00
0213071122	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,19
0213071149	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000392	5894	0,00	95,80
0213071149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000392	3753	95,80	0,00
0213071149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/000392	9033	95,80	0,00
0213071149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000392	6141	0,00	95,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213071149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000392	3374	0,00	95,80
0213071149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000392	3376	95,80	0,00
0213071156	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000392	3707	0,00	95,80
0213071156	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000392	3708	95,80	0,00
0213071160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000392	3757	2,19	0,00
0213071160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000392	3753	0,00	2,19
0213071160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000392	12648	2,19	0,00
0213071160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000392	3376	0,00	2,19
0213071160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000392	3377	2,19	0,00
0213071160	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000392	9033	0,00	2,19
0213071169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000158	5894	0,00	606,00
0213071169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000158	3753	606,00	0,00
0213071169	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/000158	9033	606,00	0,00
0213071169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000158	6141	0,00	606,00
0213071169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000158	3374	0,00	606,00
0213071169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000158	3376	606,00	0,00
0213071176	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000158	3708	606,00	0,00
0213071176	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000158	3707	0,00	606,00
0213071180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000158	3757	13,27	0,00
0213071180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000158	3753	0,00	13,27
0213071180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000158	12648	13,27	0,00
0213071180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000158	3376	0,00	13,27
0213071180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000158	3377	13,27	0,00
0213071180	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000158	9033	0,00	13,27
0213071304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000330	5940	0,00	1.123,85
0213071304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000330	3753	1.123,85	0,00
0213071304	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000330	9033	1.123,85	0,00
0213071304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000330	6141	0,00	1.123,85
0213071304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000330	3374	0,00	1.123,85
0213071304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000330	3376	1.123,85	0,00
0213071311	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000330	3740	0,00	1.123,85
0213071311	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000330	11930	1.123,85	0,00
0213071315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000330	12648	44,95	0,00
0213071315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000330	3757	44,95	0,00
0213071315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000330	3753	0,00	44,95
0213071315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000330	3377	44,95	0,00
0213071315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000330	3376	0,00	44,95
0213071315	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000330	9033	0,00	44,95
0213071323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000164	6141	0,00	300,00
0213071323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000164	3749	300,00	0,00
0213071323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000164	3367	300,00	0,00
0213071323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000164	3374	0,00	300,00
0213071323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000164	12669	0,00	300,00
0213071323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000164	11954	300,00	0,00
0213071335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000164	3753	1.512,00	0,00
0213071335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000164	5879	0,00	1.512,00
0213071335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000164	6141	0,00	1.512,00
0213071335	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2025/000164	9033	1.512,00	0,00
0213071335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000164	3376	1.512,00	0,00
0213071335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000164	3374	0,00	1.512,00
0213071342	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000164	3707	0,00	1.512,00
0213071342	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000164	3708	1.512,00	0,00
0213071345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001344	6141	12,00	0,00
0213071345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001344	3749	0,00	12,00
0213071345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001344	3367	0,00	12,00
0213071345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001344	3371	0,00	12,00
0213071345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001344	3374	12,00	0,00
0213071345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001344	3367	12,00	0,00
0213071345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001344	11954	0,00	12,00
0213071345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001344	12668	0,00	12,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213071345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001344	12669	12,00	0,00
0213071345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001344	11954	12,00	0,00
0213071357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001344	3753	12,00	0,00
0213071357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001344	5894	0,00	12,00
0213071357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001344	6141	0,00	12,00
0213071357	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/001344	9033	12,00	0,00
0213071357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001344	3376	12,00	0,00
0213071357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001344	3374	0,00	12,00
0213071364	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001344	3708	12,00	0,00
0213071364	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001344	3707	0,00	12,00
0213071367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001345	6141	106,19	0,00
0213071367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001345	3749	0,00	106,19
0213071367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001345	3367	0,00	106,19
0213071367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001345	3367	106,19	0,00
0213071367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001345	3374	106,19	0,00
0213071367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001345	3371	0,00	106,19
0213071367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001345	11954	106,19	0,00
0213071367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001345	12669	106,19	0,00
0213071367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001345	12668	0,00	106,19
0213071367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001345	11954	0,00	106,19
0213071379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001345	3753	106,19	0,00
0213071379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001345	5879	0,00	106,19
0213071379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001345	6141	0,00	106,19
0213071379	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2025/001345	9033	106,19	0,00
0213071379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001345	3376	106,19	0,00
0213071379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001345	3374	0,00	106,19
0213071386	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001345	3707	0,00	106,19
0213071386	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001345	3708	106,19	0,00
0213071394	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2025/000165	9033	424,76	0,00
0213071394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000165	6141	0,00	424,76
0213071394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000165	5879	0,00	424,76
0213071394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000165	3753	424,76	0,00
0213071394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000165	3374	0,00	424,76
0213071394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000165	3376	424,76	0,00
0213071401	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000165	3708	424,76	0,00
0213071401	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000165	3707	0,00	424,76
0213072399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001350	3749	0,00	100,00
0213072399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001350	6141	100,00	0,00
0213072399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001350	3367	0,00	100,00
0213072399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001350	3374	100,00	0,00
0213072399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001350	11954	0,00	100,00
0213072399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001350	12669	100,00	0,00
0213072406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001350	6141	0,00	100,00
0213072406	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001350	9033	100,00	0,00
0213072406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001350	3753	100,00	0,00
0213072406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001350	5895	0,00	100,00
0213072406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001350	3376	100,00	0,00
0213072406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001350	3374	0,00	100,00
0213072413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001351	3749	0,00	100,00
0213072413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001351	6141	100,00	0,00
0213072413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001351	3367	0,00	100,00
0213072413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001351	3374	100,00	0,00
0213072413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001351	12669	100,00	0,00
0213072413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001351	11954	0,00	100,00
0213072425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001351	6141	0,00	100,00
0213072425	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001351	9033	100,00	0,00
0213072425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001351	3753	100,00	0,00
0213072425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001351	5895	0,00	100,00
0213072425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001351	3376	100,00	0,00
0213072425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001351	3374	0,00	100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213072432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001352	3749	0,00	200,00
0213072432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001352	6141	200,00	0,00
0213072432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001352	3367	0,00	200,00
0213072432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001352	3374	200,00	0,00
0213072432	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001352	11954	0,00	200,00
0213072432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001352	12669	200,00	0,00
0213072782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001366	6141	110.000,00	0,00
0213072782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001366	3749	0,00	110.000,00
0213072782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001366	3374	110.000,00	0,00
0213072782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001366	3371	0,00	110.000,00
0213072782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001366	3367	110.000,00	0,00
0213072782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001366	3367	0,00	110.000,00
0213072782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001366	12669	110.000,00	0,00
0213072782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001366	12668	0,00	110.000,00
0213072782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001366	11954	110.000,00	0,00
0213072782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001366	11954	0,00	110.000,00
0213072820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001368	3749	0,00	3.180,00
0213072820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001368	6141	3.180,00	0,00
0213072820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001368	3367	0,00	3.180,00
0213072820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001368	3374	3.180,00	0,00
0213072820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001368	11954	0,00	3.180,00
0213072820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001368	12669	3.180,00	0,00
0213072827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000072	6141	0,00	2.294,34
0213072827	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000072	9033	2.294,34	0,00
0213072827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000072	3753	2.294,34	0,00
0213072827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000072	5925	0,00	2.294,34
0213072827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000072	3376	2.294,34	0,00
0213072827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000072	3374	0,00	2.294,34
0213072841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001369	3749	0,00	25.500,00
0213072841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001369	6141	25.500,00	0,00
0213072841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001369	3367	0,00	25.500,00
0213072841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001369	3374	25.500,00	0,00
0213072841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001369	3371	0,00	25.500,00
0213072841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001369	3367	25.500,00	0,00
0213072841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001369	12668	0,00	25.500,00
0213072841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001369	12669	25.500,00	0,00
0213072841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001369	11954	25.500,00	0,00
0213072841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001369	11954	0,00	25.500,00
0213072853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000073	6141	0,00	1.093,26
0213072853	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000073	9033	1.093,26	0,00
0213072853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000073	3753	1.093,26	0,00
0213072853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000073	5925	0,00	1.093,26
0213072853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000073	3376	1.093,26	0,00
0213072853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000073	3374	0,00	1.093,26
0213072860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001370	3749	0,00	1.123,85
0213072860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001370	6141	1.123,85	0,00
0213072860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001370	3367	0,00	1.123,85
0213072860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001370	3367	1.123,85	0,00
0213072860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001370	3371	0,00	1.123,85
0213072860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001370	3374	1.123,85	0,00
0213072860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001370	11954	0,00	1.123,85
0213072860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001370	11954	1.123,85	0,00
0213072860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001370	12669	1.123,85	0,00
0213072860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001370	12668	0,00	1.123,85
0213072879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001371	6141	8.335,16	0,00
0213072879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001371	3749	0,00	8.335,16
0213072879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001371	3371	0,00	8.335,16
0213072879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001371	3374	8.335,16	0,00
0213072879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001371	3367	8.335,16	0,00
0213072879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001371	3367	0,00	8.335,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0213072879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001371	12668	0,00	8.335,16	
0213072879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001371	12669	8.335,16	0,00	
0213072879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001371	11954	8.335,16	0,00	
0213072879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001371	11954	0,00	8.335,16	
0213072891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001372	3749	0,00	118,40	
0213072891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001372	6141	118,40	0,00	
0213072891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001372	3367	0,00	118,40	
0213072891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001372	3374	118,40	0,00	
0213072891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001372	11954	0,00	118,40	
0213072891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001372	12669	118,40	0,00	
0213072898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000074	6141	0,00	300,00	
0213072898	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000074	9033	300,00	0,00	
0213072898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000074	3753	300,00	0,00	
0213072898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000074	5925	0,00	300,00	
0213072898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000074	3376	300,00	0,00	
0213072898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000074	3374	0,00	300,00	
0213072912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001373	3749	0,00	3.200,00	
0213072912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001373	6141	3.200,00	0,00	
0213072912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001373	3367	0,00	3.200,00	
0213072912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001373	3374	3.200,00	0,00	
0213072912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001373	3371	0,00	3.200,00	
0213072912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001373	3367	3.200,00	0,00	
0213072912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001373	12669	3.200,00	0,00	
0213072912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001373	12668	0,00	3.200,00	
0213072912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001373	11954	3.200,00	0,00	
0213072912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001373	11954	0,00	3.200,00	
0213072960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000075	6141	0,00	334,02	
0213072960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000075	3753	334,02	0,00	
0213072960	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000075	9033	334,02	0,00	
0213072960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000075	5925	0,00	334,02	
0213072960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000075	3376	334,02	0,00	
0213072960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000075	3374	0,00	334,02	
0213072967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001374	3749	0,00	1.037,48	
0213072967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001374	6141	1.037,48	0,00	
0213072967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001374	3367	0,00	1.037,48	
0213072967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001374	3367	1.037,48	0,00	
0213072967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001374	3371	0,00	1.037,48	
0213072967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001374	3374	1.037,48	0,00	
0213072967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001374	11954	0,00	1.037,48	
0213072967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001374	11954	1.037,48	0,00	
0213072967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001374	12668	0,00	1.037,48	
0213072967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001374	12669	1.037,48	0,00	
0213072986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001375	6141	2.954,86	0,00	
0213072986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001375	3749	0,00	2.954,86	
0213072986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001375	3374	2.954,86	0,00	
0213072986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001375	3371	0,00	2.954,86	
0213072986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001375	3367	2.954,86	0,00	
0213072986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001375	3367	0,00	2.954,86	
0213072986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001375	12668	0,00	2.954,86	
0213072986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001375	12669	2.954,86	0,00	
0213072986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001375	11954	2.954,86	0,00	
0213072986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001375	11954	0,00	2.954,86	
0213072998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001376	3749	0,00	4.100,00	
0213072998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001376	6141	4.100,00	0,00	
0213072998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001376	3367	0,00	4.100,00	
0213072998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001376	3374	4.100,00	0,00	
0213072998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001376	11954	0,00	4.100,00	
0213072998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001376	12669	4.100,00	0,00	
0213073033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001377	6141	100,00	0,00	
0213073033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001377	3749	0,00	100,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 13 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213073033	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001377	3374	100,00	0,00
0213073033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001377	3367	0,00	100,00
0213073033	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001377	12669	100,00	0,00
0213073033	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001377	11954	0,00	100,00
0213073068	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001379	3749	0,00	6.384,68
0213073068	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001379	6141	6.384,68	0,00
0213073068	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001379	3367	0,00	6.384,68
0213073068	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001379	3371	0,00	6.384,68
0213073068	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001379	3374	6.384,68	0,00
0213073068	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001379	3367	6.384,68	0,00
0213073068	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001379	11954	0,00	6.384,68
0213073068	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001379	12668	0,00	6.384,68
0213073068	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001379	12669	6.384,68	0,00
0213073068	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001379	11954	6.384,68	0,00
0213089064	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	474.223,94	0,00
0213089064	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	474.223,94
0213089374	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	154.836,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089374	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	154.836,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089374	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	154.836,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089374	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	154.836,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089374	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	154.836,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089374	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	154.836,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude -Fonte:1051 c/624008-4					
0213089375	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089375	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089375	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089375	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089375	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089375	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP					
0213089376	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	28.500,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213089376	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	28.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213089376	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213089376	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.500,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213089376	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	28.500,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213089376	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	28.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INCENTIVO FINANCEIRO APS-E-MULTI					
0213099162	3925 APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	45.742,72
0213099162	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	45.742,72	0,00
				Total	2.621.875,43	2.621.875,43

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214071527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000189	3753	0,00	125,00
0214071527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000189	3759	125,00	0,00
0214071527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000189	12166	125,00	0,00
0214071527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000189	3377	125,00	0,00
0214071527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000189	3376	0,00	125,00
0214071527	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000189	9033	0,00	125,00
0214071534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000190	12166	125,00	0,00
0214071534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000190	3759	125,00	0,00
0214071534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000190	3753	0,00	125,00
0214071534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000190	3376	0,00	125,00
0214071534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000190	3377	125,00	0,00
0214071534	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000190	9033	0,00	125,00
0214071541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000191	3753	0,00	125,00
0214071541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000191	3759	125,00	0,00
0214071541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000191	12166	125,00	0,00
0214071541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000191	3377	125,00	0,00
0214071541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000191	3376	0,00	125,00
0214071541	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000191	9033	0,00	125,00
0214071548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000192	12166	1.125,00	0,00
0214071548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000192	3759	1.125,00	0,00
0214071548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000192	3753	0,00	1.125,00
0214071548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000192	3376	0,00	1.125,00
0214071548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000192	3377	1.125,00	0,00
0214071548	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000192	9033	0,00	1.125,00
0214071653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000011	3753	0,00	354,44
0214071653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000011	3759	354,44	0,00
0214071653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000011	12167	354,44	0,00
0214071653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000011	3377	354,44	0,00
0214071653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000011	3376	0,00	354,44
0214071653	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000011	9033	0,00	354,44
0214071767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.257,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.257,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.257,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.257,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0214071950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000046	12369	150,00	0,00
0214071950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000046	3759	150,00	0,00
0214071950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000046	3753	0,00	150,00
0214071950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000046	3376	0,00	150,00
0214071950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000046	3377	150,00	0,00
0214071950	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000046	9033	0,00	150,00
0214071957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000049	3753	0,00	150,00
0214071957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000049	3759	150,00	0,00
0214071957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000049	12369	150,00	0,00
0214071957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000049	3377	150,00	0,00
0214071957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000049	3376	0,00	150,00
0214071957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000049	9033	0,00	150,00
0214071964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001323	12369	0,27	0,00
0214071964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001323	3759	0,27	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214071964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001323	3753	0,00	0,27
0214071964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001323	3376	0,00	0,27
0214071964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001323	3377	0,27	0,00
0214071964	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001323	9033	0,00	0,27
0214071971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001325	3753	0,00	0,27
0214071971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001325	3759	0,27	0,00
0214071971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001325	12369	0,27	0,00
0214071971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001325	3377	0,27	0,00
0214071971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001325	3376	0,00	0,27
0214071971	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001325	9033	0,00	0,27
0214071978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000047	12369	322,72	0,00
0214071978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000047	3759	322,72	0,00
0214071978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000047	3753	0,00	322,72
0214071978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000047	3376	0,00	322,72
0214071978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000047	3377	322,72	0,00
0214071978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000047	9033	0,00	322,72
0214071985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000048	3753	0,00	1.258,28
0214071985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000048	3759	1.258,28	0,00
0214071985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000048	12369	1.258,28	0,00
0214071985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000048	3377	1.258,28	0,00
0214071985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000048	3376	0,00	1.258,28
0214071985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000048	9033	0,00	1.258,28
0214072134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000958	5923	0,00	1.920,00
0214072134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000958	3753	1.920,00	0,00
0214072134	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/000958	9033	1.920,00	0,00
0214072134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000958	6141	0,00	1.920,00
0214072134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000958	3374	0,00	1.920,00
0214072134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000958	3376	1.920,00	0,00
0214072142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000958	3757	38,59	0,00
0214072142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000958	3753	0,00	38,59
0214072142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000958	12648	38,59	0,00
0214072142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000958	3377	38,59	0,00
0214072142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000958	3376	0,00	38,59
0214072142	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000958	9033	0,00	38,59
0214072149	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000958	3740	0,00	1.920,00
0214072149	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000958	11930	1.920,00	0,00
0214072220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000011	12167	263,62	0,00
0214072220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000011	3753	0,00	263,62
0214072220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000011	3759	263,62	0,00
0214072220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000011	3376	0,00	263,62
0214072220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000011	3377	263,62	0,00
0214072220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000011	9033	0,00	263,62
0214072234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000958	3759	1.881,41	0,00
0214072234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000958	3753	0,00	1.881,41
0214072234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000958	12464	1.881,41	0,00
0214072234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000958	3377	1.881,41	0,00
0214072234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000958	3376	0,00	1.881,41
0214072234	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000958	9033	0,00	1.881,41
0214072241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000337	3763	38,59	0,00
0214072241	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000337	3757	0,00	38,59
0214072241	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000337	12648	0,00	38,59
0214072241	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000337	12464	38,59	0,00
0214072260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012282	3753	0,00	250.000,00
0214072260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012282	3759	250.000,00	0,00
0214072260	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012282	13058	250.000,00	0,00
0214072260	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012282	3409	0,00	250.000,00
0214072260	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012282	3410	250.000,00	0,00
0214072260	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/012282	9030	0,00	250.000,00
0214072267	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012284	12369	31.580,00	0,00
0214072267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012284	3759	31.580,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214072267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012284	3753	0,00	31.580,00
0214072267	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012284	3410	31.580,00	0,00
0214072267	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012284	3409	0,00	31.580,00
0214072267	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/012284	9030	0,00	31.580,00
0214072281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000108	3757	0,00	3.420,00
0214072281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000108	3763	3.420,00	0,00
0214072281	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000108	12647	0,00	3.420,00
0214072281	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000108	12369	3.420,00	0,00
0214072335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000061	3763	0,85	0,00
0214072335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000061	3757	0,00	0,85
0214072335	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000061	12167	0,85	0,00
0214072335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000061	12647	0,00	0,85
0214072439	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001352	9033	200,00	0,00
0214072439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001352	6141	0,00	200,00
0214072439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001352	5895	0,00	200,00
0214072439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001352	3753	200,00	0,00
0214072439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001352	3374	0,00	200,00
0214072439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001352	3376	200,00	0,00
0214072511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000270	3757	0,00	0,63
0214072511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000270	3763	0,63	0,00
0214072511	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000270	12647	0,00	0,63
0214072511	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000270	12167	0,63	0,00
0214072834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000072	6141	0,00	1.205,66
0214072834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000072	3749	1.205,66	0,00
0214072834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000072	3367	1.205,66	0,00
0214072834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000072	3374	0,00	1.205,66
0214072834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000072	12669	0,00	1.205,66
0214072834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000072	11954	1.205,66	0,00
0214072872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000073	3749	1.106,74	0,00
0214072872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000073	6141	0,00	1.106,74
0214072872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000073	3374	0,00	1.106,74
0214072872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000073	3367	1.106,74	0,00
0214072872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000073	11954	1.106,74	0,00
0214072872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000073	12669	0,00	1.106,74
0214072905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001372	6141	0,00	118,40
0214072905	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001372	9033	118,40	0,00
0214072905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001372	3753	118,40	0,00
0214072905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001372	5925	0,00	118,40
0214072905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001372	3376	118,40	0,00
0214072905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001372	3374	0,00	118,40
0214072979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000075	3749	165,98	0,00
0214072979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000075	6141	0,00	165,98
0214072979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000075	3367	165,98	0,00
0214072979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000075	3374	0,00	165,98
0214072979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000075	12669	0,00	165,98
0214072979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000075	11954	165,98	0,00
0214073101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001381	6141	5.355,22	0,00
0214073101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001381	3749	0,00	5.355,22
0214073101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001381	3374	5.355,22	0,00
0214073101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001381	3371	0,00	5.355,22
0214073101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001381	3367	5.355,22	0,00
0214073101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001381	3367	0,00	5.355,22
0214073101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001381	11954	0,00	5.355,22
0214073101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001381	12668	0,00	5.355,22
0214073101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001381	12669	5.355,22	0,00
0214073101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001381	11954	5.355,22	0,00
0214073113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001382	3749	0,00	21.194,24
0214073113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001382	6141	21.194,24	0,00
0214073113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001382	3367	0,00	21.194,24
0214073113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001382	3367	21.194,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214073113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001382	3371	0,00	21.194,24
0214073113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001382	3374	21.194,24	0,00
0214073113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001382	11954	21.194,24	0,00
0214073113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001382	12669	21.194,24	0,00
0214073113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001382	12668	0,00	21.194,24
0214073113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001382	11954	0,00	21.194,24
0214073156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001383	6141	6.150,16	0,00
0214073156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001383	3749	0,00	6.150,16
0214073156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001383	3371	0,00	6.150,16
0214073156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001383	3374	6.150,16	0,00
0214073156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001383	3367	6.150,16	0,00
0214073156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001383	3367	0,00	6.150,16
0214073156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001383	11954	0,00	6.150,16
0214073156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001383	12668	0,00	6.150,16
0214073156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001383	12669	6.150,16	0,00
0214073156	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001383	11954	6.150,16	0,00
0214073168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001384	3749	0,00	8.335,16
0214073168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001384	6141	8.335,16	0,00
0214073168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001384	3367	0,00	8.335,16
0214073168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001384	3367	8.335,16	0,00
0214073168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001384	3374	8.335,16	0,00
0214073168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001384	3371	0,00	8.335,16
0214073168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001384	11954	8.335,16	0,00
0214073168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001384	12669	8.335,16	0,00
0214073168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001384	12668	0,00	8.335,16
0214073168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001384	11954	0,00	8.335,16
0214073180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001385	6141	8.335,16	0,00
0214073180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001385	3749	0,00	8.335,16
0214073180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001385	3371	0,00	8.335,16
0214073180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001385	3374	8.335,16	0,00
0214073180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001385	3367	8.335,16	0,00
0214073180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001385	3367	0,00	8.335,16
0214073180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001385	11954	0,00	8.335,16
0214073180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001385	12668	0,00	8.335,16
0214073180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001385	12669	8.335,16	0,00
0214073180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001385	11954	8.335,16	0,00
0214073197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001386	3749	0,00	78.620,34
0214073197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001386	3367	0,00	78.620,34
0214073197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001386	3367	78.620,34	0,00
0214073197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001386	3371	0,00	78.620,34
0214073197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001386	3374	78.620,34	0,00
0214073197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001386	6141	78.620,34	0,00
0214073197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001386	11954	78.620,34	0,00
0214073197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001386	12668	0,00	78.620,34
0214073197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001386	12669	78.620,34	0,00
0214073197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001386	11954	0,00	78.620,34
0214073209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001387	3749	0,00	7.684,04
0214073209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001387	6141	7.684,04	0,00
0214073209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001387	3374	7.684,04	0,00
0214073209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001387	3371	0,00	7.684,04
0214073209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001387	3367	7.684,04	0,00
0214073209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001387	3367	0,00	7.684,04
0214073209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001387	11954	0,00	7.684,04
0214073209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001387	12669	7.684,04	0,00
0214073209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001387	12668	0,00	7.684,04
0214073209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001387	11954	7.684,04	0,00
0214073226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001388	3749	0,00	7.885,00
0214073226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001388	3367	0,00	7.885,00
0214073226	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001388	3367	7.885,00	0,00
0214073226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001388	3374	7.885,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214073226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001388	3371	0,00	7.885,00
0214073226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001388	6141	7.885,00	0,00
0214073226	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001388	11954	7.885,00	0,00
0214073226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001388	12668	0,00	7.885,00
0214073226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001388	12669	7.885,00	0,00
0214073226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001388	11954	0,00	7.885,00
0214073243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001389	3749	0,00	100,00
0214073243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001389	6141	100,00	0,00
0214073243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001389	3374	100,00	0,00
0214073243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001389	3367	0,00	100,00
0214073243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001389	11954	0,00	100,00
0214073243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001389	12669	100,00	0,00
0214073250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001390	3749	0,00	100,00
0214073250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001390	3367	0,00	100,00
0214073250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001390	3374	100,00	0,00
0214073250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001390	6141	100,00	0,00
0214073250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001390	12669	100,00	0,00
0214073250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001390	11954	0,00	100,00
0214088474	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	36.894,23
0214088474	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	36.894,23	0,00
0214089067	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.920,00
0214089067	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.920,00	0,00
0214099165	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	81.958,22
0214099165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	81.958,22	0,00
Total						1.729.670,33	1.729.670,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215073257	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001390	9030	100,00	0,00
0215073257	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001390	6141	0,00	100,00
0215073257	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/001390	5895	0,00	100,00
0215073257	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001390	3753	100,00	0,00
0215073257	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001390	3376	100,00	0,00
0215073257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001390	3374	0,00	100,00
0215073264	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001389	3753	100,00	0,00
0215073264	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/001389	5895	0,00	100,00
0215073264	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001389	6141	0,00	100,00
0215073264	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001389	9030	100,00	0,00
0215073264	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001389	3374	0,00	100,00
0215073264	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001389	3376	100,00	0,00
				Total	600,00	600,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217073040	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001377	9033	100,00	0,00
0217073040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001377	6141	0,00	100,00
0217073040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001377	3753	100,00	0,00
0217073040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001377	5895	0,00	100,00
0217073040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001377	3376	100,00	0,00
0217073040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001377	3374	0,00	100,00
0217073331	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/001389	12369	100,00	0,00
0217073331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001389	3759	100,00	0,00
0217073331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001389	3753	0,00	100,00
0217073331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001389	3377	100,00	0,00
0217073331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001389	3376	0,00	100,00
0217073331	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001389	9030	0,00	100,00
0217081965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000072	3753	0,00	2.294,34
0217081965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000072	3759	2.294,34	0,00
0217081965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000072	12167	2.294,34	0,00
0217081965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000072	3376	0,00	2.294,34
0217081965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000072	3377	2.294,34	0,00
0217081965	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000072	9033	0,00	2.294,34
0217081991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000073	12167	1.093,26	0,00
0217081991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000073	3759	1.093,26	0,00
0217081991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000073	3753	0,00	1.093,26
0217081991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000073	3377	1.093,26	0,00
0217081991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000073	3376	0,00	1.093,26
0217081991	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000073	9033	0,00	1.093,26
0217082158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000074	3753	0,00	300,00
0217082158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000074	3759	300,00	0,00
0217082158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000074	12167	300,00	0,00
0217082158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000074	3376	0,00	300,00
0217082158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000074	3377	300,00	0,00
0217082158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000074	9033	0,00	300,00
0217082289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000075	12167	334,02	0,00
0217082289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000075	3759	334,02	0,00
0217082289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000075	3753	0,00	334,02
0217082289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000075	3377	334,02	0,00
0217082289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000075	3376	0,00	334,02
0217082289	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000075	9033	0,00	334,02
0217082885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001372	3753	0,00	118,40
0217082885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001372	3759	118,40	0,00
0217082885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001372	12167	118,40	0,00
0217082885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001372	3376	0,00	118,40
0217082885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001372	3377	118,40	0,00
0217082885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001372	9033	0,00	118,40
0217083129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001419	3749	0,00	960,00
0217083129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001419	6141	960,00	0,00
0217083129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001419	3367	0,00	960,00
0217083129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001419	3374	960,00	0,00
0217083129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001419	12669	960,00	0,00
0217083129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001419	11954	0,00	960,00
0217083139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001420	3749	0,00	3.534,00
0217083139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001420	3374	3.534,00	0,00
0217083139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001420	3367	0,00	3.534,00
0217083139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001420	6141	3.534,00	0,00
0217083139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001420	11954	0,00	3.534,00
0217083139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001420	12669	3.534,00	0,00
0217083250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001377	12369	100,00	0,00
0217083250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001377	3759	100,00	0,00
0217083250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001377	3753	0,00	100,00
0217083250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001377	3377	100,00	0,00
0217083250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001377	3376	0,00	100,00
0217083250	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001377	9033	0,00	100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217083257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001352	3753	0,00	200,00
0217083257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001352	3759	200,00	0,00
0217083257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001352	12369	200,00	0,00
0217083257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001352	3376	0,00	200,00
0217083257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001352	3377	200,00	0,00
0217083257	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001352	9033	0,00	200,00
0217083271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001350	12369	100,00	0,00
0217083271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001350	3759	100,00	0,00
0217083271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001350	3753	0,00	100,00
0217083271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001350	3377	100,00	0,00
0217083271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001350	3376	0,00	100,00
0217083271	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001350	9033	0,00	100,00
0217083278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001351	3753	0,00	100,00
0217083278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001351	3759	100,00	0,00
0217083278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001351	12369	100,00	0,00
0217083278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001351	3376	0,00	100,00
0217083278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001351	3377	100,00	0,00
0217083278	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001351	9033	0,00	100,00
0217083366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001430	3749	0,00	2.124,00
0217083366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001430	3367	0,00	2.124,00
0217083366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001430	3374	2.124,00	0,00
0217083366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001430	6141	2.124,00	0,00
0217083366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001430	12669	2.124,00	0,00
0217083366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001430	11954	0,00	2.124,00
0217083373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001431	3749	0,00	1.249,00
0217083373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001431	6141	1.249,00	0,00
0217083373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001431	3374	1.249,00	0,00
0217083373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001431	3371	0,00	1.249,00
0217083373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001431	3367	1.249,00	0,00
0217083373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001431	3367	0,00	1.249,00
0217083373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001431	11954	0,00	1.249,00
0217083373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001431	12669	1.249,00	0,00
0217083373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001431	12668	0,00	1.249,00
0217083373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001431	11954	1.249,00	0,00
0217083412	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	55.022,75	0,00
		Contrato: 122 - Ano: 2024					
0217083412	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	55.022,75
		Contrato: 122 - Ano: 2024					
0217083415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001434	3749	0,00	1.257,00
0217083415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001434	3367	0,00	1.257,00
0217083415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001434	3367	1.257,00	0,00
0217083415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001434	3371	0,00	1.257,00
0217083415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001434	3374	1.257,00	0,00
0217083415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001434	6141	1.257,00	0,00
0217083415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001434	11954	1.257,00	0,00
0217083415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001434	12668	0,00	1.257,00
0217083415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001434	12669	1.257,00	0,00
0217083415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001434	11954	0,00	1.257,00
0217083555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001440	3749	0,00	171,52
0217083555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001440	6141	171,52	0,00
0217083555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001440	3371	0,00	171,52
0217083555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001440	3374	171,52	0,00
0217083555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001440	3367	171,52	0,00
0217083555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001440	3367	0,00	171,52
0217083555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001440	11954	0,00	171,52
0217083555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001440	12668	0,00	171,52
0217083555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001440	12669	171,52	0,00
0217083555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001440	11954	171,52	0,00
0217083572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001441	3749	0,00	201,19
0217083572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001441	3367	0,00	201,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217083572	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001441	3367	201,19	0,00
0217083572	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001441	3374	201,19	0,00
0217083572	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001441	3371	0,00	201,19
0217083572	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001441	6141	201,19	0,00
0217083572	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001441	11954	201,19	0,00
0217083572	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001441	12669	201,19	0,00
0217083572	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001441	12668	0,00	201,19
0217083572	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001441	11954	0,00	201,19
0217088477	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	663,45
0217088477	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	663,45	0,00
0217099168	3925 APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	194.140,85
0217099168	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	194.140,85	0,00
Total					298.594,66	298.594,66

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218081860	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	216.170,03
0218081860	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	216.170,03	0,00
0218083022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	82,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	82,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	82,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	82,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	415,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	415,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	415,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	415,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000384	3753	0,00	965,00
0218083323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000384	3759	965,00	0,00
0218083323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000384	12369	965,00	0,00
0218083323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000384	3376	0,00	965,00
0218083323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000384	3377	965,00	0,00
0218083323	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000384	9033	0,00	965,00
0218083696	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012285	13058	250.000,00	0,00
0218083696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012285	3759	250.000,00	0,00
0218083696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012285	3753	0,00	250.000,00
0218083696	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012285	3409	0,00	250.000,00
0218083696	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012285	3410	250.000,00	0,00
0218083696	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/012285	9030	0,00	250.000,00
0218083703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012286	3753	0,00	31.580,00
0218083703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012286	3759	31.580,00	0,00
0218083703	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012286	12369	31.580,00	0,00
0218083703	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012286	3410	31.580,00	0,00
0218083703	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012286	3409	0,00	31.580,00
0218083703	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/012286	9030	0,00	31.580,00
0218083710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000107	3763	3.420,00	0,00
0218083710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000107	3757	0,00	3.420,00
0218083710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000107	12647	0,00	3.420,00
0218083710	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000107	12369	3.420,00	0,00
0218083815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010102	3753	0,00	779,22
0218083815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010102	3759	779,22	0,00
0218083815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010102	13060	779,22	0,00
0218083815	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010102	3418	0,00	779,22
0218083815	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010102	3419	779,22	0,00
0218083815	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Rest	2024/010102	9033	0,00	779,22
0218083829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010103	13056	9.102,87	0,00
0218083829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010103	3759	9.102,87	0,00
0218083829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010103	3753	0,00	9.102,87
0218083829	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010103	3419	9.102,87	0,00
0218083829	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010103	3418	0,00	9.102,87
0218083829	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/010103	9033	0,00	9.102,87

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 18 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0218083865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010101	3753	0,00	7.371,00	
0218083865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010101	3759	7.371,00	0,00	
0218083865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010101	13085	7.371,00	0,00	
0218083865	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010101	3418	0,00	7.371,00	
0218083865	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010101	3419	7.371,00	0,00	
0218083865	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Rest	2024/010101	9033	0,00	7.371,00	
0218083872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010100	13085	1.899,80	0,00	
0218083872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010100	3759	1.899,80	0,00	
0218083872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010100	3753	0,00	1.899,80	
0218083872	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010100	3419	1.899,80	0,00	
0218083872	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010100	3418	0,00	1.899,80	
0218083872	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Rest	2024/010100	9033	0,00	1.899,80	
0218084018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.400,01	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0218084018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.400,01	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0218084018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.400,01	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0218084018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.400,01	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0218084052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000925	3753	0,00	893,89	
0218084052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000925	3759	893,89	0,00	
0218084052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000925	12369	893,89	0,00	
0218084052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000925	3376	0,00	893,89	
0218084052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000925	3377	893,89	0,00	
0218084052	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000925	9033	0,00	893,89	
0218084059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000279	3763	2,15	0,00	
0218084059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000279	3757	0,00	2,15	
0218084059	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000279	12647	0,00	2,15	
0218084059	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000279	12369	2,15	0,00	
0218084064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000010	3753	0,00	1.071,16	
0218084064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000010	3759	1.071,16	0,00	
0218084064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000010	12369	1.071,16	0,00	
0218084064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000010	3377	1.071,16	0,00	
0218084064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000010	3376	0,00	1.071,16	
0218084064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000010	9033	0,00	1.071,16	
0218084071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000269	3763	2,59	0,00	
0218084071	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000269	3757	0,00	2,59	
0218084071	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000269	12647	0,00	2,59	
0218084071	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000269	12369	2,59	0,00	
0218084076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000010	3753	0,00	1.224,78	
0218084076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000010	3759	1.224,78	0,00	
0218084076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000010	12369	1.224,78	0,00	
0218084076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000010	3376	0,00	1.224,78	
0218084076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000010	3377	1.224,78	0,00	
0218084076	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000010	9033	0,00	1.224,78	
0218084083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000136	3763	2,94	0,00	
0218084083	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000136	3757	0,00	2,94	
0218084083	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000136	12647	0,00	2,94	
0218084083	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000136	12369	2,94	0,00	
0218084088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000010	3753	0,00	4.306,22	
0218084088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000010	3759	4.306,22	0,00	
0218084088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000010	12369	4.306,22	0,00	
0218084088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000010	3377	4.306,22	0,00	
0218084088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000010	3376	0,00	4.306,22	
0218084088	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000010	9033	0,00	4.306,22	
0218084095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000059	3763	10,36	0,00	
0218084095	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000059	3757	0,00	10,36	
0218084095	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000059	12647	0,00	10,36	
0218084095	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000059	12369	10,36	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218084107	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.400,01
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0218084107	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.400,01	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0218084107	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.400,01	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0218084107	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.400,01
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0218084132	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001341	3753	0,00	2.574,00
0218084132	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001341	3759	2.574,00	0,00
0218084132	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001341	12369	2.574,00	0,00
0218084132	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001341	3376	0,00	2.574,00
0218084132	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001341	3377	2.574,00	0,00
0218084132	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001341	9033	0,00	2.574,00
0218084139	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000166	12369	10.689,00	0,00
0218084139	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000166	3759	10.689,00	0,00
0218084139	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000166	3753	0,00	10.689,00
0218084139	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000166	3376	0,00	10.689,00
0218084139	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000166	3377	10.689,00	0,00
0218084139	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000166	9033	0,00	10.689,00
0218084170	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.999,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0218084170	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.999,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0218084170	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.999,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0218084170	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.999,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0218084206	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001390	3753	0,00	100,00
0218084206	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001390	3759	100,00	0,00
0218084206	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/001390	12369	100,00	0,00
0218084206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001390	3377	100,00	0,00
0218084206	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001390	3376	0,00	100,00
0218084206	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001390	9030	0,00	100,00
0218084295	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013966	12369	4.461,62	0,00
0218084295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013966	3759	4.461,62	0,00
0218084295	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013966	3753	0,00	4.461,62
0218084295	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013966	3410	4.461,62	0,00
0218084295	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013966	3409	0,00	4.461,62
0218084295	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/013966	9030	0,00	4.461,62
0218084302	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013144	3753	0,00	534,50
0218084302	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013144	3759	534,50	0,00
0218084302	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013144	12369	534,50	0,00
0218084302	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013144	3410	534,50	0,00
0218084302	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013144	3409	0,00	534,50
0218084302	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013144	9030	0,00	534,50
0218084309	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013111	12369	981,92	0,00
0218084309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013111	3759	981,92	0,00
0218084309	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013111	3753	0,00	981,92
0218084309	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013111	3410	981,92	0,00
0218084309	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013111	3409	0,00	981,92
0218084309	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2024/013111	9030	0,00	981,92
0218084316	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	2.054,10	0,00
	Contrato: 209 - Ano: 2024					
0218084316	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	2.054,10
	Contrato: 209 - Ano: 2024					
0218084319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001469	3749	0,00	415,50
0218084319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001469	3367	0,00	415,50
0218084319	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001469	3374	415,50	0,00
0218084319	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001469	3371	0,00	415,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218084319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001469	3367	415,50	0,00
0218084319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001469	6141	415,50	0,00
0218084319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001469	11954	415,50	0,00
0218084319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001469	12669	415,50	0,00
0218084319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001469	12668	0,00	415,50
0218084319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001469	11954	0,00	415,50
0218084423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001477	3749	0,00	100,00
0218084423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001477	6141	100,00	0,00
0218084423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001477	3374	100,00	0,00
0218084423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001477	3367	0,00	100,00
0218084423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001477	11954	0,00	100,00
0218084423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001477	12669	100,00	0,00
0218084438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001477	3753	100,00	0,00
0218084438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001477	5895	0,00	100,00
0218084438	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001477	9033	100,00	0,00
0218084438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001477	6141	0,00	100,00
0218084438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001477	3376	100,00	0,00
0218084438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001477	3374	0,00	100,00
0218084570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001478	3749	0,00	1.125,00
0218084570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001478	3367	0,00	1.125,00
0218084570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001478	3374	1.125,00	0,00
0218084570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001478	6141	1.125,00	0,00
0218084570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001478	12669	1.125,00	0,00
0218084570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001478	11954	0,00	1.125,00
0218084577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001478	3753	1.125,00	0,00
0218084577	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/001478	5895	0,00	1.125,00
0218084577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001478	6141	0,00	1.125,00
0218084577	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001478	9030	1.125,00	0,00
0218084577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001478	3376	1.125,00	0,00
0218084577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001478	3374	0,00	1.125,00
0218088485	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	154.536,61	0,00
0218088485	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	154.536,61
0218089070	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	9.270,00
0218089070	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	9.270,00	0,00
0218099171	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	43.543,15
0218099171	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	43.543,15	0,00
Total						1.447.018,29	1.447.018,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2025

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219084430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	1.989,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	1.989,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	1.989,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	1.989,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084522	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/000876		12369	2.094,95	0,00
0219084522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000876		3753	0,00	2.094,95
0219084522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000876		3759	2.094,95	0,00
0219084522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000876		3377	2.094,95	0,00
0219084522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000876		3376	0,00	2.094,95
0219084522	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000876		4724	0,00	2.094,95
0219084529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000879		3759	3.235,74	0,00
0219084529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000879		3753	0,00	3.235,74
0219084529	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/000879		12369	3.235,74	0,00
0219084529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000879		3376	0,00	3.235,74
0219084529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000879		3377	3.235,74	0,00
0219084529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000879		4724	0,00	3.235,74
0219084536	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/000885		12369	676,68	0,00
0219084536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000885		3753	0,00	676,68
0219084536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000885		3759	676,68	0,00
0219084536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000885		3377	676,68	0,00
0219084536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000885		3376	0,00	676,68
0219084536	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000885		4724	0,00	676,68
0219084543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000881		3759	894,80	0,00
0219084543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000881		3753	0,00	894,80
0219084543	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/000881		12733	894,80	0,00
0219084543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000881		3376	0,00	894,80
0219084543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000881		3377	894,80	0,00
0219084543	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000881		4724	0,00	894,80
0219084550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv			3367	1.989,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv			3371	0,00	1.989,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			11954	1.989,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			12668	0,00	1.989,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	1.809,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084565	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	1.809,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	1.809,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084565	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	1.809,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	18,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0219084584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	18,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

*****						Dia 19 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219084584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	18,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	18,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084608	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	49,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	49,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	49,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	49,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	114,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084620	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	114,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	114,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	114,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084637	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	467,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	467,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	467,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	467,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	31.690,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084649	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	31.690,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	31.690,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	31.690,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084661	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.727,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.727,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.727,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.727,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/001484			3749	0,00	82,50
0219084777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/001484			3367	82,50	0,00
0219084777	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/001484			3371	0,00	82,50
0219084777	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/001484			3374	82,50	0,00
0219084777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/001484			3367	0,00	82,50
0219084777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/001484			6141	82,50	0,00
0219084777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001484			11954	82,50	0,00
0219084777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001484			12669	82,50	0,00
0219084777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001484			12668	0,00	82,50
0219084777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001484			11954	0,00	82,50
0219084830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/001488			3749	0,00	1.470,00
0219084830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/001488			6141	1.470,00	0,00
0219084830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/001488			3367	0,00	1.470,00
0219084830	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/001488			3374	1.470,00	0,00
0219084830	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/001488			3371	0,00	1.470,00
0219084830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/001488			3367	1.470,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219084830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001488	11954	0,00	1.470,00
0219084830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001488	12669	1.470,00	0,00
0219084830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001488	12668	0,00	1.470,00
0219084830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001488	11954	1.470,00	0,00
0219084865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	718,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0219084865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	718,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0219084865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	718,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0219084865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	718,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0219084958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	226,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219084958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	226,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0219085464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000273	3749	3.099,99	0,00
0219085464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000273	3374	0,00	3.099,99
0219085464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000273	3367	3.099,99	0,00
0219085464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000273	6141	0,00	3.099,99
0219085464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000273	12669	0,00	3.099,99
0219085464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000273	11954	3.099,99	0,00
0219085471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000273	3753	3.900,01	0,00
0219085471	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000273	9033	3.900,01	0,00
0219085471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000273	5925	0,00	3.900,01
0219085471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000273	6141	0,00	3.900,01
0219085471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000273	3376	3.900,01	0,00
0219085471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000273	3374	0,00	3.900,01
0219085478	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000273	3740	0,00	3.900,01
0219085478	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000273	11930	3.900,01	0,00
0219085516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000222	3749	24,80	0,00
0219085516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000222	6141	0,00	24,80
0219085516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000222	3367	24,80	0,00
0219085516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000222	3374	0,00	24,80
0219085516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000222	11954	24,80	0,00
0219085516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000222	12669	0,00	24,80
0219085523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000222	3753	2.475,20	0,00
0219085523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000222	5925	0,00	2.475,20
0219085523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000222	6141	0,00	2.475,20
0219085523	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000222	9033	2.475,20	0,00
0219085523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000222	3376	2.475,20	0,00
0219085523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000222	3374	0,00	2.475,20
0219085530	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000222	3740	0,00	2.475,20
0219085530	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000222	11930	2.475,20	0,00
0219085533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0219085533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0219085533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0219085533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0219085596	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012287	13058	250.000,00	0,00
0219085596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012287	3753	0,00	250.000,00
0219085596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012287	3759	250.000,00	0,00
0219085596	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012287	3409	0,00	250.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085596	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012287	3410	250.000,00	0,00
0219085596	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/012287	9030	0,00	250.000,00
0219085603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012288	3759	31.580,00	0,00
0219085603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012288	3753	0,00	31.580,00
0219085603	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012288	12369	31.580,00	0,00
0219085603	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012288	3409	0,00	31.580,00
0219085603	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012288	3410	31.580,00	0,00
0219085603	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/012288	9030	0,00	31.580,00
0219085610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000109	3763	3.420,00	0,00
0219085610	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000109	3757	0,00	3.420,00
0219085610	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000109	12647	0,00	3.420,00
0219085610	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000109	12369	3.420,00	0,00
0219085637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.411,32
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.411,32	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.411,32
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.411,32	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	170,49	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	170,49
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	170,49	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219085642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	170,49
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0219086000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001493	3749	0,00	100,00
0219086000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001493	3374	100,00	0,00
0219086000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001493	3367	0,00	100,00
0219086000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001493	6141	100,00	0,00
0219086000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001493	12669	100,00	0,00
0219086000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001493	11954	0,00	100,00
0219086014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001493	3753	100,00	0,00
0219086014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001493	5895	0,00	100,00
0219086014	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001493	9033	100,00	0,00
0219086014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001493	6141	0,00	100,00
0219086014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001493	3376	100,00	0,00
0219086014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001493	3374	0,00	100,00
0219086094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000588	6141	0,00	25.000,00
0219086094	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000588	7390	0,00	25.000,00
0219086094	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000588	8965	25.000,00	0,00
0219086094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000588	3753	25.000,00	0,00
0219086094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000588	3374	0,00	25.000,00
0219086094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000588	3376	25.000,00	0,00
0219086101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001495	3749	0,00	758,87
0219086101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001495	3367	0,00	758,87
0219086101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001495	3374	758,87	0,00
0219086101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001495	6141	758,87	0,00
0219086101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001495	11954	0,00	758,87
0219086101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001495	12669	758,87	0,00
0219086113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001495	3753	758,87	0,00
0219086113	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/001495	8965	758,87	0,00
0219086113	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/001495	7390	0,00	758,87
0219086113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001495	6141	0,00	758,87
0219086113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001495	3376	758,87	0,00
0219086113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001495	3374	0,00	758,87
0219086158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000590	6141	0,00	8.518,64
0219086158	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000590	8965	8.518,64	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 72	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219086158	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000590	7390	0,00	8.518,64
0219086158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000590	3753	8.518,64	0,00
0219086158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000590	3376	8.518,64	0,00
0219086158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000590	3374	0,00	8.518,64
0219086165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000590	3749	2.481,36	0,00
0219086165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000590	3367	2.481,36	0,00
0219086165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000590	3374	0,00	2.481,36
0219086165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000590	6141	0,00	2.481,36
0219086165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000590	12669	0,00	2.481,36
0219086165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000590	11954	2.481,36	0,00
0219086172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000592	3753	50.000,00	0,00
0219086172	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000592	7390	0,00	50.000,00
0219086172	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000592	8965	50.000,00	0,00
0219086172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000592	6141	0,00	50.000,00
0219086172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000592	3376	50.000,00	0,00
0219086172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000592	3374	0,00	50.000,00
0219086179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000594	6141	0,00	60.000,00
0219086179	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000594	8965	60.000,00	0,00
0219086179	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000594	7390	0,00	60.000,00
0219086179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000594	3753	60.000,00	0,00
0219086179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000594	3374	0,00	60.000,00
0219086179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000594	3376	60.000,00	0,00
0219086186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000597	3753	50.000,00	0,00
0219086186	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000597	8965	50.000,00	0,00
0219086186	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000597	7390	0,00	50.000,00
0219086186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000597	6141	0,00	50.000,00
0219086186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000597	3376	50.000,00	0,00
0219086186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000597	3374	0,00	50.000,00
0219086193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000595	6141	0,00	15.374,33
0219086193	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000595	7390	0,00	15.374,33
0219086193	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000595	8965	15.374,33	0,00
0219086193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000595	3753	15.374,33	0,00
0219086193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000595	3374	0,00	15.374,33
0219086193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000595	3376	15.374,33	0,00
0219086200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000595	3749	24.625,67	0,00
0219086200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000595	3367	24.625,67	0,00
0219086200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000595	3374	0,00	24.625,67
0219086200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000595	6141	0,00	24.625,67
0219086200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000595	11954	24.625,67	0,00
0219086200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000595	12669	0,00	24.625,67
0219086221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000599	3753	100.000,00	0,00
0219086221	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000599	8965	100.000,00	0,00
0219086221	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000599	7390	0,00	100.000,00
0219086221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000599	6141	0,00	100.000,00
0219086221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000599	3376	100.000,00	0,00
0219086221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000599	3374	0,00	100.000,00
0219086235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000598	6141	0,00	250.000,00
0219086235	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000598	8965	250.000,00	0,00
0219086235	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000598	7390	0,00	250.000,00
0219086235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000598	3753	250.000,00	0,00
0219086235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000598	3374	0,00	250.000,00
0219086235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000598	3376	250.000,00	0,00
0219086261	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/000596	7390	0,00	400.000,00
0219086261	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/000596	8965	400.000,00	0,00
0219086261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000596	3753	400.000,00	0,00
0219086261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000596	6141	0,00	400.000,00
0219086261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000596	3376	400.000,00	0,00
0219086261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000596	3374	0,00	400.000,00
0219088494	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	41.032,75
0219088494	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	41.032,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219089073	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	894,80
0219089073	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	894,80	0,00
0219093351	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0219093351	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0219093351	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0219093351	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0219093351	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0219093351	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0219099174	3925 APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	9.077,25
0219099174	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	9.077,25	0,00
Total					4.119.843,00	4.119.843,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 20 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085842	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	70,28
0220085842	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	70,28	0,00
0220085860	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	50.482,43	0,00
0220085860	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	50.482,43
0220086108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	515,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	515,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	515,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	515,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.960,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.960,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.960,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.960,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/000222		3753	0,00	2.475,20
0220086144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/000222		3759	2.475,20	0,00
0220086144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/000222		12369	2.475,20	0,00
0220086144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/000222		3377	2.475,20	0,00
0220086144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/000222		3376	0,00	2.475,20
0220086144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2025/000222		9033	0,00	2.475,20
0220086151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/000273		12369	3.900,01	0,00
0220086151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/000273		3759	3.900,01	0,00
0220086151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/000273		3753	0,00	3.900,01
0220086151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/000273		3376	0,00	3.900,01
0220086151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/000273		3377	3.900,01	0,00
0220086151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2025/000273		9033	0,00	3.900,01
0220086207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest 2024/010783		3753	0,00	2.590,60
0220086207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest 2024/010783		3759	2.590,60	0,00
0220086207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest 2024/010783		13085	2.590,60	0,00
0220086207	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2024/010783		3418	0,00	2.590,60
0220086207	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2024/010783		3419	2.590,60	0,00
0220086207	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Rest 2024/010783		9033	0,00	2.590,60
0220086214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest 2024/011149		13056	115,00	0,00
0220086214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest 2024/011149		3759	115,00	0,00
0220086214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest 2024/011149		3753	0,00	115,00
0220086214	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest 2024/011149		3419	115,00	0,00
0220086214	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2024/011149		3418	0,00	115,00
0220086214	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest 2024/011149		9033	0,00	115,00
0220086268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/001498		3749	0,00	30.302,76
0220086268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/001498		3367	0,00	30.302,76
0220086268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/001498		3374	30.302,76	0,00
0220086268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/001498		6141	30.302,76	0,00
0220086268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001498		11954	0,00	30.302,76
0220086268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/001498		12669	30.302,76	0,00
0220086275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/001498		3753	30.302,76	0,00
0220086275	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2025/001498		8965	30.302,76	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086275	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/001498	7390	0,00	30.302,76
0220086275	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001498	6141	0,00	30.302,76
0220086275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001498	3376	30.302,76	0,00
0220086275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001498	3374	0,00	30.302,76
0220086521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001508	3749	0,00	1.809,00
0220086521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001508	3367	0,00	1.809,00
0220086521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001508	3374	1.809,00	0,00
0220086521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001508	3371	0,00	1.809,00
0220086521	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001508	3367	1.809,00	0,00
0220086521	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001508	6141	1.809,00	0,00
0220086521	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001508	12669	1.809,00	0,00
0220086521	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001508	12668	0,00	1.809,00
0220086521	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001508	11954	1.809,00	0,00
0220086521	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001508	11954	0,00	1.809,00
0220086812	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000599	12464	100.000,00	0,00
0220086812	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000599	3759	100.000,00	0,00
0220086812	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000599	3753	0,00	100.000,00
0220086812	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000599	3377	100.000,00	0,00
0220086812	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000599	3376	0,00	100.000,00
0220086812	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000599	8965	0,00	100.000,00
0220086838	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000595	3753	0,00	15.374,33
0220086838	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000595	3759	15.374,33	0,00
0220086838	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000595	12464	15.374,33	0,00
0220086838	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000595	3376	0,00	15.374,33
0220086838	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000595	3377	15.374,33	0,00
0220086838	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000595	8965	0,00	15.374,33
0220086875	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000598	12369	250.000,00	0,00
0220086875	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000598	3759	250.000,00	0,00
0220086875	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000598	3753	0,00	250.000,00
0220086875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000598	3377	250.000,00	0,00
0220086875	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000598	3376	0,00	250.000,00
0220086875	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000598	8965	0,00	250.000,00
0220086894	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000594	3753	0,00	60.000,00
0220086894	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000594	3759	60.000,00	0,00
0220086894	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000594	12369	60.000,00	0,00
0220086894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000594	3376	0,00	60.000,00
0220086894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000594	3377	60.000,00	0,00
0220086894	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000594	8965	0,00	60.000,00
0220086913	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000592	12167	50.000,00	0,00
0220086913	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000592	3759	50.000,00	0,00
0220086913	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000592	3753	0,00	50.000,00
0220086913	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000592	3377	50.000,00	0,00
0220086913	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000592	3376	0,00	50.000,00
0220086913	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000592	8965	0,00	50.000,00
0220086961	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000596	3753	0,00	400.000,00
0220086961	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000596	3759	400.000,00	0,00
0220086961	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000596	12167	400.000,00	0,00
0220086961	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000596	3376	0,00	400.000,00
0220086961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000596	3377	400.000,00	0,00
0220086961	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000596	8965	0,00	400.000,00
0220086980	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/001498	12167	30.302,76	0,00
0220086980	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001498	3759	30.302,76	0,00
0220086980	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001498	3753	0,00	30.302,76
0220086980	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001498	3377	30.302,76	0,00
0220086980	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001498	3376	0,00	30.302,76
0220086980	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001498	8965	0,00	30.302,76
0220087000	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001495	3753	0,00	758,87
0220087000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001495	3759	758,87	0,00
0220087000	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/001495	12167	758,87	0,00
0220087000	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001495	3376	0,00	758,87

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001495	3377	758,87	0,00
0220087000	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001495	8965	0,00	758,87
0220087007	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000588	12167	25.000,00	0,00
0220087007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000588	3759	25.000,00	0,00
0220087007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000588	3753	0,00	25.000,00
0220087007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000588	3377	25.000,00	0,00
0220087007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000588	3376	0,00	25.000,00
0220087007	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000588	8965	0,00	25.000,00
0220087014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000590	3753	0,00	8.518,64
0220087014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000590	3759	8.518,64	0,00
0220087014	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000590	12167	8.518,64	0,00
0220087014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000590	3376	0,00	8.518,64
0220087014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000590	3377	8.518,64	0,00
0220087014	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000590	8965	0,00	8.518,64
0220087021	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/000597	12167	50.000,00	0,00
0220087021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000597	3759	50.000,00	0,00
0220087021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000597	3753	0,00	50.000,00
0220087021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000597	3377	50.000,00	0,00
0220087021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000597	3376	0,00	50.000,00
0220087021	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000597	8965	0,00	50.000,00
0220087245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001533	3749	0,00	100,00
0220087245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001533	3367	0,00	100,00
0220087245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001533	3374	100,00	0,00
0220087245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001533	6141	100,00	0,00
0220087245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001533	12669	100,00	0,00
0220087245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001533	11954	0,00	100,00
0220087252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001533	3753	100,00	0,00
0220087252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001533	5895	0,00	100,00
0220087252	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001533	9033	100,00	0,00
0220087252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001533	6141	0,00	100,00
0220087252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001533	3376	100,00	0,00
0220087252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001533	3374	0,00	100,00
0220087259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001534	3749	0,00	6.000,00
0220087259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001534	3367	0,00	6.000,00
0220087259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001534	3374	6.000,00	0,00
0220087259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001534	3371	0,00	6.000,00
0220087259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001534	3367	6.000,00	0,00
0220087259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001534	6141	6.000,00	0,00
0220087259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001534	11954	0,00	6.000,00
0220087259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001534	12669	6.000,00	0,00
0220087259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001534	12668	0,00	6.000,00
0220087259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001534	11954	6.000,00	0,00
0220087512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001540	3749	0,00	114,41
0220087512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001540	6141	114,41	0,00
0220087512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001540	3367	114,41	0,00
0220087512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001540	3371	0,00	114,41
0220087512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001540	3374	114,41	0,00
0220087512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001540	3367	0,00	114,41
0220087512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001540	11954	114,41	0,00
0220087512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001540	12668	0,00	114,41
0220087512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001540	12669	114,41	0,00
0220087512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001540	11954	0,00	114,41
0220088516	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	414.944,04
0220088516	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	414.944,04	0,00
0220089076	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	148.432,24
0220089076	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	148.432,24	0,00
0220093423	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000221	3757	0,00	15.679,22
0220093423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000221	3763	15.679,22	0,00
0220093423	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000221	12167	15.679,22	0,00
0220093423	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000221	12640	0,00	15.679,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220093428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000222	3763	59.196,50	0,00
0220093428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000222	3757	0,00	59.196,50
0220093428	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000222	12640	0,00	59.196,50
0220093428	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000222	12167	59.196,50	0,00
0220093440	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000223	3757	0,00	4.117,64
0220093440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000223	3763	4.117,64	0,00
0220093440	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000223	12167	4.117,64	0,00
0220093440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000223	12640	0,00	4.117,64
0220093452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000224	3763	16.696,16	0,00
0220093452	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000224	3757	0,00	16.696,16
0220093452	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000224	12640	0,00	16.696,16
0220093452	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000224	12167	16.696,16	0,00
0220093489	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000890	12167	354,54	0,00
0220093489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000890	3753	0,00	354,54
0220093489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000890	3759	354,54	0,00
0220093489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000890	3377	354,54	0,00
0220093489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000890	3376	0,00	354,54
0220093489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000890	4556	0,00	354,54
0220093503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000891	3759	401,82	0,00
0220093503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000891	3753	0,00	401,82
0220093503	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000891	12167	401,82	0,00
0220093503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000891	3376	0,00	401,82
0220093503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000891	3377	401,82	0,00
0220093503	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000891	4556	0,00	401,82
0220093510	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000888	12167	19.739,49	0,00
0220093510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000888	3753	0,00	19.739,49
0220093510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000888	3759	19.739,49	0,00
0220093510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000888	3377	19.739,49	0,00
0220093510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000888	3376	0,00	19.739,49
0220093510	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000888	4556	0,00	19.739,49
0220094417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000886	3759	13.000,07	0,00
0220094417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000886	3753	0,00	13.000,07
0220094417	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000886	12369	13.000,07	0,00
0220094417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000886	3376	0,00	13.000,07
0220094417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000886	3377	13.000,07	0,00
0220094417	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000886	4556	0,00	13.000,07
0220094424	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000892	12369	827,28	0,00
0220094424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000892	3753	0,00	827,28
0220094424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000892	3759	827,28	0,00
0220094424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000892	3377	827,28	0,00
0220094424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000892	3376	0,00	827,28
0220094424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000892	4556	0,00	827,28
0220094431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000877	3759	112,83	0,00
0220094431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000877	3753	0,00	112,83
0220094431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000877	3376	0,00	112,83
0220094431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000877	3377	112,83	0,00
0220094431	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000877	12369	112,83	0,00
0220094431	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000877	1254	0,00	112,83
0220094457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000878	3753	0,00	35.807,51
0220094457	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000878	12369	35.807,51	0,00
0220094457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000878	3759	35.807,51	0,00
0220094457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000878	3377	35.807,51	0,00
0220094457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000878	3376	0,00	35.807,51
0220094457	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000878	4556	0,00	35.807,51
0220094464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000880	3759	9.362,90	0,00
0220094464	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000880	12369	9.362,90	0,00
0220094464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000880	3753	0,00	9.362,90
0220094464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000880	3376	0,00	9.362,90
0220094464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000880	3377	9.362,90	0,00
0220094464	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000880	4556	0,00	9.362,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220094478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000884	3753	0,00	37.923,80
0220094478	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000884	12369	37.923,80	0,00
0220094478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000884	3759	37.923,80	0,00
0220094478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000884	3377	37.923,80	0,00
0220094478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000884	3376	0,00	37.923,80
0220094478	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000884	4556	0,00	37.923,80
0220094499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000889	3759	376,03	0,00
0220094499	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000889	12464	376,03	0,00
0220094499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000889	3753	0,00	376,03
0220094499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000889	3376	0,00	376,03
0220094499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000889	3377	376,03	0,00
0220094499	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000889	4556	0,00	376,03
0220094506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000887	3753	0,00	5.758,47
0220094506	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000887	12464	5.758,47	0,00
0220094506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000887	3759	5.758,47	0,00
0220094506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000887	3377	5.758,47	0,00
0220094506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000887	3376	0,00	5.758,47
0220094506	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000887	4556	0,00	5.758,47
0220094513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000882	3759	18.731,31	0,00
0220094513	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000882	12733	18.731,31	0,00
0220094513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000882	3753	0,00	18.731,31
0220094513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000882	3376	0,00	18.731,31
0220094513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000882	3377	18.731,31	0,00
0220094513	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000882	4556	0,00	18.731,31
0220094520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000883	3753	0,00	5.601,50
0220094520	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000883	12733	5.601,50	0,00
0220094520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000883	3759	5.601,50	0,00
0220094520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000883	3377	5.601,50	0,00
0220094520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000883	3376	0,00	5.601,50
0220094520	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/000883	4556	0,00	5.601,50
0220099177	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	251.782,19
0220099177	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	251.782,19	0,00
0220101509	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.356,02
0220101509	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.356,02	0,00
Total						4.729.003,61	4.729.003,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 21 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221087028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.751,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0221087028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.751,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0221087028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.751,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0221087028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.751,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0221087290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	186,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	186,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	186,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	186,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	62,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	62,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001477	3753	0,00	100,00
0221087365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001477	3759	100,00	0,00
0221087365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001477	12369	100,00	0,00
0221087365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001477	3376	0,00	100,00
0221087365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001477	3377	100,00	0,00
0221087365	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001477	9033	0,00	100,00
0221087372	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/001478	12369	1.125,00	0,00
0221087372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001478	3759	1.125,00	0,00
0221087372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001478	3753	0,00	1.125,00
0221087372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001478	3377	1.125,00	0,00
0221087372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001478	3376	0,00	1.125,00
0221087372	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001478	9030	0,00	1.125,00
0221087379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0221087579	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	800.000,00	0,00
		Contrato: 213 - Ano: 2024					
0221087579	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	800.000,00
		Contrato: 213 - Ano: 2024					
0221087582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001542	3749	0,00	236,26
0221087582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001542	3367	0,00	236,26
0221087582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001542	3367	236,26	0,00
0221087582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001542	3374	236,26	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 21 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221087582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001542	3371	0,00	236,26
0221087582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001542	6141	236,26	0,00
0221087582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001542	12668	0,00	236,26
0221087582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001542	12669	236,26	0,00
0221087582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001542	11954	236,26	0,00
0221087582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001542	11954	0,00	236,26
0221087634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001533	12369	100,00	0,00
0221087634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001533	3753	0,00	100,00
0221087634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001533	3759	100,00	0,00
0221087634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001533	3377	100,00	0,00
0221087634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001533	3376	0,00	100,00
0221087634	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001533	9033	0,00	100,00
0221087702	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	100.000,00
Contrato: 211 - Ano: 2024							
0221087702	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	100.000,00	0,00
Contrato: 211 - Ano: 2024							
0221087705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001549	3749	0,00	2.960,20
0221087705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001549	3367	0,00	2.960,20
0221087705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001549	3371	0,00	2.960,20
0221087705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001549	3374	2.960,20	0,00
0221087705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001549	3367	2.960,20	0,00
0221087705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001549	6141	2.960,20	0,00
0221087705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001549	11954	2.960,20	0,00
0221087705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001549	12668	0,00	2.960,20
0221087705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001549	12669	2.960,20	0,00
0221087705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001549	11954	0,00	2.960,20
0221087744	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	50.000,00	0,00
Contrato: 175 - Ano: 2024							
0221087744	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	50.000,00
Contrato: 175 - Ano: 2024							
0221087747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001551	3749	0,00	226,00
0221087747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001551	3367	0,00	226,00
0221087747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001551	3367	226,00	0,00
0221087747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001551	3374	226,00	0,00
0221087747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001551	3371	0,00	226,00
0221087747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001551	6141	226,00	0,00
0221087747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001551	11954	0,00	226,00
0221087747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001551	12669	226,00	0,00
0221087747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001551	12668	0,00	226,00
0221087747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001551	11954	226,00	0,00
0221087784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001553	3749	0,00	515,98
0221087784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001553	6141	515,98	0,00
0221087784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001553	3371	0,00	515,98
0221087784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001553	3374	515,98	0,00
0221087784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001553	3367	515,98	0,00
0221087784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001553	3367	0,00	515,98
0221087784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001553	11954	515,98	0,00
0221087784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001553	12669	515,98	0,00
0221087784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001553	12668	0,00	515,98
0221087784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001553	11954	0,00	515,98
0221088019	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012289	13058	230.000,00	0,00
0221088019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012289	3759	230.000,00	0,00
0221088019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012289	3753	0,00	230.000,00
0221088019	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012289	3410	230.000,00	0,00
0221088019	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012289	3409	0,00	230.000,00
0221088019	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/012289	9030	0,00	230.000,00
0221088026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012290	3753	0,00	51.580,00
0221088026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012290	3759	51.580,00	0,00
0221088026	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/012290	12369	51.580,00	0,00
0221088026	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012290	3409	0,00	51.580,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 21 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221088026	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/012290	3410	51.580,00	0,00
0221088026	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2024/012290	9030	0,00	51.580,00
0221088033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000110	3763	3.420,00	0,00
0221088033	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000110	3757	0,00	3.420,00
0221088033	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000110	12647	0,00	3.420,00
0221088033	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000110	12369	3.420,00	0,00
0221088038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.896,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221088038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.896,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221088038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.896,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221088038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.896,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221088060	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	150.000,00	0,00
Contrato: 177 - Ano: 2024							
0221088060	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	150.000,00
Contrato: 177 - Ano: 2024							
0221088063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001561	3749	0,00	31.690,13
0221088063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001561	3367	0,00	31.690,13
0221088063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001561	3371	0,00	31.690,13
0221088063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001561	3374	31.690,13	0,00
0221088063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001561	3367	31.690,13	0,00
0221088063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001561	6141	31.690,13	0,00
0221088063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001561	12668	0,00	31.690,13
0221088063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001561	12669	31.690,13	0,00
0221088063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001561	11954	31.690,13	0,00
0221088063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001561	11954	0,00	31.690,13
0221088344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001118	3753	28.494,70	0,00
0221088344	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/001118	9033	28.494,70	0,00
0221088344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001118	5940	0,00	28.494,70
0221088344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001118	6141	0,00	28.494,70
0221088344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001118	3376	28.494,70	0,00
0221088344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001118	3374	0,00	28.494,70
0221088527	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	56.375,76
0221088527	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	56.375,76	0,00
0221088730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001575	3749	0,00	200,00
0221088730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001575	3367	0,00	200,00
0221088730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001575	3374	200,00	0,00
0221088730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001575	6141	200,00	0,00
0221088730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001575	12669	200,00	0,00
0221088730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001575	11954	0,00	200,00
0221088742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001575	3753	200,00	0,00
0221088742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001575	5895	0,00	200,00
0221088742	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001575	9033	200,00	0,00
0221088742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001575	6141	0,00	200,00
0221088742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001575	3376	200,00	0,00
0221088742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001575	3374	0,00	200,00
0221099180	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	4.000,11
0221099180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	4.000,11	0,00
					Total	2.313.588,28	2.313.588,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 24 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224088239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	97,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	97,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	97,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	97,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	392,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	392,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	135,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	135,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0224088700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001118	3753	0,00	28.494,70
0224088700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001118	3759	28.494,70	0,00
0224088700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001118	12464	28.494,70	0,00
0224088700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001118	3377	28.494,70	0,00
0224088700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001118	3376	0,00	28.494,70
0224088700	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001118	9033	0,00	28.494,70
0224088773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001581	3749	0,00	100,00
0224088773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001581	3367	0,00	100,00
0224088773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001581	3374	100,00	0,00
0224088773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001581	6141	100,00	0,00
0224088773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001581	12669	100,00	0,00
0224088773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001581	11954	0,00	100,00
0224088785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001581	3753	100,00	0,00
0224088785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001581	5895	0,00	100,00
0224088785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001581	6141	0,00	100,00
0224088785	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001581	9033	100,00	0,00
0224088785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001581	3376	100,00	0,00
0224088785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001581	3374	0,00	100,00
0224088792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001582	3749	0,00	200,00
0224088792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001582	3367	0,00	200,00
0224088792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001582	3374	200,00	0,00
0224088792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001582	6141	200,00	0,00
0224088792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001582	11954	0,00	200,00
0224088792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001582	12669	200,00	0,00
0224088813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001582	3753	200,00	0,00
0224088813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001582	5895	0,00	200,00
0224088813	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001582	9033	200,00	0,00
0224088813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001582	6141	0,00	200,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224088813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001582	3376	200,00	0,00
0224088813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001582	3374	0,00	200,00
0224089129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001590	3749	0,00	392,00
0224089129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001590	3367	0,00	392,00
0224089129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001590	3374	392,00	0,00
0224089129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001590	3371	0,00	392,00
0224089129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001590	3367	392,00	0,00
0224089129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001590	6141	392,00	0,00
0224089129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001590	12668	0,00	392,00
0224089129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001590	12669	392,00	0,00
0224089129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001590	11954	392,00	0,00
0224089129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001590	11954	0,00	392,00
0224089141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001591	3749	0,00	135,00
0224089141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001591	6141	135,00	0,00
0224089141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001591	3367	135,00	0,00
0224089141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001591	3371	0,00	135,00
0224089141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001591	3374	135,00	0,00
0224089141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001591	3367	0,00	135,00
0224089141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001591	11954	0,00	135,00
0224089141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001591	11954	135,00	0,00
0224089141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001591	12668	0,00	135,00
0224089141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001591	12669	135,00	0,00
0224089153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001592	3749	0,00	186,60
0224089153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001592	3367	0,00	186,60
0224089153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001592	3374	186,60	0,00
0224089153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001592	3371	0,00	186,60
0224089153	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001592	3367	186,60	0,00
0224089153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001592	6141	186,60	0,00
0224089153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001592	12669	186,60	0,00
0224089153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001592	12668	0,00	186,60
0224089153	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001592	11954	186,60	0,00
0224089153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001592	11954	0,00	186,60
0224089165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001593	3749	0,00	222,68
0224089165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001593	6141	222,68	0,00
0224089165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001593	3367	222,68	0,00
0224089165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001593	3371	0,00	222,68
0224089165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001593	3374	222,68	0,00
0224089165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001593	3367	0,00	222,68
0224089165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001593	11954	0,00	222,68
0224089165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001593	11954	222,68	0,00
0224089165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001593	12668	0,00	222,68
0224089165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001593	12669	222,68	0,00
0224089177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001594	3749	0,00	296,00
0224089177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001594	3367	0,00	296,00
0224089177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001594	3371	0,00	296,00
0224089177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001594	3374	296,00	0,00
0224089177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001594	3367	296,00	0,00
0224089177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001594	6141	296,00	0,00
0224089177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001594	12668	0,00	296,00
0224089177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001594	12669	296,00	0,00
0224089177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001594	11954	296,00	0,00
0224089177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001594	11954	0,00	296,00
0224089203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001595	3749	0,00	130,89
0224089203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001595	6141	130,89	0,00
0224089203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001595	3367	130,89	0,00
0224089203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001595	3374	130,89	0,00
0224089203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001595	3371	0,00	130,89
0224089203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001595	3367	0,00	130,89
0224089203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001595	11954	0,00	130,89
0224089203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001595	11954	130,89	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224089203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001595	12669	130,89	0,00
0224089203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001595	12668	0,00	130,89
0224089215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001596	3749	0,00	97,84
0224089215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001596	3367	0,00	97,84
0224089215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001596	3371	0,00	97,84
0224089215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001596	3374	97,84	0,00
0224089215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001596	3367	97,84	0,00
0224089215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001596	6141	97,84	0,00
0224089215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001596	12668	0,00	97,84
0224089215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001596	12669	97,84	0,00
0224089215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001596	11954	97,84	0,00
0224089215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001596	11954	0,00	97,84
0224089227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001597	3749	0,00	62,00
0224089227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001597	6141	62,00	0,00
0224089227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001597	3367	62,00	0,00
0224089227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001597	3371	0,00	62,00
0224089227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001597	3374	62,00	0,00
0224089227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001597	3367	0,00	62,00
0224089227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001597	11954	0,00	62,00
0224089227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001597	11954	62,00	0,00
0224089227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001597	12668	0,00	62,00
0224089227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001597	12669	62,00	0,00
0224089291	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	120.000,00
Contrato: 5 - Ano: 2025							
0224089291	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	120.000,00	0,00
Contrato: 5 - Ano: 2025							
0224089294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001600	3749	0,00	1.896,00
0224089294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001600	3367	0,00	1.896,00
0224089294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001600	3374	1.896,00	0,00
0224089294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001600	3371	0,00	1.896,00
0224089294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001600	3367	1.896,00	0,00
0224089294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001600	6141	1.896,00	0,00
0224089294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001600	12669	1.896,00	0,00
0224089294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001600	12668	0,00	1.896,00
0224089294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001600	11954	1.896,00	0,00
0224089294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001600	11954	0,00	1.896,00
0224089306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001601	3749	0,00	1.808,00
0224089306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001601	6141	1.808,00	0,00
0224089306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001601	3374	1.808,00	0,00
0224089306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001601	3367	0,00	1.808,00
0224089306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001601	11954	0,00	1.808,00
0224089306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001601	12669	1.808,00	0,00
0224089313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000161	12369	1.900,00	0,00
0224089313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000161	3759	1.900,00	0,00
0224089313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000161	3753	0,00	1.900,00
0224089313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000161	3377	1.900,00	0,00
0224089313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000161	3376	0,00	1.900,00
0224089313	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000161	9033	0,00	1.900,00
0224089320	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	250.000,00	0,00
Contrato: 18 - Ano: 2025							
0224089320	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	250.000,00
Contrato: 18 - Ano: 2025							
0224089323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001602	3749	0,00	13.751,95
0224089323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001602	3367	0,00	13.751,95
0224089323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001602	3371	0,00	13.751,95
0224089323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001602	3374	13.751,95	0,00
0224089323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001602	3367	13.751,95	0,00
0224089323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001602	6141	13.751,95	0,00
0224089323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001602	11954	13.751,95	0,00
0224089323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001602	12669	13.751,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224089323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001602	12668	0,00	13.751,95
0224089323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001602	11954	0,00	13.751,95
0224090821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001610	3749	0,00	100,00
0224090821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001610	6141	100,00	0,00
0224090821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001610	3374	100,00	0,00
0224090821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001610	3367	0,00	100,00
0224090821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001610	11954	0,00	100,00
0224090821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001610	12669	100,00	0,00
0224090828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001610	3753	100,00	0,00
0224090828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001610	5895	0,00	100,00
0224090828	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001610	9033	100,00	0,00
0224090828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001610	6141	0,00	100,00
0224090828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001610	3376	100,00	0,00
0224090828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001610	3374	0,00	100,00
0224099183	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO -	Lancamento		12167	0,00	178.616,23
0224099183	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3925	178.616,23	0,00
					Total	734.990,59	734.990,59

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 25 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225089443	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	49.021,74
0225089443	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	49.021,74	0,00
0225090790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/002586	3753	0,00	2.073,60
0225090790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/002586	3759	2.073,60	0,00
0225090790	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/002586	13061	2.073,60	0,00
0225090790	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/002586	3418	0,00	2.073,60
0225090790	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/002586	3419	2.073,60	0,00
0225090790	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2024/002586	9030	0,00	2.073,60
0225090835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.531,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0225090835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.531,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0225090835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.531,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0225090835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.531,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0225090852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000587	12167	199,90	0,00
0225090914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000587	3759	199,90	0,00
0225090914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000587	3753	0,00	199,90
0225090914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000587	3376	0,00	199,90
0225090914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000587	3377	199,90	0,00
0225090914	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000587	9033	0,00	199,90
0225090940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	187,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	187,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	187,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	187,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225090945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0225091077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000919	3753	0,00	100,00
0225091077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000919	3759	100,00	0,00
0225091077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000919	12369	100,00	0,00
0225091077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000919	3377	100,00	0,00
0225091077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000919	3376	0,00	100,00
0225091077	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000919	9033	0,00	100,00
0225091084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000164	12369	1.512,00	0,00
0225091084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000164	3759	1.512,00	0,00
0225091084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000164	3753	0,00	1.512,00
0225091084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000164	3376	0,00	1.512,00
0225091084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000164	3377	1.512,00	0,00
0225091084	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000164	9033	0,00	1.512,00
0225091091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000165	3753	0,00	424,76
0225091091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000165	3759	424,76	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225091091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000165	12369	424,76	0,00
0225091091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000165	3377	424,76	0,00
0225091091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000165	3376	0,00	424,76
0225091091	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/000165	9033	0,00	424,76
0225091098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001344	12369	12,00	0,00
0225091098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001344	3759	12,00	0,00
0225091098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001344	3753	0,00	12,00
0225091098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001344	3376	0,00	12,00
0225091098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001344	3377	12,00	0,00
0225091098	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001344	9033	0,00	12,00
0225091105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001345	3753	0,00	106,19
0225091105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001345	3759	106,19	0,00
0225091105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001345	12369	106,19	0,00
0225091105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001345	3377	106,19	0,00
0225091105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001345	3376	0,00	106,19
0225091105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001345	9033	0,00	106,19
0225091131	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	228.121,35	0,00
		Contrato: 4 - Ano: 2025					
0225091131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	228.121,35
		Contrato: 4 - Ano: 2025					
0225091134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001614	3749	0,00	4.999,92
0225091134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001614	3367	0,00	4.999,92
0225091134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001614	3371	0,00	4.999,92
0225091134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001614	3374	4.999,92	0,00
0225091134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001614	3367	4.999,92	0,00
0225091134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001614	6141	4.999,92	0,00
0225091134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001614	11954	4.999,92	0,00
0225091134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001614	12668	0,00	4.999,92
0225091134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001614	12669	4.999,92	0,00
0225091134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001614	11954	0,00	4.999,92
0225091158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000553	12369	450,00	0,00
0225091158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000553	3759	450,00	0,00
0225091158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000553	3753	0,00	450,00
0225091158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000553	3377	450,00	0,00
0225091158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000553	3376	0,00	450,00
0225091158	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000553	9033	0,00	450,00
0225091165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000385	3753	0,00	91,82
0225091165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000385	3759	91,82	0,00
0225091165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000385	12369	91,82	0,00
0225091165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000385	3376	0,00	91,82
0225091165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000385	3377	91,82	0,00
0225091165	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000385	9033	0,00	91,82
0225091172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000033	3763	1,87	0,00
0225091172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000033	3757	0,00	1,87
0225091172	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000033	12648	0,00	1,87
0225091172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000033	12369	1,87	0,00
0225091177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001581	3753	0,00	100,00
0225091177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001581	3759	100,00	0,00
0225091177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001581	12369	100,00	0,00
0225091177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001581	3377	100,00	0,00
0225091177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001581	3376	0,00	100,00
0225091177	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001581	9033	0,00	100,00
0225091184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001610	12369	100,00	0,00
0225091184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001610	3759	100,00	0,00
0225091184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001610	3753	0,00	100,00
0225091184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001610	3376	0,00	100,00
0225091184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001610	3377	100,00	0,00
0225091184	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001610	9033	0,00	100,00
0225091191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001582	3753	0,00	200,00
0225091191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001582	3759	200,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225091191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001582	12369	200,00	0,00
0225091191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001582	3377	200,00	0,00
0225091191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001582	3376	0,00	200,00
0225091191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001582	9033	0,00	200,00
0225091367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001575	12369	200,00	0,00
0225091367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001575	3759	200,00	0,00
0225091367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001575	3753	0,00	200,00
0225091367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001575	3376	0,00	200,00
0225091367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001575	3377	200,00	0,00
0225091367	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001575	9033	0,00	200,00
0225091593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000988	6141	0,00	1.750,00
0225091593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000988	5940	0,00	1.750,00
0225091593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000988	3753	1.750,00	0,00
0225091593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000988	9033	1.750,00	0,00
0225091593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000988	3374	0,00	1.750,00
0225091593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000988	3376	1.750,00	0,00
0225091601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000988	12647	84,00	0,00
0225091601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000988	3757	84,00	0,00
0225091601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000988	3753	0,00	84,00
0225091601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000988	3377	84,00	0,00
0225091601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000988	3376	0,00	84,00
0225091601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000988	9033	0,00	84,00
0225091608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000988	3753	0,00	87,50
0225091608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000988	3757	87,50	0,00
0225091608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000988	12648	87,50	0,00
0225091608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000988	3376	0,00	87,50
0225091608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000988	3377	87,50	0,00
0225091608	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000988	9033	0,00	87,50
0225091615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000988	12641	192,50	0,00
0225091615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000988	3757	192,50	0,00
0225091615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000988	3753	0,00	192,50
0225091615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000988	3377	192,50	0,00
0225091615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000988	3376	0,00	192,50
0225091615	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2025/000988	9033	0,00	192,50
0225091622	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000988	3740	0,00	1.750,00
0225091622	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000988	11930	1.750,00	0,00
0225092306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001653	3749	0,00	100,00
0225092306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001653	3367	0,00	100,00
0225092306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001653	3374	100,00	0,00
0225092306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001653	6141	100,00	0,00
0225092306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001653	12669	100,00	0,00
0225092306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001653	11954	0,00	100,00
0225092313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001653	3753	100,00	0,00
0225092313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001653	5895	0,00	100,00
0225092313	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001653	9033	100,00	0,00
0225092313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001653	6141	0,00	100,00
0225092313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001653	3376	100,00	0,00
0225092313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001653	3374	0,00	100,00
0225092332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001654	3749	0,00	100,00
0225092332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001654	3367	0,00	100,00
0225092332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001654	3374	100,00	0,00
0225092332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001654	6141	100,00	0,00
0225092332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001654	11954	0,00	100,00
0225092332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001654	12669	100,00	0,00
0225092339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001654	3753	100,00	0,00
0225092339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001654	5895	0,00	100,00
0225092339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001654	6141	0,00	100,00
0225092339	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001654	9033	100,00	0,00
0225092339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001654	3376	100,00	0,00
0225092339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001654	3374	0,00	100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225092376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000155	3749	2.958,25	0,00
0225092376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000155	3367	2.958,25	0,00
0225092376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000155	3374	0,00	2.958,25
0225092376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000155	6141	0,00	2.958,25
0225092376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000155	12669	0,00	2.958,25
0225092376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000155	11954	2.958,25	0,00
0225092383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001656	3749	0,00	3.266,27
0225092383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001656	6141	3.266,27	0,00
0225092383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001656	3374	3.266,27	0,00
0225092383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001656	3371	0,00	3.266,27
0225092383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001656	3367	3.266,27	0,00
0225092383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001656	3367	0,00	3.266,27
0225092383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001656	11954	0,00	3.266,27
0225092383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001656	12669	3.266,27	0,00
0225092383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001656	12668	0,00	3.266,27
0225092383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001656	11954	3.266,27	0,00
0225092395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000155	3753	6.426,94	0,00
0225092395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000155	9462	0,00	6.426,94
0225092395	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/000155	9033	6.426,94	0,00
0225092395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000155	6141	0,00	6.426,94
0225092395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000155	3376	6.426,94	0,00
0225092395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000155	3374	0,00	6.426,94
0225092403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000155	3757	385,79	0,00
0225092403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000155	3753	0,00	385,79
0225092403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000155	12648	385,79	0,00
0225092403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000155	3377	385,79	0,00
0225092403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000155	3376	0,00	385,79
0225092403	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000155	9033	0,00	385,79
0225092410	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000155	3701	0,00	6.426,94
0225092410	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000155	3702	6.426,94	0,00
0225092421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001656	9462	0,00	3.266,27
0225092421	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/001656	9033	3.266,27	0,00
0225092421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001656	3753	3.266,27	0,00
0225092421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001656	6141	0,00	3.266,27
0225092421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001656	3374	0,00	3.266,27
0225092421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001656	3376	3.266,27	0,00
0225092428	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001656	3702	3.266,27	0,00
0225092428	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001656	3701	0,00	3.266,27
0225092836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001657	3749	0,00	25.000,00
0225092836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001657	3367	0,00	25.000,00
0225092836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001657	3374	25.000,00	0,00
0225092836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001657	6141	25.000,00	0,00
0225092836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001657	12669	25.000,00	0,00
0225092836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001657	11954	0,00	25.000,00
0225092843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001658	3749	0,00	9.000,00
0225092843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001658	6141	9.000,00	0,00
0225092843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001658	3374	9.000,00	0,00
0225092843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001658	3367	0,00	9.000,00
0225092843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001658	11954	0,00	9.000,00
0225092843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001658	12669	9.000,00	0,00
0225092850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001659	3749	0,00	70.000,00
0225092850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001659	3367	0,00	70.000,00
0225092850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001659	3374	70.000,00	0,00
0225092850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001659	6141	70.000,00	0,00
0225092850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001659	12669	70.000,00	0,00
0225092850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001659	11954	0,00	70.000,00
0225092863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001660	3749	0,00	50.000,00
0225092863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001660	6141	50.000,00	0,00
0225092863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001660	3374	50.000,00	0,00
0225092863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001660	3367	0,00	50.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 25 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225092863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001660	11954	0,00	50.000,00
0225092863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001660	12669	50.000,00	0,00
0225092870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001661	3749	0,00	15.000,00
0225092870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001661	3367	0,00	15.000,00
0225092870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001661	3374	15.000,00	0,00
0225092870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001661	6141	15.000,00	0,00
0225092870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001661	12669	15.000,00	0,00
0225092870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001661	11954	0,00	15.000,00
0225092877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001662	3749	0,00	480.000,00
0225092877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001662	6141	480.000,00	0,00
0225092877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001662	3374	480.000,00	0,00
0225092877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001662	3367	0,00	480.000,00
0225092877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001662	11954	0,00	480.000,00
0225092877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001662	12669	480.000,00	0,00
0225092884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001663	3749	0,00	300.000,00
0225092884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001663	3367	0,00	300.000,00
0225092884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001663	3374	300.000,00	0,00
0225092884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001663	6141	300.000,00	0,00
0225092884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001663	12669	300.000,00	0,00
0225092884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001663	11954	0,00	300.000,00
0225092891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001664	3749	0,00	100.000,00
0225092891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001664	6141	100.000,00	0,00
0225092891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001664	3374	100.000,00	0,00
0225092891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001664	3367	0,00	100.000,00
0225092891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001664	11954	0,00	100.000,00
0225092891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001664	12669	100.000,00	0,00
0225099196	3925	APLICACAO/BB/LIVRE MOVIMENTO - Lancamento			12167	0,00	119.791,43
0225099196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			3925	119.791,43	0,00
					Total	3.674.426,88	3.674.426,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226092499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000155	3753	0,00	6.041,15
0226092499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000155	3759	6.041,15	0,00
0226092499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000155	12464	6.041,15	0,00
0226092499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000155	3377	6.041,15	0,00
0226092499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000155	3376	0,00	6.041,15
0226092499	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000155	9033	0,00	6.041,15
0226092506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001656	12464	3.266,27	0,00
0226092506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001656	3759	3.266,27	0,00
0226092506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001656	3753	0,00	3.266,27
0226092506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001656	3376	0,00	3.266,27
0226092506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001656	3377	3.266,27	0,00
0226092506	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001656	9033	0,00	3.266,27
0226092513	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000363	3763	385,79	0,00
0226092513	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000363	3757	0,00	385,79
0226092513	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000363	12648	0,00	385,79
0226092513	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000363	12464	385,79	0,00
0226093531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000288	3753	0,00	650,00
0226093531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000288	3759	650,00	0,00
0226093531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000288	12369	650,00	0,00
0226093531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000288	3377	650,00	0,00
0226093531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000288	3376	0,00	650,00
0226093531	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000288	9033	0,00	650,00
0226093941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001779	3753	163.758,57	0,00
0226093941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001779	6141	0,00	163.758,57
0226093941	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001779	1201	163.758,57	0,00
0226093941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001779	3374	0,00	163.758,57
0226093941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001779	3376	163.758,57	0,00
0226093941	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001779	5730	0,00	163.758,57
0226093943	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001779	1201	0,00	3.928,36
0226093943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	3.928,36
0226093943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	3.928,36	0,00
0226093943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	4338	3.928,36	0,00
0226093943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	3.928,36	0,00
0226093943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	3.928,36
0226093944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	22.394,42	0,00
0226093944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	22.394,42
0226093944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	22.394,42
0226093944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	22.394,42	0,00
0226093944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12640	22.394,42	0,00
0226093944	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001779	1201	0,00	22.394,42
0226093945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	16.442,24
0226093945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	16.442,24	0,00
0226093945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12645	16.442,24	0,00
0226093945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	16.442,24	0,00
0226093945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	16.442,24
0226093945	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001779	1201	0,00	16.442,24
0226093946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	2.897,38	0,00
0226093946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	2.897,38
0226093946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	2.897,38
0226093946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	2.897,38	0,00
0226093946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12652	2.897,38	0,00
0226093946	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001779	1201	0,00	2.897,38
0226093947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	101,50
0226093947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	101,50	0,00
0226093947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12653	101,50	0,00
0226093947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	101,50	0,00
0226093947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	101,50
0226093947	12653	SINDICEL	Retencao	2025/001779	1201	0,00	101,50
0226093948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	6.445,74	0,00
0226093948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	6.445,74

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	6.445,74
0226093948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	6.445,74	0,00
0226093948	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12656	6.445,74	0,00
0226093948	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001779	1201	0,00	6.445,74
0226093949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	5.610,25
0226093949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	5.610,25	0,00
0226093949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	12657	5.610,25	0,00
0226093949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	5.610,25	0,00
0226093949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	5.610,25
0226093949	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001779	1201	0,00	5.610,25
0226093950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001779	3757	519,69	0,00
0226093950	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001779	3753	0,00	519,69
0226093950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001779	3376	0,00	519,69
0226093950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001779	3377	519,69	0,00
0226093950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001779	13127	519,69	0,00
0226093950	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2025/001779	1201	0,00	519,69
0226093952	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001780	1201	23.655,85	0,00
0226093952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001780	6141	0,00	23.655,85
0226093952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001780	3753	23.655,85	0,00
0226093952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001780	5730	0,00	23.655,85
0226093952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001780	3374	0,00	23.655,85
0226093952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001780	3376	23.655,85	0,00
0226093954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001781	3753	949,54	0,00
0226093954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001781	6141	0,00	949,54
0226093954	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001781	1201	949,54	0,00
0226093954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001781	3376	949,54	0,00
0226093954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001781	3374	0,00	949,54
0226093954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001781	5730	0,00	949,54
0226093956	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001781	3753	0,00	71,21
0226093956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001781	3757	71,21	0,00
0226093956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001781	12640	71,21	0,00
0226093956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001781	3377	71,21	0,00
0226093956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001781	3376	0,00	71,21
0226093956	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001781	1201	0,00	71,21
0226093958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001782	6141	0,00	15.870,38
0226093958	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001782	1201	15.870,38	0,00
0226093958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001782	3753	15.870,38	0,00
0226093958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001782	3374	0,00	15.870,38
0226093958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001782	3376	15.870,38	0,00
0226093958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001782	5730	0,00	15.870,38
0226093960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001783	3753	13.249,90	0,00
0226093960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001783	1201	13.249,90	0,00
0226093960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001783	6141	0,00	13.249,90
0226093960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001783	5730	0,00	13.249,90
0226093960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001783	3376	13.249,90	0,00
0226093960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001783	3374	0,00	13.249,90
0226093962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001784	6141	0,00	7.108,47
0226093962	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001784	1203	7.108,47	0,00
0226093962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001784	3753	7.108,47	0,00
0226093962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001784	3374	0,00	7.108,47
0226093962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001784	3376	7.108,47	0,00
0226093962	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001784	5730	0,00	7.108,47
0226093964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001785	3753	1.545,37	0,00
0226093964	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/001785	1201	1.545,37	0,00
0226093964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001785	6141	0,00	1.545,37
0226093964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001785	5849	0,00	1.545,37
0226093964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001785	3376	1.545,37	0,00
0226093964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001785	3374	0,00	1.545,37
0226093966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001786	6141	0,00	226,08
0226093966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001786	3753	226,08	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001786	3374	0,00	226,08
0226093966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001786	3376	226,08	0,00
0226093966	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2025/001786	2268	0,00	226,08
0226093966	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2025/001786	1575	226,08	0,00
0226093968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001787	3753	11.810,36	0,00
0226093968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001787	6141	0,00	11.810,36
0226093968	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001787	1201	11.810,36	0,00
0226093968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001787	5730	0,00	11.810,36
0226093968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001787	3376	11.810,36	0,00
0226093968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001787	3374	0,00	11.810,36
0226093970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001787	3753	0,00	1.748,60
0226093970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001787	3757	1.748,60	0,00
0226093970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001787	3377	1.748,60	0,00
0226093970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001787	3376	0,00	1.748,60
0226093970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001787	12640	1.748,60	0,00
0226093970	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001787	1201	0,00	1.748,60
0226093971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001787	3757	718,20	0,00
0226093971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001787	3753	0,00	718,20
0226093971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001787	12645	718,20	0,00
0226093971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001787	3376	0,00	718,20
0226093971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001787	3377	718,20	0,00
0226093971	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001787	1201	0,00	718,20
0226093972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001787	3753	0,00	98,18
0226093972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001787	3757	98,18	0,00
0226093972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001787	3377	98,18	0,00
0226093972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001787	3376	0,00	98,18
0226093972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001787	12652	98,18	0,00
0226093972	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001787	1201	0,00	98,18
0226093973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001787	3757	1.179,98	0,00
0226093973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001787	3753	0,00	1.179,98
0226093973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001787	12656	1.179,98	0,00
0226093973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001787	3376	0,00	1.179,98
0226093973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001787	3377	1.179,98	0,00
0226093973	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001787	1201	0,00	1.179,98
0226093975	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001788	1201	48.725,65	0,00
0226093975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001788	6141	0,00	48.725,65
0226093975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001788	3753	48.725,65	0,00
0226093975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001788	3374	0,00	48.725,65
0226093975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001788	3376	48.725,65	0,00
0226093975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001788	5730	0,00	48.725,65
0226093977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	3.357,42	0,00
0226093977	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001788	1201	0,00	3.357,42
0226093977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	3.357,42
0226093977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	4338	3.357,42	0,00
0226093977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	3.357,42	0,00
0226093977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	3.357,42
0226093978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	6.274,36
0226093978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	6.274,36	0,00
0226093978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	6.274,36
0226093978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	6.274,36	0,00
0226093978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12640	6.274,36	0,00
0226093978	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001788	1201	0,00	6.274,36
0226093979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	8.561,17	0,00
0226093979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	8.561,17
0226093979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12645	8.561,17	0,00
0226093979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	8.561,17	0,00
0226093979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	8.561,17
0226093979	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001788	1201	0,00	8.561,17
0226093980	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	60,72
0226093980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	60,72	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	60,72
0226093980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	60,72	0,00
0226093980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12650	60,72	0,00
0226093980	12650	SINDACS	Retencao	2025/001788	1201	0,00	60,72
0226093981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	705,76	0,00
0226093981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	705,76
0226093981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12652	705,76	0,00
0226093981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	705,76	0,00
0226093981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	705,76
0226093981	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001788	1201	0,00	705,76
0226093982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	6.382,12
0226093982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	6.382,12	0,00
0226093982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	6.382,12
0226093982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	6.382,12	0,00
0226093982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12656	6.382,12	0,00
0226093982	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001788	1201	0,00	6.382,12
0226093983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001788	3757	1.226,26	0,00
0226093983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001788	3753	0,00	1.226,26
0226093983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001788	12657	1.226,26	0,00
0226093983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001788	3377	1.226,26	0,00
0226093983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001788	3376	0,00	1.226,26
0226093983	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001788	1201	0,00	1.226,26
0226093985	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001789	1201	4.504,49	0,00
0226093985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001789	6141	0,00	4.504,49
0226093985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001789	3753	4.504,49	0,00
0226093985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001789	3374	0,00	4.504,49
0226093985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001789	3376	4.504,49	0,00
0226093985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001789	5730	0,00	4.504,49
0226093987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001790	3753	8.738,88	0,00
0226093987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001790	6141	0,00	8.738,88
0226093987	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001790	1201	8.738,88	0,00
0226093987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001790	5730	0,00	8.738,88
0226093987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001790	3376	8.738,88	0,00
0226093987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001790	3374	0,00	8.738,88
0226093989	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001791	1203	5.806,71	0,00
0226093989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001791	6141	0,00	5.806,71
0226093989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001791	3753	5.806,71	0,00
0226093989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001791	3374	0,00	5.806,71
0226093989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001791	3376	5.806,71	0,00
0226093989	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001791	5730	0,00	5.806,71
0226093991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001792	3753	86.589,50	0,00
0226093991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001792	6141	0,00	86.589,50
0226093991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001792	1201	86.589,50	0,00
0226093991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001792	5730	0,00	86.589,50
0226093991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001792	3376	86.589,50	0,00
0226093991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001792	3374	0,00	86.589,50
0226093993	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001792	1201	0,00	1.741,65
0226093993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	1.741,65
0226093993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	1.741,65	0,00
0226093993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	1.741,65	0,00
0226093993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	1.741,65
0226093993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	4338	1.741,65	0,00
0226093994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	11.238,44	0,00
0226093994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	11.238,44
0226093994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12640	11.238,44	0,00
0226093994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	11.238,44
0226093994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	11.238,44	0,00
0226093994	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001792	1201	0,00	11.238,44
0226093995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	8.259,80
0226093995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	8.259,80	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 95	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 26 de Fevereiro de 2025							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	8.259,80	0,00
0226093995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	8.259,80
0226093995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12645	8.259,80	0,00
0226093995	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001792	1201	0,00	8.259,80
0226093996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	182,16	0,00
0226093996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	182,16
0226093996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12650	182,16	0,00
0226093996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	182,16
0226093996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	182,16	0,00
0226093996	12650	SINDACS	Retencao	2025/001792	1201	0,00	182,16
0226093997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	1.543,92
0226093997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	1.543,92	0,00
0226093997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	1.543,92	0,00
0226093997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	1.543,92
0226093997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12652	1.543,92	0,00
0226093997	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001792	1201	0,00	1.543,92
0226093998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	3.604,47	0,00
0226093998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	3.604,47
0226093998	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12656	3.604,47	0,00
0226093998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	3.604,47
0226093998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	3.604,47	0,00
0226093998	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001792	1201	0,00	3.604,47
0226093999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001792	3753	0,00	2.423,49
0226093999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001792	3757	2.423,49	0,00
0226093999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001792	3377	2.423,49	0,00
0226093999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001792	3376	0,00	2.423,49
0226093999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001792	12657	2.423,49	0,00
0226093999	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001792	1201	0,00	2.423,49
0226094001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001793	6141	0,00	12.144,00
0226094001	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001793	1201	12.144,00	0,00
0226094001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001793	3753	12.144,00	0,00
0226094001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001793	5730	0,00	12.144,00
0226094001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001793	3374	0,00	12.144,00
0226094001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001793	3376	12.144,00	0,00
0226094003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001794	3753	7.501,72	0,00
0226094003	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001794	1201	7.501,72	0,00
0226094003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001794	6141	0,00	7.501,72
0226094003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001794	3376	7.501,72	0,00
0226094003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001794	3374	0,00	7.501,72
0226094003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001794	5730	0,00	7.501,72
0226094005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001795	6141	0,00	5.147,15
0226094005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001795	1203	5.147,15	0,00
0226094005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001795	3753	5.147,15	0,00
0226094005	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001795	5730	0,00	5.147,15
0226094005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001795	3374	0,00	5.147,15
0226094005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001795	3376	5.147,15	0,00
0226094007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001796	3753	29.661,25	0,00
0226094007	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001796	1201	29.661,25	0,00
0226094007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001796	6141	0,00	29.661,25
0226094007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001796	3374	0,00	29.661,25
0226094007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001796	5730	0,00	29.661,25
0226094007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001796	3376	29.661,25	0,00
0226094009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	1.616,90	0,00
0226094009	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001796	1201	0,00	1.616,90
0226094009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	1.616,90
0226094009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	4338	1.616,90	0,00
0226094009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	1.616,90	0,00
0226094009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	1.616,90
0226094010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	3.932,41
0226094010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	3.932,41	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	3.932,41
0226094010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	3.932,41	0,00
0226094010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12640	3.932,41	0,00
0226094010	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001796	1201	0,00	3.932,41
0226094011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	1.763,60	0,00
0226094011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	1.763,60
0226094011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12645	1.763,60	0,00
0226094011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	1.763,60	0,00
0226094011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	1.763,60
0226094011	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001796	1201	0,00	1.763,60
0226094012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	60,72
0226094012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	60,72	0,00
0226094012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	60,72
0226094012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	60,72	0,00
0226094012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12650	60,72	0,00
0226094012	12650	SINDACS	Retencao	2025/001796	1201	0,00	60,72
0226094013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	574,13	0,00
0226094013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	574,13
0226094013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12652	574,13	0,00
0226094013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	574,13	0,00
0226094013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	574,13
0226094013	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001796	1201	0,00	574,13
0226094014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	1.692,70
0226094014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	1.692,70	0,00
0226094014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	1.692,70
0226094014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	1.692,70	0,00
0226094014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12656	1.692,70	0,00
0226094014	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001796	1201	0,00	1.692,70
0226094015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001796	3757	833,55	0,00
0226094015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001796	3753	0,00	833,55
0226094015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001796	12657	833,55	0,00
0226094015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001796	3377	833,55	0,00
0226094015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001796	3376	0,00	833,55
0226094015	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001796	1201	0,00	833,55
0226094017	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001797	1201	4.857,60	0,00
0226094017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001797	6141	0,00	4.857,60
0226094017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001797	3753	4.857,60	0,00
0226094017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001797	3374	0,00	4.857,60
0226094017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001797	3376	4.857,60	0,00
0226094017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001797	5730	0,00	4.857,60
0226094019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001798	3753	1.406,74	0,00
0226094019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001798	6141	0,00	1.406,74
0226094019	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001798	1201	1.406,74	0,00
0226094019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001798	5730	0,00	1.406,74
0226094019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001798	3376	1.406,74	0,00
0226094019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001798	3374	0,00	1.406,74
0226094021	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001799	1203	2.547,15	0,00
0226094021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001799	6141	0,00	2.547,15
0226094021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001799	3753	2.547,15	0,00
0226094021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001799	3374	0,00	2.547,15
0226094021	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001799	5730	0,00	2.547,15
0226094021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001799	3376	2.547,15	0,00
0226094023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001800	3753	186.712,41	0,00
0226094023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001800	6141	0,00	186.712,41
0226094023	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001800	1201	186.712,41	0,00
0226094023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001800	5730	0,00	186.712,41
0226094023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001800	3374	0,00	186.712,41
0226094023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001800	3376	186.712,41	0,00
0226094025	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001800	1201	0,00	4.442,45
0226094025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	4.442,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	4.442,45	0,00
0226094025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	4.442,45	0,00
0226094025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	4.442,45
0226094025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	4338	4.442,45	0,00
0226094026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	22.707,11	0,00
0226094026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	22.707,11
0226094026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12640	22.707,11	0,00
0226094026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	22.707,11
0226094026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	22.707,11	0,00
0226094026	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001800	1201	0,00	22.707,11
0226094027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	25.957,63
0226094027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	25.957,63	0,00
0226094027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	25.957,63	0,00
0226094027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	25.957,63
0226094027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12645	25.957,63	0,00
0226094027	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001800	1201	0,00	25.957,63
0226094028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	121,44	0,00
0226094028	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	121,44
0226094028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12650	121,44	0,00
0226094028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	121,44
0226094028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	121,44	0,00
0226094028	12650	SINDACS	Retencao	2025/001800	1201	0,00	121,44
0226094029	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	2.860,24
0226094029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	2.860,24	0,00
0226094029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	2.860,24	0,00
0226094029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	2.860,24
0226094029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12652	2.860,24	0,00
0226094029	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001800	1201	0,00	2.860,24
0226094030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	20.117,54	0,00
0226094030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	20.117,54
0226094030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12656	20.117,54	0,00
0226094030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	20.117,54
0226094030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	20.117,54	0,00
0226094030	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001800	1201	0,00	20.117,54
0226094031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001800	3753	0,00	4.622,65
0226094031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001800	3757	4.622,65	0,00
0226094031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001800	3377	4.622,65	0,00
0226094031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001800	3376	0,00	4.622,65
0226094031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001800	12657	4.622,65	0,00
0226094031	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001800	1201	0,00	4.622,65
0226094033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001801	6141	0,00	28.879,03
0226094033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001801	1201	28.879,03	0,00
0226094033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001801	3753	28.879,03	0,00
0226094033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001801	5730	0,00	28.879,03
0226094033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001801	3374	0,00	28.879,03
0226094033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001801	3376	28.879,03	0,00
0226094035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001802	3753	6.639,37	0,00
0226094035	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001802	1201	6.639,37	0,00
0226094035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001802	6141	0,00	6.639,37
0226094035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001802	3374	0,00	6.639,37
0226094035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001802	5730	0,00	6.639,37
0226094035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001802	3376	6.639,37	0,00
0226094037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001803	6141	0,00	12.044,79
0226094037	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001803	1201	12.044,79	0,00
0226094037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001803	3753	12.044,79	0,00
0226094037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001803	5730	0,00	12.044,79
0226094037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001803	3374	0,00	12.044,79
0226094037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001803	3376	12.044,79	0,00
0226094039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001804	3753	7.424,59	0,00
0226094039	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001804	1203	7.424,59	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001804	6141	0,00	7.424,59
0226094039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001804	3376	7.424,59	0,00
0226094039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001804	3374	0,00	7.424,59
0226094039	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001804	5730	0,00	7.424,59
0226094041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001805	6141	0,00	537,74
0226094041	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/001805	1201	537,74	0,00
0226094041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001805	3753	537,74	0,00
0226094041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001805	5849	0,00	537,74
0226094041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001805	3376	537,74	0,00
0226094041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001805	3374	0,00	537,74
0226094043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001806	3753	15.708,96	0,00
0226094043	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001806	1201	15.708,96	0,00
0226094043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001806	6141	0,00	15.708,96
0226094043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001806	3374	0,00	15.708,96
0226094043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001806	3376	15.708,96	0,00
0226094043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001806	5730	0,00	15.708,96
0226094045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001806	3757	2.089,93	0,00
0226094045	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001806	1201	0,00	2.089,93
0226094045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001806	3753	0,00	2.089,93
0226094045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001806	4338	2.089,93	0,00
0226094045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001806	3377	2.089,93	0,00
0226094045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001806	3376	0,00	2.089,93
0226094046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001806	3753	0,00	1.951,22
0226094046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001806	3757	1.951,22	0,00
0226094046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001806	3376	0,00	1.951,22
0226094046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001806	3377	1.951,22	0,00
0226094046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001806	12640	1.951,22	0,00
0226094046	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001806	1201	0,00	1.951,22
0226094047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001806	3757	2.566,10	0,00
0226094047	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001806	3753	0,00	2.566,10
0226094047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001806	12645	2.566,10	0,00
0226094047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001806	3377	2.566,10	0,00
0226094047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001806	3376	0,00	2.566,10
0226094047	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001806	1201	0,00	2.566,10
0226094048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001806	3753	0,00	16,92
0226094048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001806	3757	16,92	0,00
0226094048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001806	3376	0,00	16,92
0226094048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001806	3377	16,92	0,00
0226094048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001806	12652	16,92	0,00
0226094048	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001806	1201	0,00	16,92
0226094049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001806	3757	1.545,82	0,00
0226094049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001806	3753	0,00	1.545,82
0226094049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001806	12656	1.545,82	0,00
0226094049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001806	3377	1.545,82	0,00
0226094049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001806	3376	0,00	1.545,82
0226094049	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001806	1201	0,00	1.545,82
0226094051	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001807	1201	2.431,98	0,00
0226094051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001807	6141	0,00	2.431,98
0226094051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001807	3753	2.431,98	0,00
0226094051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001807	3374	0,00	2.431,98
0226094051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001807	3376	2.431,98	0,00
0226094051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001807	5730	0,00	2.431,98
0226094053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001808	3753	1.357,10	0,00
0226094053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001808	6141	0,00	1.357,10
0226094053	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001808	1201	1.357,10	0,00
0226094053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001808	5730	0,00	1.357,10
0226094053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001808	3376	1.357,10	0,00
0226094053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001808	3374	0,00	1.357,10
0226094055	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001809	1203	2.271,60	0,00
0226094055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001809	6141	0,00	2.271,60

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001809	3753	2.271,60	0,00
0226094055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001809	3374	0,00	2.271,60
0226094055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001809	3376	2.271,60	0,00
0226094055	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001809	5730	0,00	2.271,60
0226094057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001810	3753	60.991,48	0,00
0226094057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001810	6141	0,00	60.991,48
0226094057	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001810	1201	60.991,48	0,00
0226094057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001810	5730	0,00	60.991,48
0226094057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001810	3376	60.991,48	0,00
0226094057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001810	3374	0,00	60.991,48
0226094059	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001810	1201	0,00	1.304,01
0226094059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	1.304,01
0226094059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	1.304,01	0,00
0226094059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	1.304,01	0,00
0226094059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	1.304,01
0226094059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	4338	1.304,01	0,00
0226094060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	5.139,63	0,00
0226094060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	5.139,63
0226094060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12640	5.139,63	0,00
0226094060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	5.139,63
0226094060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	5.139,63	0,00
0226094060	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001810	1201	0,00	5.139,63
0226094061	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	13.699,98
0226094061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	13.699,98	0,00
0226094061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	13.699,98	0,00
0226094061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	13.699,98
0226094061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12645	13.699,98	0,00
0226094061	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001810	1201	0,00	13.699,98
0226094062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	655,39	0,00
0226094062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	655,39
0226094062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12652	655,39	0,00
0226094062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	655,39
0226094062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	655,39	0,00
0226094062	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001810	1201	0,00	655,39
0226094063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	63,29
0226094063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	63,29	0,00
0226094063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	63,29	0,00
0226094063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	63,29
0226094063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12653	63,29	0,00
0226094063	12653	SINDICEL	Retencao	2025/001810	1201	0,00	63,29
0226094064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	1.455,17	0,00
0226094064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	1.455,17
0226094064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12656	1.455,17	0,00
0226094064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	1.455,17
0226094064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	1.455,17	0,00
0226094064	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001810	1201	0,00	1.455,17
0226094065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001810	3753	0,00	3.939,56
0226094065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001810	3757	3.939,56	0,00
0226094065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001810	3377	3.939,56	0,00
0226094065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001810	3376	0,00	3.939,56
0226094065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001810	12657	3.939,56	0,00
0226094065	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001810	1201	0,00	3.939,56
0226094067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001811	6141	0,00	6.729,61
0226094067	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001811	1201	6.729,61	0,00
0226094067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001811	3753	6.729,61	0,00
0226094067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001811	5730	0,00	6.729,61
0226094067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001811	3376	6.729,61	0,00
0226094067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001811	3374	0,00	6.729,61
0226094069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001812	3753	2.122,47	0,00
0226094069	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001812	1201	2.122,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001812	6141	0,00	2.122,47
0226094069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001812	3374	0,00	2.122,47
0226094069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001812	3376	2.122,47	0,00
0226094069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001812	5730	0,00	2.122,47
0226094071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001813	6141	0,00	5.794,35
0226094071	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001813	1201	5.794,35	0,00
0226094071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001813	3753	5.794,35	0,00
0226094071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001813	5730	0,00	5.794,35
0226094071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001813	3376	5.794,35	0,00
0226094071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001813	3374	0,00	5.794,35
0226094073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001814	3753	1.409,74	0,00
0226094073	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001814	1203	1.409,74	0,00
0226094073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001814	6141	0,00	1.409,74
0226094073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001814	3374	0,00	1.409,74
0226094073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001814	3376	1.409,74	0,00
0226094073	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001814	5730	0,00	1.409,74
0226094075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001815	6141	0,00	29.077,94
0226094075	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001815	1201	29.077,94	0,00
0226094075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001815	3753	29.077,94	0,00
0226094075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001815	5730	0,00	29.077,94
0226094075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001815	3376	29.077,94	0,00
0226094075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001815	3374	0,00	29.077,94
0226094077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001815	3753	0,00	3.916,65
0226094077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001815	3757	3.916,65	0,00
0226094077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001815	3377	3.916,65	0,00
0226094077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001815	3376	0,00	3.916,65
0226094077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001815	12640	3.916,65	0,00
0226094077	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001815	1201	0,00	3.916,65
0226094078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001815	3757	4.512,36	0,00
0226094078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001815	3753	0,00	4.512,36
0226094078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001815	12645	4.512,36	0,00
0226094078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001815	3376	0,00	4.512,36
0226094078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001815	3377	4.512,36	0,00
0226094078	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001815	1201	0,00	4.512,36
0226094079	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001815	3753	0,00	1.101,15
0226094079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001815	3757	1.101,15	0,00
0226094079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001815	3377	1.101,15	0,00
0226094079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001815	3376	0,00	1.101,15
0226094079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001815	12652	1.101,15	0,00
0226094079	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001815	1201	0,00	1.101,15
0226094080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001815	3757	3.061,42	0,00
0226094080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001815	3753	0,00	3.061,42
0226094080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001815	12656	3.061,42	0,00
0226094080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001815	3376	0,00	3.061,42
0226094080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001815	3377	3.061,42	0,00
0226094080	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001815	1201	0,00	3.061,42
0226094082	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001816	1201	3.826,61	0,00
0226094082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001816	6141	0,00	3.826,61
0226094082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001816	3753	3.826,61	0,00
0226094082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001816	3374	0,00	3.826,61
0226094082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001816	5730	0,00	3.826,61
0226094082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001816	3376	3.826,61	0,00
0226094084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001817	3753	350,00	0,00
0226094084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001817	6141	0,00	350,00
0226094084	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001817	1201	350,00	0,00
0226094084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001817	3376	350,00	0,00
0226094084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001817	5730	0,00	350,00
0226094084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001817	3374	0,00	350,00
0226094086	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001818	1201	2.842,78	0,00
0226094086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001818	6141	0,00	2.842,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001818	3753	2.842,78	0,00
0226094086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001818	3374	0,00	2.842,78
0226094086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001818	5730	0,00	2.842,78
0226094086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001818	3376	2.842,78	0,00
0226094088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001819	3753	1.932,28	0,00
0226094088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001819	6141	0,00	1.932,28
0226094088	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001819	1203	1.932,28	0,00
0226094088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001819	3376	1.932,28	0,00
0226094088	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001819	5730	0,00	1.932,28
0226094088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001819	3374	0,00	1.932,28
0226094090	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001820	1201	92.471,23	0,00
0226094090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001820	6141	0,00	92.471,23
0226094090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001820	3753	92.471,23	0,00
0226094090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001820	3374	0,00	92.471,23
0226094090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001820	5730	0,00	92.471,23
0226094090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001820	3376	92.471,23	0,00
0226094092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	2.752,30	0,00
0226094092	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001820	1201	0,00	2.752,30
0226094092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	2.752,30
0226094092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	4338	2.752,30	0,00
0226094092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	2.752,30	0,00
0226094092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	2.752,30
0226094093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	12.485,26
0226094093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	12.485,26	0,00
0226094093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	12.485,26
0226094093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	12.485,26	0,00
0226094093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	12640	12.485,26	0,00
0226094093	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001820	1201	0,00	12.485,26
0226094094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	9.341,71	0,00
0226094094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	9.341,71
0226094094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	12645	9.341,71	0,00
0226094094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	9.341,71	0,00
0226094094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	9.341,71
0226094094	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001820	1201	0,00	9.341,71
0226094095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	732,23
0226094095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	732,23	0,00
0226094095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	732,23
0226094095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	732,23	0,00
0226094095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	12652	732,23	0,00
0226094095	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001820	1201	0,00	732,23
0226094096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	4.030,30	0,00
0226094096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	4.030,30
0226094096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	12656	4.030,30	0,00
0226094096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	4.030,30	0,00
0226094096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	4.030,30
0226094096	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001820	1201	0,00	4.030,30
0226094097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001820	3753	0,00	471,08
0226094097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001820	3757	471,08	0,00
0226094097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001820	3376	0,00	471,08
0226094097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001820	3377	471,08	0,00
0226094097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001820	12657	471,08	0,00
0226094097	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001820	1201	0,00	471,08
0226094099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001821	6141	0,00	14.468,64
0226094099	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001821	1201	14.468,64	0,00
0226094099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001821	3753	14.468,64	0,00
0226094099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001821	5730	0,00	14.468,64
0226094099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001821	3376	14.468,64	0,00
0226094099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001821	3374	0,00	14.468,64
0226094101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001822	3753	3.563,73	0,00
0226094101	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001822	1201	3.563,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001822	6141	0,00	3.563,73
0226094101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001822	3374	0,00	3.563,73
0226094101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001822	3376	3.563,73	0,00
0226094101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001822	5730	0,00	3.563,73
0226094103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001823	6141	0,00	5.064,87
0226094103	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001823	1201	5.064,87	0,00
0226094103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001823	3753	5.064,87	0,00
0226094103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001823	5730	0,00	5.064,87
0226094103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001823	3376	5.064,87	0,00
0226094103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001823	3374	0,00	5.064,87
0226094105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001824	3753	8.557,20	0,00
0226094105	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001824	1203	8.557,20	0,00
0226094105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001824	6141	0,00	8.557,20
0226094105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001824	3374	0,00	8.557,20
0226094105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001824	3376	8.557,20	0,00
0226094105	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001824	5730	0,00	8.557,20
0226094107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001825	6141	0,00	1.761,97
0226094107	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/001825	1201	1.761,97	0,00
0226094107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001825	3753	1.761,97	0,00
0226094107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001825	5849	0,00	1.761,97
0226094107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001825	3376	1.761,97	0,00
0226094107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001825	3374	0,00	1.761,97
0226094109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001826	3753	2.038,71	0,00
0226094109	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001826	1201	2.038,71	0,00
0226094109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001826	6141	0,00	2.038,71
0226094109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001826	3374	0,00	2.038,71
0226094109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001826	3376	2.038,71	0,00
0226094109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001826	5730	0,00	2.038,71
0226094111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001826	3757	276,76	0,00
0226094111	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001826	1201	0,00	276,76
0226094111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001826	3753	0,00	276,76
0226094111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001826	4338	276,76	0,00
0226094111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001826	3377	276,76	0,00
0226094111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001826	3376	0,00	276,76
0226094112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001826	3753	0,00	254,36
0226094112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001826	3757	254,36	0,00
0226094112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001826	3376	0,00	254,36
0226094112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001826	3377	254,36	0,00
0226094112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001826	12640	254,36	0,00
0226094112	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001826	1201	0,00	254,36
0226094114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001827	6141	0,00	390,69
0226094114	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001827	1201	390,69	0,00
0226094114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001827	3753	390,69	0,00
0226094114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001827	5730	0,00	390,69
0226094114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001827	3376	390,69	0,00
0226094114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001827	3374	0,00	390,69
0226094116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001828	3753	308,67	0,00
0226094116	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001828	1203	308,67	0,00
0226094116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001828	6141	0,00	308,67
0226094116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001828	3374	0,00	308,67
0226094116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001828	3376	308,67	0,00
0226094116	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001828	5730	0,00	308,67
0226094118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001829	6141	0,00	5.521,04
0226094118	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001829	1201	5.521,04	0,00
0226094118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001829	3753	5.521,04	0,00
0226094118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001829	5730	0,00	5.521,04
0226094118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001829	3376	5.521,04	0,00
0226094118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001829	3374	0,00	5.521,04
0226094120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001829	3753	0,00	602,44
0226094120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001829	3757	602,44	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001829	3377	602,44	0,00
0226094120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001829	3376	0,00	602,44
0226094120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001829	12640	602,44	0,00
0226094120	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001829	1201	0,00	602,44
0226094121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001829	3757	218,75	0,00
0226094121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001829	3753	0,00	218,75
0226094121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001829	12645	218,75	0,00
0226094121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001829	3376	0,00	218,75
0226094121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001829	3377	218,75	0,00
0226094121	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001829	1201	0,00	218,75
0226094122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001829	3753	0,00	1,04
0226094122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001829	3757	1,04	0,00
0226094122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001829	3377	1,04	0,00
0226094122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001829	3376	0,00	1,04
0226094122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001829	12652	1,04	0,00
0226094122	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001829	1201	0,00	1,04
0226094124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001830	6141	0,00	1.953,47
0226094124	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001830	1201	1.953,47	0,00
0226094124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001830	3753	1.953,47	0,00
0226094124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001830	5730	0,00	1.953,47
0226094124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001830	3376	1.953,47	0,00
0226094124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001830	3374	0,00	1.953,47
0226094126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001830	3753	0,00	268,46
0226094126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001830	3757	268,46	0,00
0226094126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001830	3377	268,46	0,00
0226094126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001830	3376	0,00	268,46
0226094126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001830	12640	268,46	0,00
0226094126	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001830	1201	0,00	268,46
0226094128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001831	6141	0,00	390,69
0226094128	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001831	1201	390,69	0,00
0226094128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001831	3753	390,69	0,00
0226094128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001831	5730	0,00	390,69
0226094128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001831	3376	390,69	0,00
0226094128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001831	3374	0,00	390,69
0226094130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001832	3753	390,69	0,00
0226094130	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001832	1203	390,69	0,00
0226094130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001832	6141	0,00	390,69
0226094130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001832	3374	0,00	390,69
0226094130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001832	3376	390,69	0,00
0226094130	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001832	5730	0,00	390,69
0226094132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001833	6141	0,00	1.953,47
0226094132	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001833	1201	1.953,47	0,00
0226094132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001833	3753	1.953,47	0,00
0226094132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001833	5775	0,00	1.953,47
0226094132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001833	3376	1.953,47	0,00
0226094132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001833	3374	0,00	1.953,47
0226094134	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001833	1201	0,00	240,93
0226094134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001833	3753	0,00	240,93
0226094134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001833	3757	240,93	0,00
0226094134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001833	3377	240,93	0,00
0226094134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001833	3376	0,00	240,93
0226094134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001833	4338	240,93	0,00
0226094135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001833	3757	243,46	0,00
0226094135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001833	3753	0,00	243,46
0226094135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001833	12640	243,46	0,00
0226094135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001833	3376	0,00	243,46
0226094135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001833	3377	243,46	0,00
0226094135	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001833	1201	0,00	243,46
0226094137	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001834	1201	983,24	0,00
0226094137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001834	6141	0,00	983,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001834	3753	983,24	0,00
0226094137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001834	3374	0,00	983,24
0226094137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001834	5775	0,00	983,24
0226094137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001834	3376	983,24	0,00
0226094139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001835	3753	390,69	0,00
0226094139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001835	6141	0,00	390,69
0226094139	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001835	1201	390,69	0,00
0226094139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001835	3376	390,69	0,00
0226094139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001835	5775	0,00	390,69
0226094139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001835	3374	0,00	390,69
0226094141	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001836	1201	4.558,12	0,00
0226094141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001836	6141	0,00	4.558,12
0226094141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001836	3753	4.558,12	0,00
0226094141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001836	3374	0,00	4.558,12
0226094141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001836	5775	0,00	4.558,12
0226094141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001836	3376	4.558,12	0,00
0226094143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001836	3757	575,34	0,00
0226094143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001836	3753	0,00	575,34
0226094143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001836	12640	575,34	0,00
0226094143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001836	3377	575,34	0,00
0226094143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001836	3376	0,00	575,34
0226094143	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001836	1201	0,00	575,34
0226094144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001836	3753	0,00	353,15
0226094144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001836	3757	353,15	0,00
0226094144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001836	3376	0,00	353,15
0226094144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001836	3377	353,15	0,00
0226094144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001836	12645	353,15	0,00
0226094144	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001836	1201	0,00	353,15
0226094146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001837	6141	0,00	911,62
0226094146	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001837	1201	911,62	0,00
0226094146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001837	3753	911,62	0,00
0226094146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001837	5775	0,00	911,62
0226094146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001837	3376	911,62	0,00
0226094146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001837	3374	0,00	911,62
0226094268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001894	3753	1.964,15	0,00
0226094268	4724	FGTS	Liquidacao	2025/001894	5846	0,00	1.964,15
0226094268	5846	FGTS	Liquidacao	2025/001894	4724	1.964,15	0,00
0226094268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001894	6141	0,00	1.964,15
0226094268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001894	3374	0,00	1.964,15
0226094268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001894	3376	1.964,15	0,00
0226094270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001895	6141	0,00	143,61
0226094270	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001895	1254	143,61	0,00
0226094270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001895	3753	143,61	0,00
0226094270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001895	3376	143,61	0,00
0226094270	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001895	5840	0,00	143,61
0226094270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001895	3374	0,00	143,61
0226094272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001896	3753	36.114,82	0,00
0226094272	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001896	4556	36.114,82	0,00
0226094272	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001896	5840	0,00	36.114,82
0226094272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001896	6141	0,00	36.114,82
0226094272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001896	3374	0,00	36.114,82
0226094272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001896	3376	36.114,82	0,00
0226094274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001897	6141	0,00	3.106,55
0226094274	4724	FGTS	Liquidacao	2025/001897	5846	0,00	3.106,55
0226094274	5846	FGTS	Liquidacao	2025/001897	4724	3.106,55	0,00
0226094274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001897	3753	3.106,55	0,00
0226094274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001897	3376	3.106,55	0,00
0226094274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001897	3374	0,00	3.106,55
0226094276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001898	3753	10.170,42	0,00
0226094276	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001898	4556	10.170,42	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094276	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001898	5840	0,00	10.170,42
0226094276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001898	6141	0,00	10.170,42
0226094276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001898	3374	0,00	10.170,42
0226094276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001898	3376	10.170,42	0,00
0226094278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001898	11251	4.480,23	0,00
0226094278	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2025/001898	4556	0,00	4.480,23
0226094278	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2025/001898	4035	4.480,23	0,00
0226094278	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2025/001898	3753	0,00	4.480,23
0226094278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001898	3377	4.480,23	0,00
0226094278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001898	3376	0,00	4.480,23
0226094280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001899	3753	805,32	0,00
0226094280	4724	FGTS	Liquidacao	2025/001899	5846	0,00	805,32
0226094280	5846	FGTS	Liquidacao	2025/001899	4724	805,32	0,00
0226094280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001899	6141	0,00	805,32
0226094280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001899	3374	0,00	805,32
0226094280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001899	3376	805,32	0,00
0226094282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001900	6141	0,00	16.643,22
0226094282	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001900	4556	16.643,22	0,00
0226094282	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001900	5840	0,00	16.643,22
0226094282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001900	3753	16.643,22	0,00
0226094282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001900	3376	16.643,22	0,00
0226094282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001900	3374	0,00	16.643,22
0226094284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001901	3753	5.870,52	0,00
0226094284	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001901	4556	5.870,52	0,00
0226094284	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001901	5840	0,00	5.870,52
0226094284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001901	6141	0,00	5.870,52
0226094284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001901	3374	0,00	5.870,52
0226094284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001901	3376	5.870,52	0,00
0226094286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001902	6141	0,00	37.493,84
0226094286	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001902	4556	37.493,84	0,00
0226094286	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001902	5840	0,00	37.493,84
0226094286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001902	3753	37.493,84	0,00
0226094286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001902	3376	37.493,84	0,00
0226094286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001902	3374	0,00	37.493,84
0226094288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001903	3753	896,70	0,00
0226094288	4724	FGTS	Liquidacao	2025/001903	5846	0,00	896,70
0226094288	5846	FGTS	Liquidacao	2025/001903	4724	896,70	0,00
0226094288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001903	6141	0,00	896,70
0226094288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001903	3374	0,00	896,70
0226094288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001903	3376	896,70	0,00
0226094290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001904	6141	0,00	11.653,52
0226094290	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001904	4556	11.653,52	0,00
0226094290	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001904	5840	0,00	11.653,52
0226094290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001904	3753	11.653,52	0,00
0226094290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001904	3376	11.653,52	0,00
0226094290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001904	3374	0,00	11.653,52
0226094292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001905	3753	5.459,78	0,00
0226094292	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001905	5840	0,00	5.459,78
0226094292	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001905	4556	5.459,78	0,00
0226094292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001905	6141	0,00	5.459,78
0226094292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001905	3374	0,00	5.459,78
0226094292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001905	3376	5.459,78	0,00
0226094294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001906	6141	0,00	19.531,02
0226094294	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001906	4556	19.531,02	0,00
0226094294	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001906	5840	0,00	19.531,02
0226094294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001906	3753	19.531,02	0,00
0226094294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001906	3376	19.531,02	0,00
0226094294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001906	3374	0,00	19.531,02
0226094296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001907	3753	454,96	0,00
0226094296	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001907	4556	454,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001907	5840	0,00	454,96
0226094296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001907	6141	0,00	454,96
0226094296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001907	3374	0,00	454,96
0226094296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001907	3376	454,96	0,00
0226094298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001908	6141	0,00	472,73
0226094298	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001908	4556	472,73	0,00
0226094298	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001908	5840	0,00	472,73
0226094298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001908	3753	472,73	0,00
0226094298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001908	3376	472,73	0,00
0226094298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001908	3374	0,00	472,73
0226094300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001909	3753	441,22	0,00
0226094300	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001909	5834	0,00	441,22
0226094300	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001909	4556	441,22	0,00
0226094300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001909	6141	0,00	441,22
0226094300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001909	3374	0,00	441,22
0226094300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001909	3376	441,22	0,00
0226094302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001910	6141	0,00	827,28
0226094302	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001910	4556	827,28	0,00
0226094302	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001910	5834	0,00	827,28
0226094302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001910	3753	827,28	0,00
0226094302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001910	3376	827,28	0,00
0226094302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001910	3374	0,00	827,28
0226094384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000202	12369	166,58	0,00
0226094384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000202	3753	0,00	166,58
0226094384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000202	3759	166,58	0,00
0226094384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000202	3377	166,58	0,00
0226094384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000202	3376	0,00	166,58
0226094384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/000202	9033	0,00	166,58
0226094391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000035	3763	3,42	0,00
0226094391	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000035	3757	0,00	3,42
0226094391	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000035	12648	0,00	3,42
0226094391	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000035	12369	3,42	0,00
0226094485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001654	3753	0,00	100,00
0226094485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001654	3759	100,00	0,00
0226094485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001654	12369	100,00	0,00
0226094485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001654	3376	0,00	100,00
0226094485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001654	3377	100,00	0,00
0226094485	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001654	9033	0,00	100,00
0226094492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001653	12369	100,00	0,00
0226094492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001653	3759	100,00	0,00
0226094492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001653	3753	0,00	100,00
0226094492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001653	3377	100,00	0,00
0226094492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001653	3376	0,00	100,00
0226094492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001653	9033	0,00	100,00
0226094694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001917	3749	0,00	1.257,83
0226094694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001917	3367	0,00	1.257,83
0226094694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001917	3374	1.257,83	0,00
0226094694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001917	6141	1.257,83	0,00
0226094694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001917	12669	1.257,83	0,00
0226094694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001917	11954	0,00	1.257,83
0226094701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000090	3753	2.000,00	0,00
0226094701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000090	5925	0,00	2.000,00
0226094701	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000090	9033	2.000,00	0,00
0226094701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000090	6141	0,00	2.000,00
0226094701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000090	3376	2.000,00	0,00
0226094701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000090	3374	0,00	2.000,00
0226094708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001917	6141	0,00	1.257,83
0226094708	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001917	9033	1.257,83	0,00
0226094708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001917	5925	0,00	1.257,83
0226094708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001917	3753	1.257,83	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 107		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0226094708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001917	3374	0,00	1.257,83	
0226094708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001917	3376	1.257,83	0,00	
0226094727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001919	3749	0,00	219,31	
0226094727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001919	3367	0,00	219,31	
0226094727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001919	3374	219,31	0,00	
0226094727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001919	6141	219,31	0,00	
0226094727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001919	11954	0,00	219,31	
0226094727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001919	12669	219,31	0,00	
0226094746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000091	3753	80,00	0,00	
0226094746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000091	5925	0,00	80,00	
0226094746	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000091	9033	80,00	0,00	
0226094746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000091	6141	0,00	80,00	
0226094746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000091	3376	80,00	0,00	
0226094746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000091	3374	0,00	80,00	
0226094753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001921	3749	0,00	222,00	
0226094753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001921	3367	0,00	222,00	
0226094753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001921	3371	0,00	222,00	
0226094753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001921	3374	222,00	0,00	
0226094753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001921	3367	222,00	0,00	
0226094753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001921	6141	222,00	0,00	
0226094753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001921	12668	0,00	222,00	
0226094753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001921	12669	222,00	0,00	
0226094753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001921	11954	222,00	0,00	
0226094753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001921	11954	0,00	222,00	
0226094765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001919	3753	219,31	0,00	
0226094765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001919	5925	0,00	219,31	
0226094765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001919	6141	0,00	219,31	
0226094765	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001919	9033	219,31	0,00	
0226094765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001919	3376	219,31	0,00	
0226094765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001919	3374	0,00	219,31	
0226094772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001922	3749	0,00	187,38	
0226094772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001922	3367	0,00	187,38	
0226094772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001922	3367	187,38	0,00	
0226094772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001922	3374	187,38	0,00	
0226094772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001922	3371	0,00	187,38	
0226094772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001922	6141	187,38	0,00	
0226094772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001922	11954	0,00	187,38	
0226094772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001922	11954	187,38	0,00	
0226094772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001922	12668	0,00	187,38	
0226094772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001922	12669	187,38	0,00	
0226094854	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	1.409,06	0,00	
0226094854	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	1.409,06	
0226094886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000280	3753	78.620,34	0,00	
0226094886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000280	9462	0,00	78.620,34	
0226094886	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/000280	9033	78.620,34	0,00	
0226094886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000280	6141	0,00	78.620,34	
0226094886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000280	3376	78.620,34	0,00	
0226094886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000280	3374	0,00	78.620,34	
0226094893	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000280	3701	0,00	78.620,34	
0226094893	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000280	3702	78.620,34	0,00	
0226099107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000988	3759	1.386,00	0,00	
0226099107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000988	3753	0,00	1.386,00	
0226099107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000988	12464	1.386,00	0,00	
0226099107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000988	3376	0,00	1.386,00	
0226099107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000988	3377	1.386,00	0,00	
0226099107	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/000988	9033	0,00	1.386,00	
0226099114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000360	3763	84,00	0,00	
0226099114	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000360	3757	0,00	84,00	
0226099114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000360	12647	0,00	84,00	
0226099114	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000360	12464	84,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226099119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000361	3757	0,00	87,50
0226099119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000361	3763	87,50	0,00
0226099119	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/000361	12648	0,00	87,50
0226099119	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000361	12464	87,50	0,00
0226099124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001928	12669	100,00	0,00
0226099124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001928	3749	0,00	100,00
0226099124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001928	3374	100,00	0,00
0226099124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001928	3367	0,00	100,00
0226099124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001928	6141	100,00	0,00
0226099124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001928	11954	0,00	100,00
0226099131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001928	3753	100,00	0,00
0226099131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001928	5895	0,00	100,00
0226099131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001928	6141	0,00	100,00
0226099131	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001928	9033	100,00	0,00
0226099131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001928	3376	100,00	0,00
0226099131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001928	3374	0,00	100,00
0226099422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000090	3753	0,00	2.000,00
0226099422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000090	3759	2.000,00	0,00
0226099422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000090	12167	2.000,00	0,00
0226099422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000090	3377	2.000,00	0,00
0226099422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000090	3376	0,00	2.000,00
0226099422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000090	9033	0,00	2.000,00
0226099429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000091	12167	80,00	0,00
0226099429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000091	3759	80,00	0,00
0226099429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000091	3753	0,00	80,00
0226099429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000091	3376	0,00	80,00
0226099429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000091	3377	80,00	0,00
0226099429	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000091	9033	0,00	80,00
0226099436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001917	3753	0,00	1.257,83
0226099436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001917	3759	1.257,83	0,00
0226099436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001917	12167	1.257,83	0,00
0226099436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001917	3377	1.257,83	0,00
0226099436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001917	3376	0,00	1.257,83
0226099436	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001917	9033	0,00	1.257,83
0226099443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001919	12167	219,31	0,00
0226099443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001919	3759	219,31	0,00
0226099443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001919	3753	0,00	219,31
0226099443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001919	3376	0,00	219,31
0226099443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001919	3377	219,31	0,00
0226099443	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001919	9033	0,00	219,31
226093940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001779	3749	0,00	163.758,57
226093940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001779	3367	0,00	163.758,57
226093940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001779	3374	163.758,57	0,00
226093940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001779	6141	163.758,57	0,00
226093940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001779	12669	163.758,57	0,00
226093940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001779	11954	0,00	163.758,57
226093951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001780	3749	0,00	23.655,85
226093951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001780	6141	23.655,85	0,00
226093951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001780	3374	23.655,85	0,00
226093951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001780	3367	0,00	23.655,85
226093951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001780	11954	0,00	23.655,85
226093951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001780	12669	23.655,85	0,00
226093953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001781	3749	0,00	949,54
226093953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001781	3367	0,00	949,54
226093953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001781	3374	949,54	0,00
226093953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001781	6141	949,54	0,00
226093953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001781	12669	949,54	0,00
226093953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001781	11954	0,00	949,54
226093957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001782	3749	0,00	15.870,38
226093957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001782	6141	15.870,38	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 109		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226093957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001782	3374	15.870,38	0,00
226093957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001782	3367	0,00	15.870,38
226093957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001782	11954	0,00	15.870,38
226093957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001782	12669	15.870,38	0,00
226093959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001783	3749	0,00	13.249,90
226093959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001783	3367	0,00	13.249,90
226093959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001783	3374	13.249,90	0,00
226093959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001783	6141	13.249,90	0,00
226093959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001783	12669	13.249,90	0,00
226093959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001783	11954	0,00	13.249,90
226093961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001784	3749	0,00	7.108,47
226093961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001784	6141	7.108,47	0,00
226093961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001784	3374	7.108,47	0,00
226093961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001784	3367	0,00	7.108,47
226093961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001784	11954	0,00	7.108,47
226093961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001784	12669	7.108,47	0,00
226093963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001785	3749	0,00	1.545,37
226093963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001785	3367	0,00	1.545,37
226093963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001785	3374	1.545,37	0,00
226093963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001785	6141	1.545,37	0,00
226093963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001785	12669	1.545,37	0,00
226093963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001785	11954	0,00	1.545,37
226093965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001786	3749	0,00	226,08
226093965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001786	6141	226,08	0,00
226093965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001786	3374	226,08	0,00
226093965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001786	3367	0,00	226,08
226093965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001786	11954	0,00	226,08
226093965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001786	12669	226,08	0,00
226093967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001787	3749	0,00	11.810,36
226093967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001787	3367	0,00	11.810,36
226093967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001787	3374	11.810,36	0,00
226093967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001787	6141	11.810,36	0,00
226093967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001787	12669	11.810,36	0,00
226093967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001787	11954	0,00	11.810,36
226093974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001788	3749	0,00	48.725,65
226093974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001788	6141	48.725,65	0,00
226093974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001788	3374	48.725,65	0,00
226093974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001788	3367	0,00	48.725,65
226093974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001788	11954	0,00	48.725,65
226093974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001788	12669	48.725,65	0,00
226093984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001789	3749	0,00	4.504,49
226093984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001789	3367	0,00	4.504,49
226093984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001789	3374	4.504,49	0,00
226093984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001789	6141	4.504,49	0,00
226093984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001789	12669	4.504,49	0,00
226093984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001789	11954	0,00	4.504,49
226093986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001790	3749	0,00	8.738,88
226093986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001790	6141	8.738,88	0,00
226093986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001790	3374	8.738,88	0,00
226093986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001790	3367	0,00	8.738,88
226093986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001790	11954	0,00	8.738,88
226093986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001790	12669	8.738,88	0,00
226093988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001791	3749	0,00	5.806,71
226093988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001791	3367	0,00	5.806,71
226093988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001791	3374	5.806,71	0,00
226093988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001791	6141	5.806,71	0,00
226093988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001791	12669	5.806,71	0,00
226093988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001791	11954	0,00	5.806,71
226093990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001792	3749	0,00	86.589,50
226093990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001792	6141	86.589,50	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 110	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226093990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001792	3374	86.589,50	0,00
226093990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001792	3367	0,00	86.589,50
226093990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001792	11954	0,00	86.589,50
226093990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001792	12669	86.589,50	0,00
226094000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001793	3749	0,00	12.144,00
226094000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001793	3367	0,00	12.144,00
226094000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001793	3374	12.144,00	0,00
226094000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001793	6141	12.144,00	0,00
226094000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001793	12669	12.144,00	0,00
226094000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001793	11954	0,00	12.144,00
226094002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001794	3749	0,00	7.501,72
226094002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001794	6141	7.501,72	0,00
226094002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001794	3374	7.501,72	0,00
226094002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001794	3367	0,00	7.501,72
226094002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001794	11954	0,00	7.501,72
226094002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001794	12669	7.501,72	0,00
226094004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001795	3749	0,00	5.147,15
226094004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001795	3367	0,00	5.147,15
226094004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001795	3374	5.147,15	0,00
226094004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001795	6141	5.147,15	0,00
226094004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001795	12669	5.147,15	0,00
226094004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001795	11954	0,00	5.147,15
226094006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001796	3749	0,00	29.661,25
226094006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001796	6141	29.661,25	0,00
226094006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001796	3374	29.661,25	0,00
226094006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001796	3367	0,00	29.661,25
226094006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001796	11954	0,00	29.661,25
226094006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001796	12669	29.661,25	0,00
226094016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001797	3749	0,00	4.857,60
226094016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001797	3367	0,00	4.857,60
226094016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001797	3374	4.857,60	0,00
226094016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001797	6141	4.857,60	0,00
226094016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001797	12669	4.857,60	0,00
226094016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001797	11954	0,00	4.857,60
226094018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001798	3749	0,00	1.406,74
226094018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001798	6141	1.406,74	0,00
226094018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001798	3374	1.406,74	0,00
226094018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001798	3367	0,00	1.406,74
226094018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001798	11954	0,00	1.406,74
226094018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001798	12669	1.406,74	0,00
226094020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001799	3749	0,00	2.547,15
226094020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001799	3374	2.547,15	0,00
226094020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001799	3367	0,00	2.547,15
226094020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001799	6141	2.547,15	0,00
226094020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001799	12669	2.547,15	0,00
226094020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001799	11954	0,00	2.547,15
226094022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001800	3749	0,00	186.712,41
226094022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001800	6141	186.712,41	0,00
226094022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001800	3367	0,00	186.712,41
226094022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001800	3374	186.712,41	0,00
226094022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001800	11954	0,00	186.712,41
226094022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001800	12669	186.712,41	0,00
226094032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001801	3749	0,00	28.879,03
226094032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001801	12669	28.879,03	0,00
226094032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001801	3374	28.879,03	0,00
226094032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001801	3367	0,00	28.879,03
226094032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001801	6141	28.879,03	0,00
226094032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001801	11954	0,00	28.879,03
226094034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001802	3749	0,00	6.639,37
226094034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001802	6141	6.639,37	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 111	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226094034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001802	3374	6.639,37	0,00
226094034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001802	3367	0,00	6.639,37
226094034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001802	11954	0,00	6.639,37
226094034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001802	12669	6.639,37	0,00
226094036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001803	3749	0,00	12.044,79
226094036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001803	12669	12.044,79	0,00
226094036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001803	3367	0,00	12.044,79
226094036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001803	3374	12.044,79	0,00
226094036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001803	6141	12.044,79	0,00
226094036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001803	11954	0,00	12.044,79
226094038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001804	3749	0,00	7.424,59
226094038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001804	6141	7.424,59	0,00
226094038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001804	3374	7.424,59	0,00
226094038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001804	3367	0,00	7.424,59
226094038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001804	11954	0,00	7.424,59
226094038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001804	12669	7.424,59	0,00
226094040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001805	3749	0,00	537,74
226094040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001805	3374	537,74	0,00
226094040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001805	3367	0,00	537,74
226094040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001805	6141	537,74	0,00
226094040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001805	12669	537,74	0,00
226094040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001805	11954	0,00	537,74
226094042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001806	3749	0,00	15.708,96
226094042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001806	6141	15.708,96	0,00
226094042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001806	3367	0,00	15.708,96
226094042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001806	3374	15.708,96	0,00
226094042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001806	11954	0,00	15.708,96
226094042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001806	12669	15.708,96	0,00
226094050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001807	3749	0,00	2.431,98
226094050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001807	12669	2.431,98	0,00
226094050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001807	3374	2.431,98	0,00
226094050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001807	3367	0,00	2.431,98
226094050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001807	6141	2.431,98	0,00
226094050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001807	11954	0,00	2.431,98
226094052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001808	3749	0,00	1.357,10
226094052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001808	6141	1.357,10	0,00
226094052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001808	3374	1.357,10	0,00
226094052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001808	3367	0,00	1.357,10
226094052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001808	11954	0,00	1.357,10
226094052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001808	12669	1.357,10	0,00
226094054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001809	3749	0,00	2.271,60
226094054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001809	12669	2.271,60	0,00
226094054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001809	3367	0,00	2.271,60
226094054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001809	3374	2.271,60	0,00
226094054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001809	6141	2.271,60	0,00
226094054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001809	11954	0,00	2.271,60
226094056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001810	3749	0,00	60.991,48
226094056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001810	6141	60.991,48	0,00
226094056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001810	3374	60.991,48	0,00
226094056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001810	3367	0,00	60.991,48
226094056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001810	11954	0,00	60.991,48
226094056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001810	12669	60.991,48	0,00
226094066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001811	3749	0,00	6.729,61
226094066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001811	12669	6.729,61	0,00
226094066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001811	3374	6.729,61	0,00
226094066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001811	3367	0,00	6.729,61
226094066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001811	6141	6.729,61	0,00
226094066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001811	11954	0,00	6.729,61
226094068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001812	12669	2.122,47	0,00
226094068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001812	3749	0,00	2.122,47

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 112	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226094068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001812	6141	2.122,47	0,00
226094068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001812	3367	0,00	2.122,47
226094068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001812	3374	2.122,47	0,00
226094068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001812	11954	0,00	2.122,47
226094070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001813	3749	0,00	5.794,35
226094070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001813	12669	5.794,35	0,00
226094070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001813	3374	5.794,35	0,00
226094070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001813	3367	0,00	5.794,35
226094070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001813	6141	5.794,35	0,00
226094070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001813	11954	0,00	5.794,35
226094072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001814	12669	1.409,74	0,00
226094072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001814	3749	0,00	1.409,74
226094072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001814	6141	1.409,74	0,00
226094072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001814	3367	0,00	1.409,74
226094072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001814	3374	1.409,74	0,00
226094072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001814	11954	0,00	1.409,74
226094074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001815	3749	0,00	29.077,94
226094074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001815	12669	29.077,94	0,00
226094074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001815	3374	29.077,94	0,00
226094074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001815	3367	0,00	29.077,94
226094074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001815	6141	29.077,94	0,00
226094074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001815	11954	0,00	29.077,94
226094081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001816	12669	3.826,61	0,00
226094081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001816	3749	0,00	3.826,61
226094081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001816	6141	3.826,61	0,00
226094081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001816	3367	0,00	3.826,61
226094081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001816	3374	3.826,61	0,00
226094081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001816	11954	0,00	3.826,61
226094083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001817	3749	0,00	350,00
226094083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001817	12669	350,00	0,00
226094083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001817	3374	350,00	0,00
226094083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001817	3367	0,00	350,00
226094083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001817	6141	350,00	0,00
226094083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001817	11954	0,00	350,00
226094085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001818	12669	2.842,78	0,00
226094085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001818	3749	0,00	2.842,78
226094085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001818	6141	2.842,78	0,00
226094085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001818	3367	0,00	2.842,78
226094085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001818	3374	2.842,78	0,00
226094085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001818	11954	0,00	2.842,78
226094087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001819	3749	0,00	1.932,28
226094087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001819	12669	1.932,28	0,00
226094087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001819	3374	1.932,28	0,00
226094087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001819	3367	0,00	1.932,28
226094087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001819	6141	1.932,28	0,00
226094087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001819	11954	0,00	1.932,28
226094089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001820	12669	92.471,23	0,00
226094089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001820	3749	0,00	92.471,23
226094089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001820	6141	92.471,23	0,00
226094089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001820	3367	0,00	92.471,23
226094089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001820	3374	92.471,23	0,00
226094089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001820	11954	0,00	92.471,23
226094098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001821	3749	0,00	14.468,64
226094098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001821	12669	14.468,64	0,00
226094098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001821	3374	14.468,64	0,00
226094098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001821	3367	0,00	14.468,64
226094098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001821	6141	14.468,64	0,00
226094098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001821	11954	0,00	14.468,64
226094100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001822	12669	3.563,73	0,00
226094100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001822	3749	0,00	3.563,73

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 113	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226094100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001822	6141	3.563,73	0,00
226094100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001822	3367	0,00	3.563,73
226094100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001822	3374	3.563,73	0,00
226094100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001822	11954	0,00	3.563,73
226094102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001823	3749	0,00	5.064,87
226094102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001823	12669	5.064,87	0,00
226094102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001823	3374	5.064,87	0,00
226094102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001823	3367	0,00	5.064,87
226094102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001823	6141	5.064,87	0,00
226094102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001823	11954	0,00	5.064,87
226094104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001824	12669	8.557,20	0,00
226094104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001824	3749	0,00	8.557,20
226094104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001824	6141	8.557,20	0,00
226094104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001824	3367	0,00	8.557,20
226094104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001824	3374	8.557,20	0,00
226094104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001824	11954	0,00	8.557,20
226094106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001825	3749	0,00	1.761,97
226094106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001825	12669	1.761,97	0,00
226094106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001825	3374	1.761,97	0,00
226094106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001825	3367	0,00	1.761,97
226094106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001825	6141	1.761,97	0,00
226094106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001825	11954	0,00	1.761,97
226094108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001826	12669	2.038,71	0,00
226094108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001826	3749	0,00	2.038,71
226094108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001826	6141	2.038,71	0,00
226094108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001826	3367	0,00	2.038,71
226094108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001826	3374	2.038,71	0,00
226094108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001826	11954	0,00	2.038,71
226094113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001827	3749	0,00	390,69
226094113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001827	12669	390,69	0,00
226094113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001827	3374	390,69	0,00
226094113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001827	3367	0,00	390,69
226094113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001827	6141	390,69	0,00
226094113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001827	11954	0,00	390,69
226094115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001828	12669	308,67	0,00
226094115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001828	3749	0,00	308,67
226094115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001828	6141	308,67	0,00
226094115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001828	3367	0,00	308,67
226094115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001828	3374	308,67	0,00
226094115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001828	11954	0,00	308,67
226094117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001829	3749	0,00	5.521,04
226094117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001829	12669	5.521,04	0,00
226094117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001829	3374	5.521,04	0,00
226094117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001829	3367	0,00	5.521,04
226094117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001829	6141	5.521,04	0,00
226094117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001829	11954	0,00	5.521,04
226094123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001830	12669	1.953,47	0,00
226094123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001830	3749	0,00	1.953,47
226094123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001830	6141	1.953,47	0,00
226094123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001830	3367	0,00	1.953,47
226094123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001830	3374	1.953,47	0,00
226094123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001830	11954	0,00	1.953,47
226094127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001831	3749	0,00	390,69
226094127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001831	12669	390,69	0,00
226094127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001831	3374	390,69	0,00
226094127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001831	3367	0,00	390,69
226094127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001831	6141	390,69	0,00
226094127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001831	11954	0,00	390,69
226094129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001832	12669	390,69	0,00
226094129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001832	3749	0,00	390,69

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 114	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226094129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001832	6141	390,69	0,00
226094129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001832	3367	0,00	390,69
226094129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001832	3374	390,69	0,00
226094129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001832	11954	0,00	390,69
226094131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001833	3749	0,00	1.953,47
226094131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001833	12669	1.953,47	0,00
226094131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001833	3374	1.953,47	0,00
226094131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001833	3367	0,00	1.953,47
226094131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001833	6141	1.953,47	0,00
226094131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001833	11954	0,00	1.953,47
226094136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001834	12669	983,24	0,00
226094136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001834	3749	0,00	983,24
226094136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001834	6141	983,24	0,00
226094136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001834	3367	0,00	983,24
226094136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001834	3374	983,24	0,00
226094136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001834	11954	0,00	983,24
226094138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001835	3749	0,00	390,69
226094138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001835	12669	390,69	0,00
226094138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001835	3374	390,69	0,00
226094138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001835	3367	0,00	390,69
226094138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001835	6141	390,69	0,00
226094138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001835	11954	0,00	390,69
226094140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001836	12669	4.558,12	0,00
226094140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001836	3749	0,00	4.558,12
226094140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001836	6141	4.558,12	0,00
226094140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001836	3367	0,00	4.558,12
226094140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001836	3374	4.558,12	0,00
226094140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001836	11954	0,00	4.558,12
226094145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001837	3749	0,00	911,62
226094145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001837	12669	911,62	0,00
226094145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001837	3374	911,62	0,00
226094145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001837	3367	0,00	911,62
226094145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001837	6141	911,62	0,00
226094145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001837	11954	0,00	911,62
226094267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001894	12669	1.964,15	0,00
226094267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001894	3749	0,00	1.964,15
226094267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001894	6141	1.964,15	0,00
226094267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001894	3367	0,00	1.964,15
226094267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001894	3374	1.964,15	0,00
226094267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001894	11954	0,00	1.964,15
226094269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001895	3749	0,00	143,61
226094269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001895	12669	143,61	0,00
226094269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001895	3374	143,61	0,00
226094269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001895	3367	0,00	143,61
226094269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001895	6141	143,61	0,00
226094269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001895	11954	0,00	143,61
226094271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001896	12669	36.114,82	0,00
226094271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001896	3749	0,00	36.114,82
226094271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001896	6141	36.114,82	0,00
226094271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001896	3367	0,00	36.114,82
226094271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001896	3374	36.114,82	0,00
226094271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001896	11954	0,00	36.114,82
226094273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001897	3749	0,00	3.106,55
226094273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001897	12669	3.106,55	0,00
226094273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001897	3374	3.106,55	0,00
226094273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001897	3367	0,00	3.106,55
226094273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001897	6141	3.106,55	0,00
226094273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001897	11954	0,00	3.106,55
226094275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001898	12669	10.170,42	0,00
226094275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001898	3749	0,00	10.170,42

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 115	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226094275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001898	6141	10.170,42	0,00
226094275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001898	3367	0,00	10.170,42
226094275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001898	3374	10.170,42	0,00
226094275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001898	11954	0,00	10.170,42
226094279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001899	3749	0,00	805,32
226094279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001899	12669	805,32	0,00
226094279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001899	3374	805,32	0,00
226094279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001899	3367	0,00	805,32
226094279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001899	6141	805,32	0,00
226094279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001899	11954	0,00	805,32
226094281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001900	12669	16.643,22	0,00
226094281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001900	3749	0,00	16.643,22
226094281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001900	6141	16.643,22	0,00
226094281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001900	3367	0,00	16.643,22
226094281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001900	3374	16.643,22	0,00
226094281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001900	11954	0,00	16.643,22
226094283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001901	3749	0,00	5.870,52
226094283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001901	12669	5.870,52	0,00
226094283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001901	3374	5.870,52	0,00
226094283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001901	3367	0,00	5.870,52
226094283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001901	6141	5.870,52	0,00
226094283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001901	11954	0,00	5.870,52
226094285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001902	12669	37.493,84	0,00
226094285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001902	3749	0,00	37.493,84
226094285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001902	6141	37.493,84	0,00
226094285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001902	3367	0,00	37.493,84
226094285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001902	3374	37.493,84	0,00
226094285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001902	11954	0,00	37.493,84
226094287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001903	3749	0,00	896,70
226094287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001903	12669	896,70	0,00
226094287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001903	3374	896,70	0,00
226094287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001903	3367	0,00	896,70
226094287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001903	6141	896,70	0,00
226094287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001903	11954	0,00	896,70
226094289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001904	12669	11.653,52	0,00
226094289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001904	3749	0,00	11.653,52
226094289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001904	6141	11.653,52	0,00
226094289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001904	3367	0,00	11.653,52
226094289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001904	3374	11.653,52	0,00
226094289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001904	11954	0,00	11.653,52
226094291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001905	3749	0,00	5.459,78
226094291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001905	12669	5.459,78	0,00
226094291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001905	3374	5.459,78	0,00
226094291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001905	3367	0,00	5.459,78
226094291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001905	6141	5.459,78	0,00
226094291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001905	11954	0,00	5.459,78
226094293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001906	12669	19.531,02	0,00
226094293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001906	3749	0,00	19.531,02
226094293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001906	6141	19.531,02	0,00
226094293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001906	3367	0,00	19.531,02
226094293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001906	3374	19.531,02	0,00
226094293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001906	11954	0,00	19.531,02
226094295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001907	3749	0,00	454,96
226094295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001907	12669	454,96	0,00
226094295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001907	3374	454,96	0,00
226094295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001907	3367	0,00	454,96
226094295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001907	6141	454,96	0,00
226094295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001907	11954	0,00	454,96
226094297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001908	12669	472,73	0,00
226094297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001908	3749	0,00	472,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
226094297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001908	6141	472,73 0,00
226094297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001908	3367	0,00 472,73
226094297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001908	3374	472,73 0,00
226094297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001908	11954	0,00 472,73
226094299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001909	3749	0,00 441,22
226094299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001909	12669	441,22 0,00
226094299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001909	3374	441,22 0,00
226094299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001909	3367	0,00 441,22
226094299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001909	6141	441,22 0,00
226094299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001909	11954	0,00 441,22
226094301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001910	12669	827,28 0,00
226094301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001910	3749	0,00 827,28
226094301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001910	6141	827,28 0,00
226094301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001910	3367	0,00 827,28
226094301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001910	3374	827,28 0,00
226094301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001910	11954	0,00 827,28
Total					8.056.375,42	8.056.375,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000280	12464	78.620,34	0,00
0227099204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000280	3753	0,00	78.620,34
0227099204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000280	3759	78.620,34	0,00
0227099204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000280	3377	78.620,34	0,00
0227099204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000280	3376	0,00	78.620,34
0227099204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000280	9033	0,00	78.620,34
0227099643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	577,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0227099643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	577,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0227099643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	577,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0227099643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	577,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0227099672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000462	5891	0,00	2.269,72
0227099672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000462	3753	2.269,72	0,00
0227099672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000462	6141	0,00	2.269,72
0227099672	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/000462	9033	2.269,72	0,00
0227099672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000462	3376	2.269,72	0,00
0227099672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000462	3374	0,00	2.269,72
0227099679	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000462	3708	2.269,72	0,00
0227099679	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000462	3707	0,00	2.269,72
0227099683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000462	3757	27,23	0,00
0227099683	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000462	3753	0,00	27,23
0227099683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000462	12647	27,23	0,00
0227099683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000462	3376	0,00	27,23
0227099683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000462	3377	27,23	0,00
0227099683	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000462	9033	0,00	27,23
0227099696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000148	5940	0,00	12.416,66
0227099696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000148	3753	12.416,66	0,00
0227099696	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/000148	9033	12.416,66	0,00
0227099696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000148	6141	0,00	12.416,66
0227099696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000148	3374	0,00	12.416,66
0227099696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000148	3376	12.416,66	0,00
0227099704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000148	3757	596,00	0,00
0227099704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000148	3753	0,00	596,00
0227099704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000148	12647	596,00	0,00
0227099704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000148	3377	596,00	0,00
0227099704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000148	3376	0,00	596,00
0227099704	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000148	9033	0,00	596,00
0227099711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000148	12648	620,83	0,00
0227099711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000148	3753	0,00	620,83
0227099711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000148	3757	620,83	0,00
0227099711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000148	3376	0,00	620,83
0227099711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000148	3377	620,83	0,00
0227099711	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000148	9033	0,00	620,83
0227099718	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000148	3702	12.416,66	0,00
0227099718	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000148	3701	0,00	12.416,66
0227099894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000153	12669	0,00	833,90
0227099894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000153	3749	833,90	0,00
0227099894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000153	3367	833,90	0,00
0227099894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000153	3374	0,00	833,90
0227099894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000153	6141	0,00	833,90
0227099894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000153	11954	833,90	0,00
0227099901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000153	3753	1.318,10	0,00
0227099901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000153	5881	0,00	1.318,10
0227099901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000153	6141	0,00	1.318,10
0227099901	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2025/000153	9033	1.318,10	0,00
0227099901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000153	3376	1.318,10	0,00
0227099901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000153	3374	0,00	1.318,10

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099908	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2025/000153	3701	0,00	1.318,10
0227099908	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2025/000153	3702	1.318,10	0,00
0227099996	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000153	3753	0,00	1.318,10
0227099996	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000153	3759	1.318,10	0,00
0227099996	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000153	12166	1.318,10	0,00
0227099996	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000153	3376	0,00	1.318,10
0227099996	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000153	3377	1.318,10	0,00
0227099996	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/000153	9033	0,00	1.318,10
0227100027	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/009918	3753	1.499,90	0,00
0227100027	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/009918	5894	0,00	1.499,90
0227100027	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/009918	6141	0,00	1.499,90
0227100027	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/009918	9030	1.499,90	0,00
0227100027	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/009918	3407	0,00	1.499,90
0227100027	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/009918	3409	1.499,90	0,00
0227100034	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/009918	3708	1.499,90	0,00
0227100034	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/009918	3707	0,00	1.499,90
0227100047	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000331	3753	0,00	44.200,00
0227100047	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000331	3759	44.200,00	0,00
0227100047	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000331	12464	44.200,00	0,00
0227100047	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000331	3376	0,00	44.200,00
0227100047	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000331	3377	44.200,00	0,00
0227100047	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/000331	9033	0,00	44.200,00
0227100107	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013219	13056	3.200,00	0,00
0227100107	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013219	3759	3.200,00	0,00
0227100107	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013219	3753	0,00	3.200,00
0227100107	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013219	3410	3.200,00	0,00
0227100107	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013219	3409	0,00	3.200,00
0227100107	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/013219	9030	0,00	3.200,00
0227100114	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001928	3753	0,00	100,00
0227100114	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001928	3759	100,00	0,00
0227100114	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001928	12369	100,00	0,00
0227100114	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001928	3376	0,00	100,00
0227100114	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001928	3377	100,00	0,00
0227100114	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001928	9033	0,00	100,00
0227100220	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	22.925,00	0,00
	Contrato: 218 - Ano: 2024					
0227100220	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	22.925,00
	Contrato: 218 - Ano: 2024					
0227100223	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001935	12669	3.234,00	0,00
0227100223	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001935	12668	0,00	3.234,00
0227100223	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001935	3749	0,00	3.234,00
0227100223	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001935	3367	0,00	3.234,00
0227100223	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001935	3367	3.234,00	0,00
0227100223	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001935	3374	3.234,00	0,00
0227100223	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001935	3371	0,00	3.234,00
0227100223	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001935	6141	3.234,00	0,00
0227100223	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001935	11954	3.234,00	0,00
0227100223	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001935	11954	0,00	3.234,00
0227101140	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001947	3749	0,00	200,00
0227101140	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001947	12669	200,00	0,00
0227101140	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001947	6141	200,00	0,00
0227101140	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001947	3374	200,00	0,00
0227101140	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001947	3367	0,00	200,00
0227101140	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001947	11954	0,00	200,00
0227101148	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001947	5895	0,00	200,00
0227101148	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001947	3753	200,00	0,00
0227101148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001947	6141	0,00	200,00
0227101148	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001947	9033	200,00	0,00
0227101148	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001947	3376	200,00	0,00
0227101148	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001947	3374	0,00	200,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227101156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001948	3749	0,00	100,00
0227101156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001948	12669	100,00	0,00
0227101156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001948	3367	0,00	100,00
0227101156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001948	3374	100,00	0,00
0227101156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001948	6141	100,00	0,00
0227101156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001948	11954	0,00	100,00
0227101188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001948	5895	0,00	100,00
0227101188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001948	3753	100,00	0,00
0227101188	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001948	9033	100,00	0,00
0227101188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001948	6141	0,00	100,00
0227101188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001948	3376	100,00	0,00
0227101188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001948	3374	0,00	100,00
0227102421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001952	3749	0,00	59,88
0227102421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001952	12668	0,00	59,88
0227102421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001952	12669	59,88	0,00
0227102421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001952	3367	0,00	59,88
0227102421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001952	3367	59,88	0,00
0227102421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001952	3371	0,00	59,88
0227102421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001952	3374	59,88	0,00
0227102421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001952	6141	59,88	0,00
0227102421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001952	11954	0,00	59,88
0227102421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001952	11954	59,88	0,00
					Total	500.915,12	500.915,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228100466	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	182.808,45 0,00
0228100466	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00 182.808,45
0228101257	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00 608,90
0228101257	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	608,90 0,00
0228101265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000188	5925	0,00 1.440,00
0228101265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000188	3753	1.440,00 0,00
0228101265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000188	6141	0,00 1.440,00
0228101265	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000188	9033	1.440,00 0,00
0228101265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000188	3376	1.440,00 0,00
0228101265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000188	3374	0,00 1.440,00
0228101272	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000188	3740	0,00 1.440,00
0228101272	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000188	11930	1.440,00 0,00
0228101512	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	923,53 0,00
0228101512	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00 923,53
0228101726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/001273	12669	0,00 4.739,01
0228101726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/001273	3749	4.739,01 0,00
0228101726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/001273	3367	4.739,01 0,00
0228101726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/001273	3374	0,00 4.739,01
0228101726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/001273	6141	0,00 4.739,01
0228101726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/001273	11954	4.739,01 0,00
0228101733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001273	3753	11.848,35 0,00
0228101733	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/001273	9033	11.848,35 0,00
0228101733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001273	9462	0,00 11.848,35
0228101733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001273	6141	0,00 11.848,35
0228101733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001273	3376	11.848,35 0,00
0228101733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001273	3374	0,00 11.848,35
0228101740	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001273	3701	0,00 11.848,35
0228101740	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001273	3702	11.848,35 0,00
0228101744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001273	3757	330,57 0,00
0228101744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001273	3753	0,00 330,57
0228101744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/001273	12648	330,57 0,00
0228101744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001273	3376	0,00 330,57
0228101744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001273	3377	330,57 0,00
0228101744	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/001273	9033	0,00 330,57
0228101762	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/001016	6772	4.974,76 0,00
0228101762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001016	3753	4.974,76 0,00
0228101762	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/001016	9628	0,00 4.974,76
0228101762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001016	6141	0,00 4.974,76
0228101762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001016	3374	0,00 4.974,76
0228101762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001016	3376	4.974,76 0,00
0228101890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001318	3759	100,00 0,00
0228101890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001318	3753	0,00 100,00
0228101890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001318	12369	100,00 0,00
0228101890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001318	3377	100,00 0,00
0228101890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001318	3376	0,00 100,00
0228101890	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001318	9033	0,00 100,00
0228101897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001948	12369	100,00 0,00
0228101897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001948	3753	0,00 100,00
0228101897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001948	3759	100,00 0,00
0228101897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001948	3376	0,00 100,00
0228101897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001948	3377	100,00 0,00
0228101897	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001948	9033	0,00 100,00
0228101904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001947	3759	200,00 0,00
0228101904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001947	3753	0,00 200,00
0228101904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001947	12369	200,00 0,00
0228101904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001947	3377	200,00 0,00
0228101904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001947	3376	0,00 200,00
0228101904	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001947	9033	0,00 200,00
0228101911	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Subemp Res	2024/007965	9121	55.000,00 0,00
0228101911	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Subemp Res	2024/007965	9628	0,00 55.000,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/007965	3753	55.000,00	0,00
0228101911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/007965	6141	0,00	55.000,00
0228101911	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/007965	3407	0,00	55.000,00
0228101911	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/007965	3409	55.000,00	0,00
0228101932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001016	3759	4.974,76	0,00
0228101932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001016	3753	0,00	4.974,76
0228101932	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/001016	12464	4.974,76	0,00
0228101932	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/001016	12120	4.974,76	0,00
0228101932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001016	3376	0,00	4.974,76
0228101932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001016	3377	4.974,76	0,00
0228101932	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001016	6772	0,00	4.974,76
0228101932	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/001016	11298	0,00	4.974,76
0228101941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001273	12464	11.517,78	0,00
0228101941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001273	3753	0,00	11.517,78
0228101941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001273	3759	11.517,78	0,00
0228101941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001273	3377	11.517,78	0,00
0228101941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001273	3376	0,00	11.517,78
0228101941	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001273	9033	0,00	11.517,78
0228101958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000469	3763	330,57	0,00
0228101958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000469	3757	0,00	330,57
0228101958	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000469	12369	330,57	0,00
0228101958	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/000469	12648	0,00	330,57
0228102117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001806	3753	0,00	7.538,97
0228102117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001806	3759	7.538,97	0,00
0228102117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001806	3376	0,00	7.538,97
0228102117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001806	3377	7.538,97	0,00
0228102117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001806	12167	7.538,97	0,00
0228102117	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001806	1201	0,00	7.538,97
0228102124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001807	3759	2.431,98	0,00
0228102124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001807	3753	0,00	2.431,98
0228102124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001807	12167	2.431,98	0,00
0228102124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001807	3377	2.431,98	0,00
0228102124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001807	3376	0,00	2.431,98
0228102124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001807	1201	0,00	2.431,98
0228102134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001808	3753	0,00	1.357,10
0228102134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001808	3759	1.357,10	0,00
0228102134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001808	3376	0,00	1.357,10
0228102134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001808	3377	1.357,10	0,00
0228102134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001808	12167	1.357,10	0,00
0228102134	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001808	1201	0,00	1.357,10
0228102179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001809	3759	2.271,60	0,00
0228102179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001809	3753	0,00	2.271,60
0228102179	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001809	12167	2.271,60	0,00
0228102179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001809	3377	2.271,60	0,00
0228102179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001809	3376	0,00	2.271,60
0228102179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001809	1203	0,00	2.271,60
0228102189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001820	3753	0,00	62.658,35
0228102189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001820	3759	62.658,35	0,00
0228102189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001820	3376	0,00	62.658,35
0228102189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001820	3377	62.658,35	0,00
0228102189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001820	12167	62.658,35	0,00
0228102189	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001820	1201	0,00	62.658,35
0228102196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001821	3759	14.468,64	0,00
0228102196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001821	3753	0,00	14.468,64
0228102196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001821	12167	14.468,64	0,00
0228102196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001821	3377	14.468,64	0,00
0228102196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001821	3376	0,00	14.468,64
0228102196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001821	1201	0,00	14.468,64
0228102203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001822	3753	0,00	3.563,73
0228102203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001822	3759	3.563,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001822	3376	0,00	3.563,73
0228102203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001822	3377	3.563,73	0,00
0228102203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001822	12167	3.563,73	0,00
0228102203	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001822	1201	0,00	3.563,73
0228102210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001823	3759	5.064,87	0,00
0228102210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001823	3753	0,00	5.064,87
0228102210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001823	12167	5.064,87	0,00
0228102210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001823	3377	5.064,87	0,00
0228102210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001823	3376	0,00	5.064,87
0228102210	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001823	1201	0,00	5.064,87
0228102217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001824	3753	0,00	8.557,20
0228102217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001824	3759	8.557,20	0,00
0228102217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001824	3376	0,00	8.557,20
0228102217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001824	3377	8.557,20	0,00
0228102217	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001824	12167	8.557,20	0,00
0228102217	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001824	1203	0,00	8.557,20
0228102224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001825	3759	1.761,97	0,00
0228102224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001825	3753	0,00	1.761,97
0228102224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001825	12167	1.761,97	0,00
0228102224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001825	3377	1.761,97	0,00
0228102224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001825	3376	0,00	1.761,97
0228102224	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001825	1201	0,00	1.761,97
0228102234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001830	3753	0,00	1.685,01
0228102234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001830	3759	1.685,01	0,00
0228102234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001830	3376	0,00	1.685,01
0228102234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001830	3377	1.685,01	0,00
0228102234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001830	12167	1.685,01	0,00
0228102234	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001830	1201	0,00	1.685,01
0228102249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	470.000,00
0228102249	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	470.000,00	0,00
0228102252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001831	3759	390,69	0,00
0228102252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001831	3753	0,00	390,69
0228102252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001831	12167	390,69	0,00
0228102252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001831	3377	390,69	0,00
0228102252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001831	3376	0,00	390,69
0228102252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001831	1201	0,00	390,69
0228102259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001832	3753	0,00	390,69
0228102259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001832	3759	390,69	0,00
0228102259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001832	3376	0,00	390,69
0228102259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001832	3377	390,69	0,00
0228102259	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001832	12167	390,69	0,00
0228102259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001832	1203	0,00	390,69
0228102266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001833	3759	1.469,08	0,00
0228102266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001833	3753	0,00	1.469,08
0228102266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001833	12167	1.469,08	0,00
0228102266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001833	3377	1.469,08	0,00
0228102266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001833	3376	0,00	1.469,08
0228102266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001833	1201	0,00	1.469,08
0228102273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001834	3753	0,00	983,24
0228102273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001834	3759	983,24	0,00
0228102273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001834	3376	0,00	983,24
0228102273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001834	3377	983,24	0,00
0228102273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001834	12167	983,24	0,00
0228102273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001834	1201	0,00	983,24
0228102280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001835	3759	390,69	0,00
0228102280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001835	3753	0,00	390,69
0228102280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001835	12167	390,69	0,00
0228102280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001835	3377	390,69	0,00
0228102280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001835	3376	0,00	390,69
0228102280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001835	1201	0,00	390,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102489	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2025/000151	9033	4.041,90	0,00
0228102489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000151	6141	0,00	4.041,90
0228102489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000151	5881	0,00	4.041,90
0228102489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000151	3753	4.041,90	0,00
0228102489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000151	3374	0,00	4.041,90
0228102489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000151	3376	4.041,90	0,00
0228102496	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000151	3740	0,00	4.041,90
0228102496	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000151	11930	4.041,90	0,00
0228102520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/001952	5881	0,00	59,88
0228102520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/001952	3753	59,88	0,00
0228102520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/001952	6141	0,00	59,88
0228102520	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2025/001952	9033	59,88	0,00
0228102520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/001952	3374	0,00	59,88
0228102520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/001952	3376	59,88	0,00
0228102527	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001952	3740	0,00	59,88
0228102527	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001952	11930	59,88	0,00
0228102871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000151	12166	4.041,90	0,00
0228102871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000151	3753	0,00	4.041,90
0228102871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000151	3759	4.041,90	0,00
0228102871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000151	3376	0,00	4.041,90
0228102871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000151	3377	4.041,90	0,00
0228102871	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/000151	9033	0,00	4.041,90
0228102878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001952	3759	59,88	0,00
0228102878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001952	3753	0,00	59,88
0228102878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001952	12166	59,88	0,00
0228102878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001952	3377	59,88	0,00
0228102878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001952	3376	0,00	59,88
0228102878	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/001952	9033	0,00	59,88
0228102906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000149	12669	0,00	1.266,80
0228102906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000149	3749	1.266,80	0,00
0228102906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000149	3367	1.266,80	0,00
0228102906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000149	3374	0,00	1.266,80
0228102906	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000149	6141	0,00	1.266,80
0228102906	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000149	11954	1.266,80	0,00
0228102927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001787	3753	0,00	8.065,40
0228102927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001787	3759	8.065,40	0,00
0228102927	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001787	13073	8.065,40	0,00
0228102927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001787	3376	0,00	8.065,40
0228102927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001787	3377	8.065,40	0,00
0228102927	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/001787	1201	0,00	8.065,40
0228102934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000149	6141	0,00	3.120,10
0228102934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000149	3753	3.120,10	0,00
0228102934	5926	LOCACOES	Subempenho	2025/000149	9033	3.120,10	0,00
0228102934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000149	5926	0,00	3.120,10
0228102934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000149	3374	0,00	3.120,10
0228102934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000149	3376	3.120,10	0,00
0228102941	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000149	3740	0,00	3.120,10
0228102941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000149	11930	3.120,10	0,00
0228102944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001829	3759	4.698,81	0,00
0228102944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001829	3753	0,00	4.698,81
0228102944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001829	3376	0,00	4.698,81
0228102944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001829	3377	4.698,81	0,00
0228102944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001829	13073	4.698,81	0,00
0228102944	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/001829	1201	0,00	4.698,81
0228103017	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000367	3749	0,00	4.480,23
0228103017	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/000367	12167	4.480,23	0,00
0228103017	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000367	3749	4.480,23	0,00
0228103017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000367	11251	0,00	4.480,23
0228103017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000367	3763	4.480,23	0,00
0228103017	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000367	4035	0,00	4.480,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 28 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103024	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000366	3749	65,00	0,00
0228103024	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2025/000366	12167	65,00	0,00
0228103024	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000366	3749	0,00	65,00
0228103024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000366	11251	0,00	65,00
0228103024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000366	3763	65,00	0,00
0228103024	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000366	4034	0,00	65,00
0228103045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001836	3753	0,00	3.629,63
0228103045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001836	3759	3.629,63	0,00
0228103045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001836	12369	3.629,63	0,00
0228103045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001836	3377	3.629,63	0,00
0228103045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001836	3376	0,00	3.629,63
0228103045	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001836	1201	0,00	3.629,63
0228103052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000494	6141	0,00	769,50
0228103052	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2025/000494	9033	769,50	0,00
0228103052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000494	5888	0,00	769,50
0228103052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000494	3753	769,50	0,00
0228103052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000494	3374	0,00	769,50
0228103052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000494	3376	769,50	0,00
0228103059	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000494	3707	0,00	769,50
0228103059	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000494	3708	769,50	0,00
0228103062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001837	3753	0,00	911,62
0228103062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001837	3759	911,62	0,00
0228103062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001837	3376	0,00	911,62
0228103062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001837	3377	911,62	0,00
0228103062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001837	12369	911,62	0,00
0228103062	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001837	1201	0,00	911,62
0228103069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001779	3759	105.418,99	0,00
0228103069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001779	3753	0,00	105.418,99
0228103069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001779	12369	105.418,99	0,00
0228103069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001779	3377	105.418,99	0,00
0228103069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001779	3376	0,00	105.418,99
0228103069	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001779	1201	0,00	105.418,99
0228103076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001780	3753	0,00	23.655,85
0228103076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001780	3759	23.655,85	0,00
0228103076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001780	3376	0,00	23.655,85
0228103076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001780	3377	23.655,85	0,00
0228103076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001780	12369	23.655,85	0,00
0228103076	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001780	1201	0,00	23.655,85
0228103083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001781	3759	878,33	0,00
0228103083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001781	3753	0,00	878,33
0228103083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001781	12369	878,33	0,00
0228103083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001781	3377	878,33	0,00
0228103083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001781	3376	0,00	878,33
0228103083	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001781	1201	0,00	878,33
0228103090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001782	3753	0,00	15.870,38
0228103090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001782	3759	15.870,38	0,00
0228103090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001782	3376	0,00	15.870,38
0228103090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001782	3377	15.870,38	0,00
0228103090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001782	12369	15.870,38	0,00
0228103090	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001782	1201	0,00	15.870,38
0228103097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001783	3759	13.249,90	0,00
0228103097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001783	3753	0,00	13.249,90
0228103097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001783	12369	13.249,90	0,00
0228103097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001783	3377	13.249,90	0,00
0228103097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001783	3376	0,00	13.249,90
0228103097	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001783	1201	0,00	13.249,90
0228103104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001784	3753	0,00	7.108,47
0228103104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001784	3759	7.108,47	0,00
0228103104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001784	3376	0,00	7.108,47
0228103104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001784	3377	7.108,47	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103104	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001784	12369	7.108,47	0,00
0228103104	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001784	1203	0,00	7.108,47
0228103111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001785	3759	1.545,37	0,00
0228103111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001785	3753	0,00	1.545,37
0228103111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001785	12369	1.545,37	0,00
0228103111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001785	3377	1.545,37	0,00
0228103111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001785	3376	0,00	1.545,37
0228103111	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001785	1201	0,00	1.545,37
0228103118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001786	3753	0,00	226,08
0228103118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001786	3759	226,08	0,00
0228103118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001786	3376	0,00	226,08
0228103118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001786	3377	226,08	0,00
0228103118	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2025/001786	12369	226,08	0,00
0228103118	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001786	1575	0,00	226,08
0228103125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001788	3759	22.157,84	0,00
0228103125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001788	3753	0,00	22.157,84
0228103125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001788	12369	22.157,84	0,00
0228103125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001788	3377	22.157,84	0,00
0228103125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001788	3376	0,00	22.157,84
0228103125	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001788	1201	0,00	22.157,84
0228103132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001789	3753	0,00	4.504,49
0228103132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001789	3759	4.504,49	0,00
0228103132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001789	3376	0,00	4.504,49
0228103132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001789	3377	4.504,49	0,00
0228103132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001789	12369	4.504,49	0,00
0228103132	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001789	1201	0,00	4.504,49
0228103139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001790	3759	8.738,88	0,00
0228103139	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001790	3753	0,00	8.738,88
0228103139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001790	12369	8.738,88	0,00
0228103139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001790	3377	8.738,88	0,00
0228103139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001790	3376	0,00	8.738,88
0228103139	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001790	1201	0,00	8.738,88
0228103146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001791	3753	0,00	5.806,71
0228103146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001791	3759	5.806,71	0,00
0228103146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001791	3376	0,00	5.806,71
0228103146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001791	3377	5.806,71	0,00
0228103146	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001791	12369	5.806,71	0,00
0228103146	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001791	1203	0,00	5.806,71
0228103153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001800	3759	105.883,35	0,00
0228103153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001800	3753	0,00	105.883,35
0228103153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001800	12369	105.883,35	0,00
0228103153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001800	3377	105.883,35	0,00
0228103153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001800	3376	0,00	105.883,35
0228103153	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001800	1201	0,00	105.883,35
0228103173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001801	3753	0,00	28.879,03
0228103173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001801	3759	28.879,03	0,00
0228103173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001801	3376	0,00	28.879,03
0228103173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001801	3377	28.879,03	0,00
0228103173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001801	12369	28.879,03	0,00
0228103173	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001801	1201	0,00	28.879,03
0228103180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001802	3759	6.639,37	0,00
0228103180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001802	3753	0,00	6.639,37
0228103180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001802	12369	6.639,37	0,00
0228103180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001802	3377	6.639,37	0,00
0228103180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001802	3376	0,00	6.639,37
0228103180	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001802	1201	0,00	6.639,37
0228103187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001803	3753	0,00	12.044,79
0228103187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001803	3759	12.044,79	0,00
0228103187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001803	3376	0,00	12.044,79
0228103187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001803	3377	12.044,79	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001803	12369	12.044,79	0,00
0228103187	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001803	1201	0,00	12.044,79
0228103194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001804	3759	7.424,59	0,00
0228103194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001804	3753	0,00	7.424,59
0228103194	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001804	12369	7.424,59	0,00
0228103194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001804	3377	7.424,59	0,00
0228103194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001804	3376	0,00	7.424,59
0228103194	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001804	1203	0,00	7.424,59
0228103201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001805	3753	0,00	537,74
0228103201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001805	3759	537,74	0,00
0228103201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001805	3376	0,00	537,74
0228103201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001805	3377	537,74	0,00
0228103201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001805	12369	537,74	0,00
0228103201	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001805	1201	0,00	537,74
0228103208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001810	3759	34.734,45	0,00
0228103208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001810	3753	0,00	34.734,45
0228103208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001810	12369	34.734,45	0,00
0228103208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001810	3377	34.734,45	0,00
0228103208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001810	3376	0,00	34.734,45
0228103208	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001810	1201	0,00	34.734,45
0228103225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001811	3753	0,00	6.729,61
0228103225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001811	3759	6.729,61	0,00
0228103225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001811	3376	0,00	6.729,61
0228103225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001811	3377	6.729,61	0,00
0228103225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001811	12369	6.729,61	0,00
0228103225	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001811	1201	0,00	6.729,61
0228103232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001812	3759	2.122,47	0,00
0228103232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001812	3753	0,00	2.122,47
0228103232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001812	12369	2.122,47	0,00
0228103232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001812	3377	2.122,47	0,00
0228103232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001812	3376	0,00	2.122,47
0228103232	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001812	1201	0,00	2.122,47
0228103239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001813	3753	0,00	5.794,35
0228103239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001813	3759	5.794,35	0,00
0228103239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001813	3376	0,00	5.794,35
0228103239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001813	3377	5.794,35	0,00
0228103239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001813	12369	5.794,35	0,00
0228103239	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001813	1201	0,00	5.794,35
0228103246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001814	3759	1.409,74	0,00
0228103246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001814	3753	0,00	1.409,74
0228103246	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001814	12369	1.409,74	0,00
0228103246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001814	3377	1.409,74	0,00
0228103246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001814	3376	0,00	1.409,74
0228103246	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/001814	1203	0,00	1.409,74
0228103253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000282	6141	0,00	203,40
0228103253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000282	3753	203,40	0,00
0228103253	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/000282	7390	0,00	203,40
0228103253	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/000282	8965	203,40	0,00
0228103253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000282	3374	0,00	203,40
0228103253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000282	3376	203,40	0,00
0228103260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001795	3759	5.147,15	0,00
0228103260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001795	3753	0,00	5.147,15
0228103260	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001795	12733	5.147,15	0,00
0228103260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001795	3377	5.147,15	0,00
0228103260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001795	3376	0,00	5.147,15
0228103260	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001795	1203	0,00	5.147,15
0228103277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001794	3753	0,00	7.501,72
0228103277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001794	3759	7.501,72	0,00
0228103277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001794	3376	0,00	7.501,72
0228103277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001794	3377	7.501,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001794	12733	7.501,72	0,00
0228103277	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001794	1201	0,00	7.501,72
0228103284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001793	3759	12.144,00	0,00
0228103284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001793	3753	0,00	12.144,00
0228103284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001793	12733	12.144,00	0,00
0228103284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001793	3377	12.144,00	0,00
0228103284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001793	3376	0,00	12.144,00
0228103284	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001793	1201	0,00	12.144,00
0228103291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001792	3753	0,00	57.595,57
0228103291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001792	3759	57.595,57	0,00
0228103291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001792	3376	0,00	57.595,57
0228103291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001792	3377	57.595,57	0,00
0228103291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001792	12733	57.595,57	0,00
0228103291	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001792	1201	0,00	57.595,57
0228103298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001799	3759	2.547,15	0,00
0228103298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001799	3753	0,00	2.547,15
0228103298	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001799	12733	2.547,15	0,00
0228103298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001799	3377	2.547,15	0,00
0228103298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001799	3376	0,00	2.547,15
0228103298	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001799	1203	0,00	2.547,15
0228103315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001798	3753	0,00	1.406,74
0228103315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001798	3759	1.406,74	0,00
0228103315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001798	3376	0,00	1.406,74
0228103315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001798	3377	1.406,74	0,00
0228103315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001798	12733	1.406,74	0,00
0228103315	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001798	1201	0,00	1.406,74
0228103322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001797	3759	4.857,60	0,00
0228103322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001797	3753	0,00	4.857,60
0228103322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001797	12733	4.857,60	0,00
0228103322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001797	3377	4.857,60	0,00
0228103322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001797	3376	0,00	4.857,60
0228103322	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001797	1201	0,00	4.857,60
0228103329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001796	3753	0,00	19.187,24
0228103329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001796	3759	19.187,24	0,00
0228103329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001796	3376	0,00	19.187,24
0228103329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001796	3377	19.187,24	0,00
0228103329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001796	12733	19.187,24	0,00
0228103329	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/001796	1201	0,00	19.187,24
0228103487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001815	3759	16.486,36	0,00
0228103487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001815	3753	0,00	16.486,36
0228103487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001815	12464	16.486,36	0,00
0228103487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001815	3377	16.486,36	0,00
0228103487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001815	3376	0,00	16.486,36
0228103487	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001815	1201	0,00	16.486,36
0228103494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001816	3753	0,00	3.826,61
0228103494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001816	3759	3.826,61	0,00
0228103494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001816	3376	0,00	3.826,61
0228103494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001816	3377	3.826,61	0,00
0228103494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001816	12464	3.826,61	0,00
0228103494	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001816	1201	0,00	3.826,61
0228103501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001817	3759	350,00	0,00
0228103501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001817	3753	0,00	350,00
0228103501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001817	12464	350,00	0,00
0228103501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001817	3377	350,00	0,00
0228103501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001817	3376	0,00	350,00
0228103501	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001817	1201	0,00	350,00
0228103518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001818	3753	0,00	2.842,78
0228103518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001818	3759	2.842,78	0,00
0228103518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001818	3376	0,00	2.842,78
0228103518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001818	3377	2.842,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001818	12464	2.842,78	0,00
0228103518	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001818	1201	0,00	2.842,78
0228103525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001819	3759	1.932,28	0,00
0228103525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001819	3753	0,00	1.932,28
0228103525	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001819	12464	1.932,28	0,00
0228103525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001819	3377	1.932,28	0,00
0228103525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001819	3376	0,00	1.932,28
0228103525	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001819	1203	0,00	1.932,28
0228103532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001826	3753	0,00	1.507,59
0228103532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001826	3759	1.507,59	0,00
0228103532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001826	3376	0,00	1.507,59
0228103532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001826	3377	1.507,59	0,00
0228103532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001826	12464	1.507,59	0,00
0228103532	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001826	1201	0,00	1.507,59
0228103539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001827	3759	390,69	0,00
0228103539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001827	3753	0,00	390,69
0228103539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001827	12464	390,69	0,00
0228103539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001827	3377	390,69	0,00
0228103539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001827	3376	0,00	390,69
0228103539	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001827	1201	0,00	390,69
0228103546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001828	3753	0,00	308,67
0228103546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001828	3759	308,67	0,00
0228103546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001828	3376	0,00	308,67
0228103546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001828	3377	308,67	0,00
0228103546	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001828	12464	308,67	0,00
0228103546	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/001828	1203	0,00	308,67
0228103568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001104	6141	0,00	141,00
0228103568	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/001104	9033	141,00	0,00
0228103568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001104	3753	141,00	0,00
0228103568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001104	5881	0,00	141,00
0228103568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001104	3376	141,00	0,00
0228103568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001104	3374	0,00	141,00
0228103575	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/001104	3708	141,00	0,00
0228103575	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/001104	3707	0,00	141,00
0228103578	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000422	3757	0,00	749,15
0228103578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000422	3763	749,15	0,00
0228103578	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000422	12166	749,15	0,00
0228103578	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000422	12652	0,00	749,15
0228103583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000423	3763	7.118,77	0,00
0228103583	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000423	3757	0,00	7.118,77
0228103583	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000423	12652	0,00	7.118,77
0228103583	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000423	12166	7.118,77	0,00
0228103595	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000424	3757	0,00	1.101,15
0228103595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000424	3763	1.101,15	0,00
0228103595	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000424	12166	1.101,15	0,00
0228103595	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000424	12652	0,00	1.101,15
0228103600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000425	3763	2.118,05	0,00
0228103600	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000425	3757	0,00	2.118,05
0228103600	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000425	12652	0,00	2.118,05
0228103600	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000425	12166	2.118,05	0,00
0228103605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000426	3757	0,00	99,22
0228103605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000426	3763	99,22	0,00
0228103605	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000426	12166	99,22	0,00
0228103605	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000426	12652	0,00	99,22
0228103635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13073	4.567,19	0,00
0228103635	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		12167	0,00	4.567,19
0228103659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	192.993,18	0,00
0228103659	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	192.993,18
0228103663	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	39.467,94	0,00
0228103663	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	39.467,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228103666	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	13.122,70 0,00
0228103666	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00 13.122,70
0228103698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/000221		3763	1.041,24 0,00
0228103698	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/000221		3757	0,00 1.041,24
0228103698	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2025/000221		12167	1.041,24 0,00
0228103698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2025/000221		12640	0,00 1.041,24
Total						3.371.474,74 3.371.474,74
Total Geral						47.569.249,61 47.569.249,61