

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701376953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	697,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701376953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		697,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701376953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	697,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701376953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		697,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		432,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	432,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		432,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	432,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	752,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		752,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	752,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		752,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0701377107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	175,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		175,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	175,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701377107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		175,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		64,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	64,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		64,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	64,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		64,74	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	64,74
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		64,74	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701378616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	64,74
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378621	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	112,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	112,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0701378858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005666		3376	0,00	956,40
0701378858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005666		3377	956,40	0,00
0701378858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005666		3753	0,00	956,40
0701378858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005666		3759	956,40	0,00
0701378858	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2025/005666		9033	0,00	956,40
0701378858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005666		12167	956,40	0,00
0701380347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008298		12669	100,00	0,00
0701380347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008298		11954	0,00	100,00
0701380347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008298		6141	100,00	0,00
0701380347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008298		3749	0,00	100,00
0701380347	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008298		3374	100,00	0,00
0701380347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008298		3367	0,00	100,00
0701380361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/008298		3374	0,00	100,00
0701380361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/008298		3376	100,00	0,00
0701380361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/008298		3753	100,00	0,00
0701380361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/008298		6141	0,00	100,00
0701380361	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2025/008298		9033	100,00	0,00
0701380361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/008298		9428	0,00	100,00
0701380600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008308		11954	0,00	580,00
0701380600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008308		12669	580,00	0,00
0701380600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008308		6141	580,00	0,00
0701380600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008308		3749	0,00	580,00
0701380600	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008308		3374	580,00	0,00
0701380600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008308		3367	0,00	580,00
0701380607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008309		3367	83,00	0,00
0701380607	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008309		3371	0,00	83,00
0701380607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008309		3367	0,00	83,00
0701380607	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008309		3374	83,00	0,00
0701380607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008309		3749	0,00	83,00
0701380607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008309		6141	83,00	0,00
0701380607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008309		12669	83,00	0,00
0701380607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008309		12668	0,00	83,00
0701380607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008309		11954	0,00	83,00
0701380607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008309		11954	83,00	0,00
0701380644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008311		11954	680,00	0,00
0701380644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008311		11954	0,00	680,00
0701380644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008311		12669	680,00	0,00
0701380644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008311		12668	0,00	680,00
0701380644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008311		6141	680,00	0,00
0701380644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008311		3749	0,00	680,00
0701380644	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008311		3374	680,00	0,00
0701380644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008311		3367	0,00	680,00
0701380644	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008311		3371	0,00	680,00
0701380644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008311		3367	680,00	0,00
0701380733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/008315		3367	0,00	8.000,00
0701380733	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/008315		3374	8.000,00	0,00
0701380733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/008315		3749	0,00	8.000,00
0701380733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/008315		6141	8.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	01 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0701380733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008315	12669		8.000,00	0,00
0701380733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008315	11954		0,00	8.000,00
0701380757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008316	11954		0,00	1.000,00
0701380757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008316	6141		1.000,00	0,00
0701380757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008316	12669		1.000,00	0,00
0701380757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008316	3749		0,00	1.000,00
0701380757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008316	3374		1.000,00	0,00
0701380757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008316	3367		0,00	1.000,00
0701380778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008319	3367		0,00	4.974,76
0701380778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008319	3374		4.974,76	0,00
0701380778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008319	3749		0,00	4.974,76
0701380778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008319	12669		4.974,76	0,00
0701380778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008319	6141		4.974,76	0,00
0701380778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008319	11954		0,00	4.974,76
0701380932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008321	11954		0,00	2.750,00
0701380932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008321	6141		2.750,00	0,00
0701380932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008321	12669		2.750,00	0,00
0701380932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008321	3749		0,00	2.750,00
0701380932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008321	3374		2.750,00	0,00
0701380932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008321	3367		0,00	2.750,00
0701380959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008322	3367		0,00	770,00
0701380959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008322	3374		770,00	0,00
0701380959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008322	3749		0,00	770,00
0701380959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008322	12669		770,00	0,00
0701380959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008322	6141		770,00	0,00
0701380959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008322	11954		0,00	770,00
0701382510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008342	11954		0,00	900,00
0701382510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008342	6141		900,00	0,00
0701382510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008342	12669		900,00	0,00
0701382510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008342	3749		0,00	900,00
0701382510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008342	3374		900,00	0,00
0701382510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008342	3367		0,00	900,00
0701382854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008354	3367		0,00	3.500,00
0701382854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008354	3374		3.500,00	0,00
0701382854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008354	3749		0,00	3.500,00
0701382854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008354	12669		3.500,00	0,00
0701382854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008354	6141		3.500,00	0,00
0701382854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008354	11954		0,00	3.500,00
0701382861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008355	11954		0,00	2.200,00
0701382861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008355	6141		2.200,00	0,00
0701382861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008355	12669		2.200,00	0,00
0701382861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008355	3749		0,00	2.200,00
0701382861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008355	3374		2.200,00	0,00
0701382861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008355	3367		0,00	2.200,00
0701382868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008356	3367		0,00	300,00
0701382868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008356	3374		300,00	0,00
0701382868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008356	3749		0,00	300,00
0701382868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008356	12669		300,00	0,00
0701382868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008356	6141		300,00	0,00
0701382868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008356	11954		0,00	300,00
0701382875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008357	11954		0,00	500,00
0701382875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008357	6141		500,00	0,00
0701382875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008357	12669		500,00	0,00
0701382875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008357	3749		0,00	500,00
0701382875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008357	3374		500,00	0,00
0701382875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008357	3367		0,00	500,00
0701383069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008369	3367		0,00	3.500,00
0701383069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008369	3374		3.500,00	0,00
0701383069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008369	3749		0,00	3.500,00
0701383069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008369	12669		3.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701383069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008369	6141	3.500,00	0,00
0701383069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008369	11954	0,00	3.500,00
0701383087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008370	11954	0,00	300,00
0701383087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008370	6141	300,00	0,00
0701383087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008370	12669	300,00	0,00
0701383087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008370	3749	0,00	300,00
0701383087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008370	3374	300,00	0,00
0701383087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008370	3367	0,00	300,00
0701409914	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	10.377,01	0,00
0701409914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	10.377,01
Total						110.685,19	110.685,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702379018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.892,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0702379018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.892,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0702379018	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.892,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0702379018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.892,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0702379824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006851			3374	0,00	4.685,94
0702379824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006851			3376	4.685,94	0,00
0702379824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006851			3753	4.685,94	0,00
0702379824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006851			6141	0,00	4.685,94
0702379824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006851			5940	0,00	4.685,94
0702379824	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006851			9033	4.685,94	0,00
0702379831	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006851			11930	4.685,94	0,00
0702379831	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006851			3740	0,00	4.685,94
0702379835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/006851			3753	0,00	224,93
0702379835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/006851			3757	224,93	0,00
0702379835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/006851			3377	224,93	0,00
0702379835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/006851			3376	0,00	224,93
0702379835	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/006851			9033	0,00	224,93
0702379835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/006851			12647	224,93	0,00
0702379913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006822			9033	5.900,00	0,00
0702379913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006822			3374	0,00	5.900,00
0702379913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006822			3376	5.900,00	0,00
0702379913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006822			5940	0,00	5.900,00
0702379913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006822			6141	0,00	5.900,00
0702379913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006822			3753	5.900,00	0,00
0702379920	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006822			3740	0,00	5.900,00
0702379920	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006822			11930	5.900,00	0,00
0702380245	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2025/005700			9033	0,00	17.678,64
0702380245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2025/005700			12167	17.678,64	0,00
0702380245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2025/005700			3753	0,00	17.678,64
0702380245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2025/005700			3759	17.678,64	0,00
0702380245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2025/005700			3377	17.678,64	0,00
0702380245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2025/005700			3376	0,00	17.678,64
0702380312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/005416			3376	0,00	1.003,84
0702380312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/005416			3377	1.003,84	0,00
0702380312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/005416			3759	1.003,84	0,00
0702380312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/005416			3753	0,00	1.003,84
0702380312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/005416			12167	1.003,84	0,00
0702380312	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2025/005416			9033	0,00	1.003,84
0702380499	5933	SERVICOS BANCARIOS Subempenho 2025/006747			9033	47,79	0,00
0702380499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/006747			3753	47,79	0,00
0702380499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/006747			5933	0,00	47,79
0702380499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/006747			6141	0,00	47,79
0702380499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/006747			3376	47,79	0,00
0702380499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/006747			3374	0,00	47,79
0702380520	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	55.402,93	0,00
0702380520	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	55.402,93
0702380626	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2025/007471			9033	110,00	0,00
0702380626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/007471			3374	0,00	110,00
0702380626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/007471			3376	110,00	0,00
0702380626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/007471			6141	0,00	110,00
0702380626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/007471			5940	0,00	110,00
0702380626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/007471			3753	110,00	0,00
0702380634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007471			3377	4,00	0,00
0702380634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007471			3753	0,00	4,00
0702380634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007471			3757	4,00	0,00
0702380634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007471			3376	0,00	4,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702380634	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007471	9033	0,00	4,00
0702380634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007471	12648	4,00	0,00
0702380641	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007471	11930	110,00	0,00
0702380641	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007471	3740	0,00	110,00
0702380657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007472	3753	90,00	0,00
0702380657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007472	5940	0,00	90,00
0702380657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007472	6141	0,00	90,00
0702380657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007472	3374	0,00	90,00
0702380657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007472	3376	90,00	0,00
0702380657	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/007472	9033	90,00	0,00
0702380664	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007472	11930	90,00	0,00
0702380664	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007472	3740	0,00	90,00
0702380700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2025/006747	3753	0,00	47,79
0702380700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2025/006747	6141	47,79	0,00
0702380700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2025/006747	5933	47,79	0,00
0702380700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2025/006747	3376	0,00	47,79
0702380700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2025/006747	3374	47,79	0,00
0702380700	5933	SERVICOS BANCARIOS	Anul Subem	2025/006747	9033	0,00	47,79
0702380740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006865	11954	2.072,00	0,00
0702380740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006865	12669	0,00	2.072,00
0702380740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006865	3374	0,00	2.072,00
0702380740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006865	3367	2.072,00	0,00
0702380740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006865	6141	0,00	2.072,00
0702380740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006865	3749	2.072,00	0,00
0702380747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006865	3753	1.138,00	0,00
0702380747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006865	6141	0,00	1.138,00
0702380747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006865	5879	0,00	1.138,00
0702380747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006865	3374	0,00	1.138,00
0702380747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006865	3376	1.138,00	0,00
0702380747	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2025/006865	9033	1.138,00	0,00
0702380754	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/006865	3701	0,00	1.138,00
0702380754	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/006865	3702	1.138,00	0,00
0702380908	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002369	3757	0,00	519,69
0702380908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002369	3763	519,69	0,00
0702380908	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2025/002369	12166	519,69	0,00
0702380908	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/002369	13127	0,00	519,69
0702380913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/007487	9033	55,00	0,00
0702380913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007487	6141	0,00	55,00
0702380913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007487	5940	0,00	55,00
0702380913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007487	3753	55,00	0,00
0702380913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007487	3376	55,00	0,00
0702380913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007487	3374	0,00	55,00
0702380921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007487	3376	0,00	5,54
0702380921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007487	3377	5,54	0,00
0702380921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007487	3753	0,00	5,54
0702380921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007487	3757	5,54	0,00
0702380921	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007487	9033	0,00	5,54
0702380921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007487	12648	5,54	0,00
0702380928	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007487	11930	55,00	0,00
0702380928	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007487	3740	0,00	55,00
0702380939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007491	3753	189,00	0,00
0702380939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007491	5940	0,00	189,00
0702380939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007491	6141	0,00	189,00
0702380939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007491	3376	189,00	0,00
0702380939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007491	3374	0,00	189,00
0702380939	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/007491	9033	189,00	0,00
0702380946	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007491	11930	189,00	0,00
0702380946	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007491	3740	0,00	189,00
0702380949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007494	3753	33,00	0,00
0702380949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007494	6141	0,00	33,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702380949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007494	5940	0,00	33,00
0702380949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007494	3374	0,00	33,00
0702380949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007494	3376	33,00	0,00
0702380949	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/007494	9033	33,00	0,00
0702380956	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007494	11930	33,00	0,00
0702380956	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007494	3740	0,00	33,00
0702381201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006666	3377	40.000,00	0,00
0702381201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006666	3753	0,00	40.000,00
0702381201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006666	3759	40.000,00	0,00
0702381201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006666	3376	0,00	40.000,00
0702381201	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/006666	9033	0,00	40.000,00
0702381201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006666	12464	40.000,00	0,00
0702381208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007435	12464	724,56	0,00
0702381208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007435	9033	0,00	724,56
0702381208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007435	3376	0,00	724,56
0702381208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007435	3759	724,56	0,00
0702381208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007435	3753	0,00	724,56
0702381208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007435	3377	724,56	0,00
0702381312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0702381312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0702381312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	528,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0702381312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	528,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0702381317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/007456	9033	1.254,00	0,00
0702381317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007456	3374	0,00	1.254,00
0702381317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007456	3376	1.254,00	0,00
0702381317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007456	3753	1.254,00	0,00
0702381317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007456	5940	0,00	1.254,00
0702381317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007456	6141	0,00	1.254,00
0702381324	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007456	3740	0,00	1.254,00
0702381324	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007456	11930	1.254,00	0,00
0702381327	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005328	9033	0,00	11.199,83
0702381327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005328	12464	11.199,83	0,00
0702381327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005328	3377	11.199,83	0,00
0702381327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005328	3753	0,00	11.199,83
0702381327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005328	3759	11.199,83	0,00
0702381327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005328	3376	0,00	11.199,83
0702381334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002136	3763	596,00	0,00
0702381334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002136	3757	0,00	596,00
0702381334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002136	12647	0,00	596,00
0702381334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002136	12464	596,00	0,00
0702381339	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002137	12464	620,83	0,00
0702381339	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002137	12648	0,00	620,83
0702381339	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002137	3757	0,00	620,83
0702381339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002137	3763	620,83	0,00
0702381369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005331	3759	3.400,00	0,00
0702381369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005331	3753	0,00	3.400,00
0702381369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005331	3377	3.400,00	0,00
0702381369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005331	3376	0,00	3.400,00
0702381369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005331	12464	3.400,00	0,00
0702381369	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005331	9033	0,00	3.400,00
0702381420	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005114	9033	0,00	540,04
0702381420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005114	12464	540,04	0,00
0702381420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005114	3376	0,00	540,04
0702381420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005114	3377	540,04	0,00
0702381420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005114	3753	0,00	540,04
0702381420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005114	3759	540,04	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702432928	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		33.036,82	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM			Total		569.509,27	569.509,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703381497	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009921	3409	0,00	1.053,00
0703381497	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/009921	3410	1.053,00	0,00
0703381497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009921	3753	0,00	1.053,00
0703381497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009921	3759	1.053,00	0,00
0703381497	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/009921	9030	0,00	1.053,00
0703381497	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009921	13058	1.053,00	0,00
0703381504	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009920	13058	1.795,00	0,00
0703381504	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2024/009920	9030	0,00	1.795,00
0703381504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009920	3759	1.795,00	0,00
0703381504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009920	3753	0,00	1.795,00
0703381504	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/009920	3410	1.795,00	0,00
0703381504	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009920	3409	0,00	1.795,00
0703381511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007011	3753	3.180,00	0,00
0703381511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007011	5940	0,00	3.180,00
0703381511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007011	6141	0,00	3.180,00
0703381511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007011	3374	0,00	3.180,00
0703381511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007011	3376	3.180,00	0,00
0703381511	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007011	9033	3.180,00	0,00
0703381518	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007011	11930	3.180,00	0,00
0703381518	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007011	3740	0,00	3.180,00
0703381522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007011	3377	95,40	0,00
0703381522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007011	3753	0,00	95,40
0703381522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007011	3757	95,40	0,00
0703381522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007011	3376	0,00	95,40
0703381522	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007011	9033	0,00	95,40
0703381522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007011	12648	95,40	0,00
0703381558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007011	12464	3.084,60	0,00
0703381558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007011	9033	0,00	3.084,60
0703381558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007011	3376	0,00	3.084,60
0703381558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007011	3759	3.084,60	0,00
0703381558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007011	3753	0,00	3.084,60
0703381558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007011	3377	3.084,60	0,00
0703381565	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002483	3757	0,00	95,40
0703381565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002483	3763	95,40	0,00
0703381565	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002483	12648	0,00	95,40
0703381565	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002483	12464	95,40	0,00
0703381571	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/005682	9033	451,38	0,00
0703381571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005682	6141	0,00	451,38
0703381571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005682	5878	0,00	451,38
0703381571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005682	3753	451,38	0,00
0703381571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005682	3376	451,38	0,00
0703381571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005682	3374	0,00	451,38
0703381579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005682	3376	0,00	1,08
0703381579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005682	3753	0,00	1,08
0703381579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005682	3377	1,08	0,00
0703381579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005682	3757	1,08	0,00
0703381579	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005682	9033	0,00	1,08
0703381579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005682	12647	1,08	0,00
0703381587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005681	9398	0,00	1.043,15
0703381587	9398	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	Liquidacao	2025/005681	9033	1.043,15	0,00
0703381587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005681	6141	0,00	1.043,15
0703381587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005681	3753	1.043,15	0,00
0703381587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005681	3376	1.043,15	0,00
0703381587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005681	3374	0,00	1.043,15
0703381595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005681	3376	0,00	12,51
0703381595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005681	3753	0,00	12,51
0703381595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005681	3377	12,51	0,00
0703381595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005681	3757	12,51	0,00
0703381595	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005681	9033	0,00	12,51
0703381595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005681	12647	12,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703381620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/005680	9033	813,24	0,00
0703381620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005680	6141	0,00	813,24
0703381620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005680	5940	0,00	813,24
0703381620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005680	3753	813,24	0,00
0703381620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005680	3376	813,24	0,00
0703381620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005680	3374	0,00	813,24
0703381628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005680	3376	0,00	39,04
0703381628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005680	3753	0,00	39,04
0703381628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005680	3377	39,04	0,00
0703381628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005680	3757	39,04	0,00
0703381628	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005680	9033	0,00	39,04
0703381628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005680	12647	39,04	0,00
0703381641	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/007796	9033	0,00	100,00
0703381641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007796	12166	100,00	0,00
0703381641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007796	3759	100,00	0,00
0703381641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007796	3377	100,00	0,00
0703381641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007796	3753	0,00	100,00
0703381641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007796	3376	0,00	100,00
0703381682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007777	3376	0,00	100,00
0703381682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007777	3753	0,00	100,00
0703381682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007777	3377	100,00	0,00
0703381682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007777	3759	100,00	0,00
0703381682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007777	12166	100,00	0,00
0703381682	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/007777	9033	0,00	100,00
0703382007	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2025/006697	9033	2.750,00	0,00
0703382007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006697	6141	0,00	2.750,00
0703382007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006697	3753	2.750,00	0,00
0703382007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006697	3376	2.750,00	0,00
0703382007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006697	3374	0,00	2.750,00
0703382007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006697	2301	0,00	2.750,00
0703382014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006698	3374	0,00	770,00
0703382014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006698	3376	770,00	0,00
0703382014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006698	3753	770,00	0,00
0703382014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006698	6141	0,00	770,00
0703382014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006698	5850	0,00	770,00
0703382014	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/006698	9033	770,00	0,00
0703382028	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007768	9033	55,67	0,00
0703382028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007768	6141	0,00	55,67
0703382028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007768	5940	0,00	55,67
0703382028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007768	3753	55,67	0,00
0703382028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007768	3376	55,67	0,00
0703382028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007768	3374	0,00	55,67
0703382035	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007768	3707	0,00	55,67
0703382035	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007768	3708	55,67	0,00
0703382039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007768	3377	2,35	0,00
0703382039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007768	3753	0,00	2,35
0703382039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007768	3757	2,35	0,00
0703382039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007768	3376	0,00	2,35
0703382039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007768	9033	0,00	2,35
0703382039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007768	12648	2,35	0,00
0703382047	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/007767	9033	112,50	0,00
0703382047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007767	3376	112,50	0,00
0703382047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007767	3374	0,00	112,50
0703382047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007767	6141	0,00	112,50
0703382047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007767	5891	0,00	112,50
0703382047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007767	3753	112,50	0,00
0703382054	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007767	3708	112,50	0,00
0703382054	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007767	3707	0,00	112,50
0703382282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005420	3753	4.083,52	0,00
0703382282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005420	5885	0,00	4.083,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703382282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005420	6141	0,00	4.083,52
0703382282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005420	3374	0,00	4.083,52
0703382282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005420	3376	4.083,52	0,00
0703382282	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2025/005420	9033	4.083,52	0,00
0703382289	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005420	3707	0,00	4.083,52
0703382289	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005420	3708	4.083,52	0,00
0703382293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005420	3377	49,00	0,00
0703382293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005420	3753	0,00	49,00
0703382293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005420	3757	49,00	0,00
0703382293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005420	3376	0,00	49,00
0703382293	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005420	9033	0,00	49,00
0703382293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005420	12647	49,00	0,00
0703382419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005112	12464	26,48	0,00
0703382419	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005112	9033	0,00	26,48
0703382419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005112	3376	0,00	26,48
0703382419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005112	3759	26,48	0,00
0703382419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005112	3753	0,00	26,48
0703382419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005112	3377	26,48	0,00
0703382431	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001793	3757	0,00	0,32
0703382431	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001793	3763	0,32	0,00
0703382431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/001793	12647	0,00	0,32
0703382431	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001793	12464	0,32	0,00
0703382498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003907	12464	1.537,32	0,00
0703382498	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/003907	9033	0,00	1.537,32
0703382498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003907	3759	1.537,32	0,00
0703382498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003907	3753	0,00	1.537,32
0703382498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003907	3377	1.537,32	0,00
0703382498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003907	3376	0,00	1.537,32
0703382505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001801	3763	18,68	0,00
0703382505	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001801	3757	0,00	18,68
0703382505	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/001801	12647	0,00	18,68
0703382505	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001801	12464	18,68	0,00
0703382572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005326	12464	14.931,03	0,00
0703382572	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005326	9033	0,00	14.931,03
0703382572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005326	3759	14.931,03	0,00
0703382572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005326	3377	14.931,03	0,00
0703382572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005326	3753	0,00	14.931,03
0703382572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005326	3376	0,00	14.931,03
0703382579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001833	3763	752,82	0,00
0703382579	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001833	3757	0,00	752,82
0703382579	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/001833	12647	0,00	752,82
0703382579	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001833	12464	752,82	0,00
0703382630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.955,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.955,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.955,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.955,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	326,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	326,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	326,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	326,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	115,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703382674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	115,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382674	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	115,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	115,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703382679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005418		3376	0,00	98,27
0703382679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005418		3759	98,27	0,00
0703382679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005418		3753	0,00	98,27
0703382679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005418		3377	98,27	0,00
0703382679	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2025/005418		9033	0,00	98,27
0703382679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005418		12464	98,27	0,00
0703382686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	19.374,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0703382686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	19.374,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0703382686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	19.374,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0703382686	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	19.374,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2025 - Inexigibilidade					
0703382701	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.475,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703382701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.475,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703382701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.475,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703382701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.475,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703382721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0703382721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0703382721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0703382721	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0703382745	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0703382745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0703382745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0703382745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0703382755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005111		12464	852,00	0,00
0703382755	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2025/005111		9033	0,00	852,00
0703382755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005111		3376	0,00	852,00
0703382755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005111		3377	852,00	0,00
0703382755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005111		3753	0,00	852,00
0703382755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005111		3759	852,00	0,00
0703382800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005446		3759	1.087,99	0,00
0703382800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005446		3753	0,00	1.087,99
0703382800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005446		3377	1.087,99	0,00
0703382800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005446		3376	0,00	1.087,99
0703382800	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2025/005446		9033	0,00	1.087,99
0703382800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005446		12464	1.087,99	0,00
0703382807	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr	2025/002028		12647	0,00	13,21
0703382807	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr	2025/002028		12464	13,21	0,00
0703382807	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2025/002028		3763	13,21	0,00
0703382807	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2025/002028		3757	0,00	13,21

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703382847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004204	3759	1.750,00	0,00
0703382847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004204	3377	1.750,00	0,00
0703382847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004204	3753	0,00	1.750,00
0703382847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004204	3376	0,00	1.750,00
0703382847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004204	12464	1.750,00	0,00
0703382847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004204	9033	0,00	1.750,00
0703382903	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006697	9033	0,00	2.750,00
0703382903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006697	12464	2.750,00	0,00
0703382903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006697	3376	0,00	2.750,00
0703382903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006697	3753	0,00	2.750,00
0703382903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006697	3377	2.750,00	0,00
0703382903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006697	3759	2.750,00	0,00
0703382910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006698	3759	770,00	0,00
0703382910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006698	3377	770,00	0,00
0703382910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006698	3753	0,00	770,00
0703382910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006698	3376	0,00	770,00
0703382910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006698	12464	770,00	0,00
0703382910	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006698	9033	0,00	770,00
0703382972	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/007019	9033	8.851,81	0,00
0703382972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007019	9462	0,00	8.851,81
0703382972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007019	3376	8.851,81	0,00
0703382972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007019	3374	0,00	8.851,81
0703382972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007019	3753	8.851,81	0,00
0703382972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007019	6141	0,00	8.851,81
0703382980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007019	3757	177,92	0,00
0703382980	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007019	3753	0,00	177,92
0703382980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007019	3377	177,92	0,00
0703382980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007019	3376	0,00	177,92
0703382980	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007019	9033	0,00	177,92
0703382980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007019	12648	177,92	0,00
0703382987	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007019	11930	8.851,81	0,00
0703382987	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007019	3740	0,00	8.851,81
0703382990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	26.910,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0703382990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	26.910,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0703382990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	26.910,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0703382990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	26.910,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0703383008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.321,02	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0703383008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.321,02
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0703383008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.321,02
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0703383008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.321,02	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0703383013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004071	3376	0,00	180,00
0703383013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004071	3377	180,00	0,00
0703383013	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004071	3753	0,00	180,00
0703383013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004071	3759	180,00	0,00
0703383013	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004071	9033	0,00	180,00
0703383013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004071	12464	180,00	0,00
0703383062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006686	12464	4.974,76	0,00
0703383062	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006686	9033	0,00	4.974,76
0703383062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006686	3759	4.974,76	0,00
0703383062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006686	3753	0,00	4.974,76
0703383062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006686	3377	4.974,76	0,00
0703383062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006686	3376	0,00	4.974,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0703383094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0703383094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0703383094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0703383116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0703383116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0703383116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0703383116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0703383150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0703383150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0703383150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0703383150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0703383167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.095,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0703383167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.095,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0703383167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.095,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0703383167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.095,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0703383172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007021	3374	0,00	7.800,00
0703383172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007021	3376	7.800,00	0,00
0703383172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007021	3753	7.800,00	0,00
0703383172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007021	6141	0,00	7.800,00
0703383172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007021	9462	0,00	7.800,00
0703383172	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2025/007021	9033	7.800,00	0,00
0703383179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	11930	7.800,00	0,00
0703383179	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	3740	0,00	7.800,00
0703383183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007021	3377	205,92	0,00
0703383183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007021	3753	0,00	205,92
0703383183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007021	3757	205,92	0,00
0703383183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007021	3376	0,00	205,92
0703383183	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007021	9033	0,00	205,92
0703383183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007021	12648	205,92	0,00
0703383190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005950	12464	2.100,00	0,00
0703383190	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/005950	9033	0,00	2.100,00
0703383190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005950	3376	0,00	2.100,00
0703383190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005950	3759	2.100,00	0,00
0703383190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005950	3753	0,00	2.100,00
0703383190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005950	3377	2.100,00	0,00
0703383197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006884	3377	1.300,00	0,00
0703383197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006884	3753	0,00	1.300,00
0703383197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006884	3759	1.300,00	0,00
0703383197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006884	3376	0,00	1.300,00
0703383197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006884	9033	0,00	1.300,00
0703383197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006884	12464	1.300,00	0,00
0703383209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0703383209	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.150,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0703383209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.150,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0703383219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Liquid 2025/007021			3374	7.594,08	0,00
0703383219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Est Liquid 2025/007021			3376	0,00	7.594,08
0703383219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Liquid 2025/007021			6141	7.594,08	0,00
0703383219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Liquid 2025/007021			3753	0,00	7.594,08
0703383219	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL Est Liquid 2025/007021			9033	0,00	7.594,08
0703383219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Liquid 2025/007021			9462	7.594,08	0,00
0703383226	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007021			11930	0,00	7.594,08
0703383226	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007021			3740	7.594,08	0,00
0703383229	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0703383229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0703383229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.851,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0703383229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.851,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0703383234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Liquid 2025/007021			9462	205,92	0,00
0703383234	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL Est Liquid 2025/007021			9033	0,00	205,92
0703383234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Liquid 2025/007021			3374	205,92	0,00
0703383234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Est Liquid 2025/007021			3376	0,00	205,92
0703383234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Liquid 2025/007021			3753	0,00	205,92
0703383234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Liquid 2025/007021			6141	205,92	0,00
0703383241	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007021			3740	205,92	0,00
0703383241	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007021			11930	0,00	205,92
0703383245	12648	RETENCAO DE I.S.S. Est Retenc 2025/007021			9033	205,92	0,00
0703383245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Retenc 2025/007021			12648	0,00	205,92
0703383245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Retenc 2025/007021			3377	0,00	205,92
0703383245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Est Retenc 2025/007021			3753	205,92	0,00
0703383245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Retenc 2025/007021			3757	0,00	205,92
0703383245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Est Retenc 2025/007021			3376	205,92	0,00
0703383257	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.737,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0703383257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.737,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0703383257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.737,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0703383257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.737,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0703383267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.037,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383267	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.037,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383272	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.123,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0703383272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.123,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 17	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	03 de Julho de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0703383284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0703383284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0703383284	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0703383317	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0703383317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0703383317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0703383317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0703383372	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL Subempenho 2025/007020			9033	6.190,91	0,00
0703383372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/007020			9462	0,00	6.190,91
0703383372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/007020			3374	0,00	6.190,91
0703383372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/007020			3376	6.190,91	0,00
0703383372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/007020			6141	0,00	6.190,91
0703383372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/007020			3753	6.190,91	0,00
0703383380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007020			3753	0,00	92,86
0703383380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007020			3377	92,86	0,00
0703383380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007020			3757	92,86	0,00
0703383380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007020			3376	0,00	92,86
0703383380	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/007020			9033	0,00	92,86
0703383380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007020			12647	92,86	0,00
0703383387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007020			12648	185,72	0,00
0703383387	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2025/007020			9033	0,00	185,72
0703383387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007020			3376	0,00	185,72
0703383387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007020			3377	185,72	0,00
0703383387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007020			3753	0,00	185,72
0703383387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007020			3757	185,72	0,00
0703383394	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007020			3740	0,00	6.190,91
0703383394	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007020			11930	6.190,91	0,00
0703383472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007015			9462	0,00	110.000,00
0703383472	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL Liquidacao 2025/007015			9033	110.000,00	0,00
0703383472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007015			3753	110.000,00	0,00
0703383472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007015			6141	0,00	110.000,00
0703383472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007015			3376	110.000,00	0,00
0703383472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007015			3374	0,00	110.000,00
0703383479	3701	A EXECUTAR Execucua d 2025/007015			3702	110.000,00	0,00
0703383479	3702	EXECUTADOS Execucua d 2025/007015			3701	0,00	110.000,00
0703383504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007022			3753	1.123,85	0,00
0703383504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007022			6141	0,00	1.123,85
0703383504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007022			5940	0,00	1.123,85
0703383504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007022			3374	0,00	1.123,85
0703383504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007022			3376	1.123,85	0,00
0703383504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/007022			9033	1.123,85	0,00
0703383511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007022			11930	1.123,85	0,00
0703383511	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007022			3740	0,00	1.123,85
0703383515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007022			3377	53,94	0,00
0703383515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007022			3757	53,94	0,00
0703383515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007022			3753	0,00	53,94
0703383515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007022			3376	0,00	53,94
0703383515	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/007022			9033	0,00	53,94
0703383515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007022			12647	53,94	0,00
0703383522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007022			12648	44,95	0,00
0703383522	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2025/007022			9033	0,00	44,95

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007022	3376	0,00	44,95
0703383522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007022	3753	0,00	44,95
0703383522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007022	3757	44,95	0,00
0703383522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007022	3377	44,95	0,00
0703383715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.096,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0703383715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.096,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0703383715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.096,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0703383715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.096,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0703383744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0703383744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0703383744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0703383744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0703383749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0703383749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0703383749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49.897,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0703383749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49.897,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0703383754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007069	9462	0,00	8.321,02
0703383754	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2025/007069	9033	8.321,02	0,00
0703383754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007069	3374	0,00	8.321,02
0703383754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007069	3376	8.321,02	0,00
0703383754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007069	3753	8.321,02	0,00
0703383754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007069	6141	0,00	8.321,02
0703383761	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007069	3740	0,00	8.321,02
0703383761	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007069	11930	8.321,02	0,00
0703383765	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007069	9033	0,00	399,40
0703383765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007069	12647	399,40	0,00
0703383765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007069	3377	399,40	0,00
0703383765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007069	3757	399,40	0,00
0703383765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007069	3753	0,00	399,40
0703383765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007069	3376	0,00	399,40
0703383772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007069	3376	0,00	249,63
0703383772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007069	3753	0,00	249,63
0703383772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007069	3757	249,63	0,00
0703383772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007069	3377	249,63	0,00
0703383772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007069	12648	249,63	0,00
0703383772	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007069	9033	0,00	249,63
0703383779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.479,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703383779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.479,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703383779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.479,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703383779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.479,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703383786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0703383786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0703383786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0703383791	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0703383791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0703383791	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0703383791	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0703383803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.685,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0703383803	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.685,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0703383803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.685,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0703383803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.685,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0703383832	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/007026			9033	6.384,68	0,00
0703383832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007026			3374	0,00	6.384,68
0703383832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007026			3376	6.384,68	0,00
0703383832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007026			3753	6.384,68	0,00
0703383832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007026			6141	0,00	6.384,68
0703383832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007026			5940	0,00	6.384,68
0703383839	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007026			3740	0,00	6.384,68
0703383839	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007026			11930	6.384,68	0,00
0703383843	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/007026			9033	0,00	306,46
0703383843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007026			12647	306,46	0,00
0703383843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007026			3377	306,46	0,00
0703383843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007026			3757	306,46	0,00
0703383843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007026			3753	0,00	306,46
0703383843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007026			3376	0,00	306,46
0703383850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007026			3376	0,00	191,54
0703383850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007026			3753	0,00	191,54
0703383850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007026			3757	191,54	0,00
0703383850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007026			3377	191,54	0,00
0703383850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007026			12648	191,54	0,00
0703383850	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2025/007026			9033	0,00	191,54
0703383862	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Est Liquid 2025/007026			9033	0,00	6.384,68
0703383862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Liquid 2025/007026			3753	0,00	6.384,68
0703383862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Liquid 2025/007026			5940	6.384,68	0,00
0703383862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Liquid 2025/007026			6141	6.384,68	0,00
0703383862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Est Liquid 2025/007026			3376	0,00	6.384,68
0703383862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Liquid 2025/007026			3374	6.384,68	0,00
0703383869	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007026			3740	6.384,68	0,00
0703383869	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Est Execuc 2025/007026			11930	0,00	6.384,68
0703383873	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Est Retenc 2025/007026			9033	306,46	0,00
0703383873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Retenc 2025/007026			12647	0,00	306,46
0703383873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Retenc 2025/007026			3377	0,00	306,46
0703383873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Retenc 2025/007026			3757	0,00	306,46
0703383873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Est Retenc 2025/007026			3753	306,46	0,00
0703383873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Est Retenc 2025/007026			3376	306,46	0,00
0703383880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Est Retenc 2025/007026			3376	191,54	0,00
0703383880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Est Retenc 2025/007026			3753	191,54	0,00
0703383880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Est Retenc 2025/007026			3757	0,00	191,54
0703383880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Est Retenc 2025/007026			3377	0,00	191,54
0703383880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Est Retenc 2025/007026			12648	0,00	191,54
0703383880	12648	RETENCAO DE I.S.S. Est Retenc 2025/007026			9033	191,54	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 20	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					***** Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703383911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007016	9462	0,00	3.095,52
0703383911	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2025/007016	9033	3.095,52	0,00
0703383911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007016	3753	3.095,52	0,00
0703383911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007016	6141	0,00	3.095,52
0703383911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007016	3376	3.095,52	0,00
0703383911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007016	3374	0,00	3.095,52
0703383918	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007016	3740	0,00	3.095,52
0703383918	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007016	11930	3.095,52	0,00
0703383935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703383957	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007024	9033	1.037,48	0,00
0703383957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007024	3374	0,00	1.037,48
0703383957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007024	3376	1.037,48	0,00
0703383957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007024	3753	1.037,48	0,00
0703383957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007024	6141	0,00	1.037,48
0703383957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007024	5940	0,00	1.037,48
0703383964	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007024	3740	0,00	1.037,48
0703383964	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007024	11930	1.037,48	0,00
0703383972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703383972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703383972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.269,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703383972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.269,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703383982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007018	3374	0,00	6.150,16
0703383982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007018	3376	6.150,16	0,00
0703383982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007018	3753	6.150,16	0,00
0703383982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007018	6141	0,00	6.150,16
0703383982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007018	9462	0,00	6.150,16
0703383982	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2025/007018	9033	6.150,16	0,00
0703383989	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007018	11930	6.150,16	0,00
0703383989	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	o d 2025/007018	3740	0,00	6.150,16
0703383993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007018	3377	123,62	0,00
0703383993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007018	3757	123,62	0,00
0703383993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007018	3753	0,00	123,62
0703383993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007018	3376	0,00	123,62
0703383993	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007018	9033	0,00	123,62
0703383993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007018	12648	123,62	0,00
0703384013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007009	9033	4.100,00	0,00
0703384013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007009	3376	4.100,00	0,00
0703384013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007009	3374	0,00	4.100,00
0703384013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007009	3753	4.100,00	0,00
0703384013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007009	6141	0,00	4.100,00
0703384013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007009	5940	0,00	4.100,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 21	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703384020	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/007009	3740	0,00	4.100,00
0703384020	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2025/007009	11930	4.100,00	0,00
0703384024	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007009	9033	0,00	82,41
0703384024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007009	12648	82,41	0,00
0703384024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007009	3377	82,41	0,00
0703384024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007009	3753	0,00	82,41
0703384024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007009	3757	82,41	0,00
0703384024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007009	3376	0,00	82,41
0703384063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	263,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	263,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	263,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	263,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.184,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.184,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.184,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.184,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0703384107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384131	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					
0703384131	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					
0703384131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.553,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.553,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703384136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	625,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384141	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	625,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384146	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384146	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					
0703384146	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					
0703384172	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006849			9033	1.184,85	0,00
0703384172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006849			3374	0,00	1.184,85
0703384172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006849			3376	1.184,85	0,00
0703384172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006849			5940	0,00	1.184,85
0703384172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006849			6141	0,00	1.184,85
0703384172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006849			3753	1.184,85	0,00
0703384179	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006849			3740	0,00	1.184,85
0703384179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006849			11930	1.184,85	0,00
0703384182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006850			9033	131,65	0,00
0703384182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006850			3753	131,65	0,00
0703384182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006850			6141	0,00	131,65
0703384182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006850			5940	0,00	131,65
0703384182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006850			3376	131,65	0,00
0703384182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006850			3374	0,00	131,65
0703384189	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006850			3740	0,00	131,65
0703384189	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006850			11930	131,65	0,00
0703384192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006847			9033	131,65	0,00
0703384192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006847			3753	131,65	0,00
0703384192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006847			5940	0,00	131,65
0703384192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006847			6141	0,00	131,65
0703384192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006847			3374	0,00	131,65
0703384192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006847			3376	131,65	0,00
0703384199	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006847			3740	0,00	131,65
0703384199	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execuciao d 2025/006847			11930	131,65	0,00
0703384202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384202	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384207	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703384212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384212	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/006848			3374	0,00	263,30
0703384224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/006848			3376	263,30	0,00
0703384224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/006848			3753	263,30	0,00
0703384224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/006848			5940	0,00	263,30
0703384224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/006848			6141	0,00	263,30
0703384224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/006848			9033	263,30	0,00
0703384231	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006848			11930	263,30	0,00
0703384231	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/006848			3740	0,00	263,30
0703384255	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	22,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	22,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	22,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	22,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	254,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	254,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	254,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384260	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	254,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0703384372	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.116,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.116,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.116,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.116,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0703384804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008419			12668	0,00	432,18
0703384804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008419			12669	432,18	0,00
0703384804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008419			11954	432,18	0,00
0703384804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008419			11954	0,00	432,18
0703384804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/008419			6141	432,18	0,00
0703384804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/008419			3367	432,18	0,00
0703384804	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/008419			3371	0,00	432,18
0703384804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/008419			3367	0,00	432,18
0703384804	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/008419			3374	432,18	0,00
0703384804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/008419			3749	0,00	432,18
0703384816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/008420			3749	0,00	697,50
0703384816	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/008420			3374	697,50	0,00
0703384816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/008420			3367	0,00	697,50
0703384816	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/008420			3371	0,00	697,50
0703384816	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/008420			3367	697,50	0,00
0703384816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/008420			6141	697,50	0,00
0703384816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008420			11954	0,00	697,50
0703384816	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008420			11954	697,50	0,00
0703384816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008420			12669	697,50	0,00
0703384816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008420			12668	0,00	697,50

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703384828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008421	12668		0,00	300,00
0703384828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008421	12669		300,00	0,00
0703384828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008421	11954		300,00	0,00
0703384828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008421	11954		0,00	300,00
0703384828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008421	6141		300,00	0,00
0703384828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008421	3367		300,00	0,00
0703384828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008421	3371		0,00	300,00
0703384828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008421	3367		0,00	300,00
0703384828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008421	3374		300,00	0,00
0703384828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008421	3749		0,00	300,00
0703384840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008422	3749		0,00	175,65
0703384840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008422	3374		175,65	0,00
0703384840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008422	3367		0,00	175,65
0703384840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008422	3371		0,00	175,65
0703384840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008422	3367		175,65	0,00
0703384840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008422	6141		175,65	0,00
0703384840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008422	11954		0,00	175,65
0703384840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008422	11954		175,65	0,00
0703384840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008422	12669		175,65	0,00
0703384840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008422	12668		0,00	175,65
0703384852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008423	12668		0,00	752,30
0703384852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008423	12669		752,30	0,00
0703384852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008423	11954		752,30	0,00
0703384852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008423	11954		0,00	752,30
0703384852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008423	6141		752,30	0,00
0703384852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008423	3367		752,30	0,00
0703384852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008423	3371		0,00	752,30
0703384852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008423	3367		0,00	752,30
0703384852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008423	3374		752,30	0,00
0703384852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008423	3749		0,00	752,30
0703384985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008430	3749		0,00	712,18
0703384985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008430	3374		712,18	0,00
0703384985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008430	3367		0,00	712,18
0703384985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008430	3371		0,00	712,18
0703384985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008430	3367		712,18	0,00
0703384985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008430	6141		712,18	0,00
0703384985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008430	11954		0,00	712,18
0703384985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008430	11954		712,18	0,00
0703384985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008430	12669		712,18	0,00
0703384985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008430	12668		0,00	712,18
0703384997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008431	12668		0,00	963,57
0703384997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008431	12669		963,57	0,00
0703384997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008431	11954		963,57	0,00
0703384997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008431	11954		0,00	963,57
0703384997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008431	6141		963,57	0,00
0703384997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008431	3367		963,57	0,00
0703384997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008431	3371		0,00	963,57
0703384997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008431	3367		0,00	963,57
0703384997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008431	3374		963,57	0,00
0703384997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008431	3749		0,00	963,57
0703385009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008432	3749		0,00	55,00
0703385009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008432	3374		55,00	0,00
0703385009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008432	3367		0,00	55,00
0703385009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008432	3371		0,00	55,00
0703385009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008432	3367		55,00	0,00
0703385009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008432	6141		55,00	0,00
0703385009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008432	11954		0,00	55,00
0703385009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008432	11954		55,00	0,00
0703385009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008432	12669		55,00	0,00
0703385009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008432	12668		0,00	55,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 25	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
					*****		Dia 03 de Julho de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0703385029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008433	12668	0,00	131,19		
0703385029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008433	12669	131,19	0,00		
0703385029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008433	11954	131,19	0,00		
0703385029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008433	11954	0,00	131,19		
0703385029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008433	6141	131,19	0,00		
0703385029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008433	3367	131,19	0,00		
0703385029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008433	3371	0,00	131,19		
0703385029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008433	3367	0,00	131,19		
0703385029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008433	3374	131,19	0,00		
0703385029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008433	3749	0,00	131,19		
0703385175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008439	3749	0,00	1.123,85		
0703385175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008439	3374	1.123,85	0,00		
0703385175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008439	3367	0,00	1.123,85		
0703385175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008439	3371	0,00	1.123,85		
0703385175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008439	3367	1.123,85	0,00		
0703385175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008439	6141	1.123,85	0,00		
0703385175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008439	11954	0,00	1.123,85		
0703385175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008439	11954	1.123,85	0,00		
0703385175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008439	12669	1.123,85	0,00		
0703385175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008439	12668	0,00	1.123,85		
0703385194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008440	12669	7.800,00	0,00		
0703385194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008440	11954	0,00	7.800,00		
0703385194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008440	6141	7.800,00	0,00		
0703385194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008440	3367	0,00	7.800,00		
0703385194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008440	3374	7.800,00	0,00		
0703385194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008440	3749	0,00	7.800,00		
0703385218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008441	3749	0,00	78.620,34		
0703385218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008441	3374	78.620,34	0,00		
0703385218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008441	3367	0,00	78.620,34		
0703385218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008441	3371	0,00	78.620,34		
0703385218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008441	3367	78.620,34	0,00		
0703385218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008441	6141	78.620,34	0,00		
0703385218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008441	11954	0,00	78.620,34		
0703385218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008441	11954	78.620,34	0,00		
0703385218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008441	12669	78.620,34	0,00		
0703385218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008441	12668	0,00	78.620,34		
0703385278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008443	12668	0,00	8.851,81		
0703385278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008443	12669	8.851,81	0,00		
0703385278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008443	11954	8.851,81	0,00		
0703385278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008443	11954	0,00	8.851,81		
0703385278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008443	6141	8.851,81	0,00		
0703385278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008443	3367	8.851,81	0,00		
0703385278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008443	3371	0,00	8.851,81		
0703385278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008443	3367	0,00	8.851,81		
0703385278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008443	3374	8.851,81	0,00		
0703385278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008443	3749	0,00	8.851,81		
0703385439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008444	3749	0,00	3.180,00		
0703385439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008444	3374	3.180,00	0,00		
0703385439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008444	3367	0,00	3.180,00		
0703385439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008444	6141	3.180,00	0,00		
0703385439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008444	11954	0,00	3.180,00		
0703385439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008444	12669	3.180,00	0,00		
0703385446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008445	12669	8.321,02	0,00		
0703385446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008445	12668	0,00	8.321,02		
0703385446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008445	11954	0,00	8.321,02		
0703385446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008445	11954	8.321,02	0,00		
0703385446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008445	6141	8.321,02	0,00		
0703385446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008445	3367	0,00	8.321,02		
0703385446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008445	3371	0,00	8.321,02		
0703385446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008445	3367	8.321,02	0,00		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703385446	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008445	3374		8.321,02	0,00
0703385446	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008445	3749		0,00	8.321,02
0703385458	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008446	3749		0,00	3.095,52
0703385458	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008446	3374		3.095,52	0,00
0703385458	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008446	3367		3.095,52	0,00
0703385458	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008446	3371		0,00	3.095,52
0703385458	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008446	3367		0,00	3.095,52
0703385458	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008446	6141		3.095,52	0,00
0703385458	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008446	11954		3.095,52	0,00
0703385458	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008446	11954		0,00	3.095,52
0703385458	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008446	12668		0,00	3.095,52
0703385458	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008446	12669		3.095,52	0,00
0703385470	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008447	12669		7.800,00	0,00
0703385470	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008447	11954		0,00	7.800,00
0703385470	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008447	6141		7.800,00	0,00
0703385470	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008447	3367		0,00	7.800,00
0703385470	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008447	3374		7.800,00	0,00
0703385470	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008447	3749		0,00	7.800,00
0703385477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008448	3749		0,00	26.910,08
0703385477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008448	3374		26.910,08	0,00
0703385477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008448	3367		0,00	26.910,08
0703385477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008448	3371		0,00	26.910,08
0703385477	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008448	3367		26.910,08	0,00
0703385477	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008448	6141		26.910,08	0,00
0703385477	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008448	11954		0,00	26.910,08
0703385477	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008448	11954		26.910,08	0,00
0703385477	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008448	12669		26.910,08	0,00
0703385477	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008448	12668		0,00	26.910,08
0703385515	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008450	12668		0,00	8.335,16
0703385515	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008450	12669		8.335,16	0,00
0703385515	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008450	11954		8.335,16	0,00
0703385515	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008450	11954		0,00	8.335,16
0703385515	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008450	6141		8.335,16	0,00
0703385515	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008450	3367		8.335,16	0,00
0703385515	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008450	3371		0,00	8.335,16
0703385515	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008450	3367		0,00	8.335,16
0703385515	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008450	3374		8.335,16	0,00
0703385515	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008450	3749		0,00	8.335,16
0703385527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008451	3749		0,00	6.737,74
0703385527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008451	3374		6.737,74	0,00
0703385527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008451	3367		0,00	6.737,74
0703385527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008451	3371		0,00	6.737,74
0703385527	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008451	3367		6.737,74	0,00
0703385527	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008451	6141		6.737,74	0,00
0703385527	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008451	11954		0,00	6.737,74
0703385527	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008451	11954		6.737,74	0,00
0703385527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008451	12669		6.737,74	0,00
0703385527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008451	12668		0,00	6.737,74
0703385549	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008452	12668		0,00	6.150,16
0703385549	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008452	12669		6.150,16	0,00
0703385549	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008452	11954		6.150,16	0,00
0703385549	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008452	11954		0,00	6.150,16
0703385549	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008452	6141		6.150,16	0,00
0703385549	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008452	3367		6.150,16	0,00
0703385549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008452	3371		0,00	6.150,16
0703385549	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008452	3367		0,00	6.150,16
0703385549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008452	3374		6.150,16	0,00
0703385549	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008452	3749		0,00	6.150,16
0703385561	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008453	3749		0,00	1.037,48
0703385561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008453	3374		1.037,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703385561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008453	3367	0,00	1.037,48
0703385561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008453	3371	0,00	1.037,48
0703385561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008453	3367	1.037,48	0,00
0703385561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008453	6141	1.037,48	0,00
0703385561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008453	11954	0,00	1.037,48
0703385561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008453	11954	1.037,48	0,00
0703385561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008453	12669	1.037,48	0,00
0703385561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008453	12668	0,00	1.037,48
0703385573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008454	12669	20.000,00	0,00
0703385573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008454	11954	0,00	20.000,00
0703385573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008454	6141	20.000,00	0,00
0703385573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008454	3367	0,00	20.000,00
0703385573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008454	3374	20.000,00	0,00
0703385573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008454	3749	0,00	20.000,00
0703385590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008455	3749	0,00	4.880,00
0703385590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008455	3374	4.880,00	0,00
0703385590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008455	3367	0,00	4.880,00
0703385590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008455	6141	4.880,00	0,00
0703385590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008455	11954	0,00	4.880,00
0703385590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008455	12669	4.880,00	0,00
0703385669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008459	12669	44.200,00	0,00
0703385669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008459	11954	0,00	44.200,00
0703385669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008459	6141	44.200,00	0,00
0703385669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008459	3367	0,00	44.200,00
0703385669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008459	3374	44.200,00	0,00
0703385669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008459	3749	0,00	44.200,00
0703385676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008460	3749	0,00	110.000,00
0703385676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008460	3374	110.000,00	0,00
0703385676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008460	3367	0,00	110.000,00
0703385676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008460	3371	0,00	110.000,00
0703385676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008460	3367	110.000,00	0,00
0703385676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008460	6141	110.000,00	0,00
0703385676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008460	11954	0,00	110.000,00
0703385676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008460	11954	110.000,00	0,00
0703385676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008460	12669	110.000,00	0,00
0703385676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008460	12668	0,00	110.000,00
0703385706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008461	12668	0,00	4.000,00
0703385706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008461	12669	4.000,00	0,00
0703385706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008461	11954	4.000,00	0,00
0703385706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008461	11954	0,00	4.000,00
0703385706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008461	6141	4.000,00	0,00
0703385706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008461	3367	4.000,00	0,00
0703385706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008461	3371	0,00	4.000,00
0703385706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008461	3367	0,00	4.000,00
0703385706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008461	3374	4.000,00	0,00
0703385706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008461	3749	0,00	4.000,00
0703385719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008462	3749	0,00	8.335,16
0703385719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008462	3374	8.335,16	0,00
0703385719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008462	3367	0,00	8.335,16
0703385719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008462	3371	0,00	8.335,16
0703385719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008462	3367	8.335,16	0,00
0703385719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008462	6141	8.335,16	0,00
0703385719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008462	11954	0,00	8.335,16
0703385719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008462	11954	8.335,16	0,00
0703385719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008462	12669	8.335,16	0,00
0703385719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008462	12668	0,00	8.335,16
0703385731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008463	12669	4.100,00	0,00
0703385731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008463	11954	0,00	4.100,00
0703385731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008463	6141	4.100,00	0,00
0703385731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008463	3367	0,00	4.100,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Julho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703385731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008463	3374	4.100,00	0,00
0703385731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008463	3749	0,00	4.100,00
0703385857	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008473	3749	0,00	100,00
0703385857	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008473	3374	100,00	0,00
0703385857	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008473	3367	0,00	100,00
0703385857	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008473	6141	100,00	0,00
0703385857	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008473	11954	0,00	100,00
0703385857	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008473	12669	100,00	0,00
0703385864	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008473	9428	0,00	100,00
0703385864	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/008473	9033	100,00	0,00
0703385864	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008473	3374	0,00	100,00
0703385864	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008473	3376	100,00	0,00
0703385864	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008473	3753	100,00	0,00
0703385864	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008473	6141	0,00	100,00
0703410028	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	1.020.655,02
0703410028	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	1.020.655,02	0,00
0703410458	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	2.848,00	0,00
0703410458	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	2.848,00
0703410516	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	110.000,00	0,00
0703410516	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	110.000,00
				Total	4.532.012,22	4.532.012,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704384869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.034,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704384869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.034,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704384869	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.034,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704384869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.034,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704384935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/005453			3374	0,00	2.229,89
0704384935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/005453			3376	2.229,89	0,00
0704384935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/005453			6141	0,00	2.229,89
0704384935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/005453			5940	0,00	2.229,89
0704384935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/005453			3753	2.229,89	0,00
0704384935	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2025/005453			9033	2.229,89	0,00
0704384943	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2025/005453			9033	0,00	44,82
0704384943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/005453			12648	44,82	0,00
0704384943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/005453			3757	44,82	0,00
0704384943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/005453			3753	0,00	44,82
0704384943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/005453			3377	44,82	0,00
0704384943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/005453			3376	0,00	44,82
0704384950	3702	EXECUTADOS Execucua d 2025/005453			3701	0,00	2.229,89
0704384950	3701	A EXECUTAR Execucua d 2025/005453			3702	2.229,89	0,00
0704385021	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.302,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.302,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.302,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.302,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385041	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI Liquidacao 2025/005610			9030	16.720,00	0,00
0704385041	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2025/005610			1095	0,00	16.720,00
0704385041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/005610			3374	0,00	16.720,00
0704385041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/005610			3376	16.720,00	0,00
0704385041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/005610			3753	16.720,00	0,00
0704385041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/005610			6141	0,00	16.720,00
0704385048	3707	A EXECUTAR Execucua d 2025/005610			3708	16.720,00	0,00
0704385048	3708	EXECUTADOS Execucua d 2025/005610			3707	0,00	16.720,00
0704385052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/005610			3377	200,64	0,00
0704385052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/005610			3757	200,64	0,00
0704385052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/005610			3753	0,00	200,64
0704385052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/005610			3376	0,00	200,64
0704385052	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/005610			9030	0,00	200,64
0704385052	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Retencao 2025/005610			12647	200,64	0,00
0704385187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/007015			13056	110.000,00	0,00
0704385187	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp 2025/007015			9033	0,00	110.000,00
0704385187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/007015			3376	0,00	110.000,00
0704385187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/007015			3753	0,00	110.000,00
0704385187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/007015			3377	110.000,00	0,00
0704385187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/007015			3759	110.000,00	0,00
0704385597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/005961			3759	220.916,80	0,00
0704385597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/005961			3377	220.916,80	0,00
0704385597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/005961			3753	0,00	220.916,80
0704385597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/005961			3376	0,00	220.916,80
0704385597	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL Pagto Emp 2025/005961			9030	0,00	220.916,80
0704385597	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pagto Emp 2025/005961			13058	220.916,80	0,00
0704385604	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2025/002247			13058	2.683,20	0,00
0704385604	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL Pagto Extr 2025/002247			12647	0,00	2.683,20
0704385604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2025/002247			3757	0,00	2.683,20
0704385604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2025/002247			3763	2.683,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704385883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007014	6141	0,00	44.200,00
0704385883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007014	3753	44.200,00	0,00
0704385883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007014	3376	44.200,00	0,00
0704385883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007014	3374	0,00	44.200,00
0704385883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007014	9462	0,00	44.200,00
0704385883	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/007014	9033	44.200,00	0,00
0704385890	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007014	11930	44.200,00	0,00
0704385890	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007014	3740	0,00	44.200,00
0704385922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	338,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	338,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	338,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704385946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	338,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704386099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	867,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	867,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	867,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	867,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	581,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	581,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	581,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	581,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007014	12464	44.200,00	0,00
0704386126	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007014	9033	0,00	44.200,00
0704386126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007014	3376	0,00	44.200,00
0704386126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007014	3377	44.200,00	0,00
0704386126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007014	3753	0,00	44.200,00
0704386126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007014	3759	44.200,00	0,00
0704386133	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386133	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704386133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	224,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704386138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	399,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2025 - Dispensa por Limite					
0704386138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	399,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2025 - Dispensa por Limite					
0704386138	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	399,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2025 - Dispensa por Limite					
0704386138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	399,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2025 - Dispensa por Limite					
0704387679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704387679	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704387679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704387679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704387704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008492			12669	27.792,35	0,00
0704387704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008492			11954	0,00	27.792,35
0704387704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2025/008492			6141	27.792,35	0,00
0704387704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2025/008492			3367	0,00	27.792,35
0704387704	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2025/008492			3374	27.792,35	0,00
0704387704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2025/008492			3749	0,00	27.792,35
0704387730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2025/008494			3749	0,00	1.254,00
0704387730	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2025/008494			3374	1.254,00	0,00
0704387730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2025/008494			3367	0,00	1.254,00
0704387730	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/008494			3371	0,00	1.254,00
0704387730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/008494			3367	1.254,00	0,00
0704387730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2025/008494			6141	1.254,00	0,00
0704387730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008494			11954	0,00	1.254,00
0704387730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008494			11954	1.254,00	0,00
0704387730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008494			12669	1.254,00	0,00
0704387730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008494			12668	0,00	1.254,00
0704387811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.438,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704387811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.438,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704387811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.438,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704387811	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.438,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704387864	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/008497			3371	0,00	4.685,94
0704387864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/008497			3367	0,00	4.685,94
0704387864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/008497			3367	4.685,94	0,00
0704387864	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/008497			3374	4.685,94	0,00
0704387864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/008497			3749	0,00	4.685,94
0704387864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008497			11954	4.685,94	0,00
0704387864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008497			11954	0,00	4.685,94
0704387864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/008497			6141	4.685,94	0,00
0704387864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008497			12668	0,00	4.685,94
0704387864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008497			12669	4.685,94	0,00
0704388028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008498			12669	4.000,00	0,00
0704388028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008498			12668	0,00	4.000,00
0704388028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2025/008498			6141	4.000,00	0,00
0704388028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2025/008498			11954	0,00	4.000,00
0704388028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/008498			11954	4.000,00	0,00
0704388028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2025/008498			3749	0,00	4.000,00
0704388028	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2025/008498			3374	4.000,00	0,00
0704388028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/008498			3367	4.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 32	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
					*****	Dia	04 de Julho de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704388028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008498	3367	0,00	4.000,00
0704388028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008498	3371	0,00	4.000,00
0704388040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008499	3371	0,00	625,00
0704388040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008499	3367	0,00	625,00
0704388040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008499	3367	625,00	0,00
0704388040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008499	3374	625,00	0,00
0704388040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008499	3749	0,00	625,00
0704388040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008499	11954	625,00	0,00
0704388040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008499	11954	0,00	625,00
0704388040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008499	6141	625,00	0,00
0704388040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008499	12668	0,00	625,00
0704388040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008499	12669	625,00	0,00
0704388053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008500	12669	3.553,40	0,00
0704388053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008500	12668	0,00	3.553,40
0704388053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008500	6141	3.553,40	0,00
0704388053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008500	11954	0,00	3.553,40
0704388053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008500	11954	3.553,40	0,00
0704388053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008500	3749	0,00	3.553,40
0704388053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008500	3374	3.553,40	0,00
0704388053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008500	3367	3.553,40	0,00
0704388053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008500	3367	0,00	3.553,40
0704388053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008500	3371	0,00	3.553,40
0704388065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704388065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704388065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704388065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704388077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008501	12668	0,00	1.500,00
0704388077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008501	12669	1.500,00	0,00
0704388077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008501	11954	1.500,00	0,00
0704388077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008501	11954	0,00	1.500,00
0704388077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008501	6141	1.500,00	0,00
0704388077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008501	3367	1.500,00	0,00
0704388077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008501	3371	0,00	1.500,00
0704388077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008501	3367	0,00	1.500,00
0704388077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008501	3374	1.500,00	0,00
0704388077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008501	3749	0,00	1.500,00
0704388111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	274,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	274,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	274,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	274,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	211,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388147	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	211,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388147	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	211,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	211,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	258,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	258,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704388245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	258,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	258,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0704388388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008503		12668	0,00	4.500,00
0704388388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008503		12669	4.500,00	0,00
0704388388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008503		11954	4.500,00	0,00
0704388388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008503		11954	0,00	4.500,00
0704388388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/008503		6141	4.500,00	0,00
0704388388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008503	3367	4.500,00	0,00
0704388388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008503	3371	0,00	4.500,00
0704388388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008503	3367	0,00	4.500,00
0704388388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008503	3374	4.500,00	0,00
0704388388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008503	3749	0,00	4.500,00
0704388429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008504	3749	0,00	1.500,00
0704388429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008504	3374	1.500,00	0,00
0704388429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008504	3367	0,00	1.500,00
0704388429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008504	3371	0,00	1.500,00
0704388429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008504	3367	1.500,00	0,00
0704388429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/008504		6141	1.500,00	0,00
0704388429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008504		11954	0,00	1.500,00
0704388429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008504		11954	1.500,00	0,00
0704388429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008504		12669	1.500,00	0,00
0704388429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008504		12668	0,00	1.500,00
0704388459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008505		12668	0,00	1.000,00
0704388459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008505		12669	1.000,00	0,00
0704388459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008505		11954	1.000,00	0,00
0704388459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/008505		11954	0,00	1.000,00
0704388459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/008505		6141	1.000,00	0,00
0704388459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008505	3367	1.000,00	0,00
0704388459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008505	3371	0,00	1.000,00
0704388459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008505	3367	0,00	1.000,00
0704388459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008505	3374	1.000,00	0,00
0704388459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008505	3749	0,00	1.000,00
0704388654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007456	3377	1.254,00	0,00
0704388654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007456	3753	0,00	1.254,00
0704388654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007456	3759	1.254,00	0,00
0704388654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007456	3376	0,00	1.254,00
0704388654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007456	9033	0,00	1.254,00
0704388654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007456	12369	1.254,00	0,00
0704389546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008514		12669	3.269,00	0,00
0704389546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008514		12668	0,00	3.269,00
0704389546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008514		6141	3.269,00	0,00
0704389546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008514		11954	0,00	3.269,00
0704389546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008514		11954	3.269,00	0,00
0704389546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008514	3374	3.269,00	0,00
0704389546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008514	3367	0,00	3.269,00
0704389546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008514	3371	0,00	3.269,00
0704389546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008514	3367	3.269,00	0,00
0704389546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008514	3749	0,00	3.269,00
0704389600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008515	3749	0,00	1.955,23
0704389600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008515	3367	1.955,23	0,00
0704389600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008515	3371	0,00	1.955,23
0704389600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008515	3367	0,00	1.955,23
0704389600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008515	3374	1.955,23	0,00
0704389600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008515		11954	1.955,23	0,00
0704389600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008515		11954	0,00	1.955,23
0704389600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008515		6141	1.955,23	0,00
0704389600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008515		12668	0,00	1.955,23
0704389600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008515		12669	1.955,23	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0704390681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008523		12669		326,26	0,00
0704390681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008523		12668		0,00	326,26
0704390681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008523		6141		326,26	0,00
0704390681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008523		11954		0,00	326,26
0704390681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008523		11954		326,26	0,00
0704390681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008523		3374		326,26	0,00
0704390681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008523		3367		0,00	326,26
0704390681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008523		3371		0,00	326,26
0704390681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008523		3367		326,26	0,00
0704390681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008523		3749		0,00	326,26
0704390719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008525		3749		0,00	5.900,00
0704390719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008525		3367		5.900,00	0,00
0704390719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008525		3371		0,00	5.900,00
0704390719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008525		3367		0,00	5.900,00
0704390719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008525		3374		5.900,00	0,00
0704390719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008525		11954		5.900,00	0,00
0704390719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008525		11954		0,00	5.900,00
0704390719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008525		6141		5.900,00	0,00
0704390719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008525		12668		0,00	5.900,00
0704390719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008525		12669		5.900,00	0,00
0704390734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008526		12669		4.479,20	0,00
0704390734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008526		12668		0,00	4.479,20
0704390734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008526		6141		4.479,20	0,00
0704390734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008526		11954		0,00	4.479,20
0704390734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008526		11954		4.479,20	0,00
0704390734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008526		3374		4.479,20	0,00
0704390734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008526		3367		0,00	4.479,20
0704390734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008526		3371		0,00	4.479,20
0704390734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008526		3367		4.479,20	0,00
0704390734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008526		3749		0,00	4.479,20
0704390764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008527		3749		0,00	15.683,85
0704390764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008527		3367		15.683,85	0,00
0704390764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008527		3371		0,00	15.683,85
0704390764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008527		3367		0,00	15.683,85
0704390764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008527		3374		15.683,85	0,00
0704390764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008527		11954		15.683,85	0,00
0704390764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008527		11954		0,00	15.683,85
0704390764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008527		6141		15.683,85	0,00
0704390764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008527		12668		0,00	15.683,85
0704390764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008527		12669		15.683,85	0,00
0704390777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008528		12669		1.360,00	0,00
0704390777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008528		12668		0,00	1.360,00
0704390777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008528		6141		1.360,00	0,00
0704390777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008528		11954		0,00	1.360,00
0704390777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008528		11954		1.360,00	0,00
0704390777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008528		3374		1.360,00	0,00
0704390777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008528		3367		0,00	1.360,00
0704390777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008528		3371		0,00	1.360,00
0704390777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008528		3367		1.360,00	0,00
0704390777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008528		3749		0,00	1.360,00
0704390864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008529		3749		0,00	80,00
0704390864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008529		3367		80,00	0,00
0704390864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008529		3371		0,00	80,00
0704390864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008529		3367		0,00	80,00
0704390864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008529		3374		80,00	0,00
0704390864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008529		11954		80,00	0,00
0704390864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008529		11954		0,00	80,00
0704390864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008529		6141		80,00	0,00
0704390864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008529		12668		0,00	80,00
0704390864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008529		12669		80,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 35		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704390917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008530	12669		13.096,74	0,00
0704390917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008530	12668		0,00	13.096,74
0704390917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008530	6141		13.096,74	0,00
0704390917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008530	11954		0,00	13.096,74
0704390917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008530	11954		13.096,74	0,00
0704390917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008530	3374		13.096,74	0,00
0704390917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008530	3367		0,00	13.096,74
0704390917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008530	3371		0,00	13.096,74
0704390917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008530	3367		13.096,74	0,00
0704390917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008530	3749		0,00	13.096,74
0704390987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008531	3749		0,00	131,65
0704390987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008531	3367		131,65	0,00
0704390987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008531	3371		0,00	131,65
0704390987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008531	3367		0,00	131,65
0704390987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008531	3374		131,65	0,00
0704390987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008531	11954		131,65	0,00
0704390987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008531	11954		0,00	131,65
0704390987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008531	6141		131,65	0,00
0704390987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008531	12668		0,00	131,65
0704390987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008531	12669		131,65	0,00
0704391004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008532	12669		263,30	0,00
0704391004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008532	12668		0,00	263,30
0704391004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008532	6141		263,30	0,00
0704391004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008532	11954		0,00	263,30
0704391004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008532	11954		263,30	0,00
0704391004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008532	3374		263,30	0,00
0704391004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008532	3367		0,00	263,30
0704391004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008532	3371		0,00	263,30
0704391004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008532	3367		263,30	0,00
0704391004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008532	3749		0,00	263,30
0704391016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008533	3749		0,00	1.184,85
0704391016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008533	3367		1.184,85	0,00
0704391016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008533	3371		0,00	1.184,85
0704391016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008533	3367		0,00	1.184,85
0704391016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008533	3374		1.184,85	0,00
0704391016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008533	11954		1.184,85	0,00
0704391016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008533	11954		0,00	1.184,85
0704391016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008533	6141		1.184,85	0,00
0704391016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008533	12668		0,00	1.184,85
0704391016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008533	12669		1.184,85	0,00
0704391028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008534	12669		131,65	0,00
0704391028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008534	12668		0,00	131,65
0704391028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008534	6141		131,65	0,00
0704391028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008534	11954		0,00	131,65
0704391028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008534	11954		131,65	0,00
0704391028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008534	3374		131,65	0,00
0704391028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008534	3367		0,00	131,65
0704391028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008534	3371		0,00	131,65
0704391028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008534	3367		131,65	0,00
0704391028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008534	3749		0,00	131,65
0704391087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008535	3749		0,00	3.000,00
0704391087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008535	3367		3.000,00	0,00
0704391087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008535	3371		0,00	3.000,00
0704391087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008535	3367		0,00	3.000,00
0704391087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008535	3374		3.000,00	0,00
0704391087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008535	11954		3.000,00	0,00
0704391087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008535	11954		0,00	3.000,00
0704391087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008535	6141		3.000,00	0,00
0704391087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008535	12668		0,00	3.000,00
0704391087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008535	12669		3.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704391158	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008298	9033	0,00	100,00
0704391158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008298	12166	100,00	0,00
0704391158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008298	3376	0,00	100,00
0704391158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008298	3377	100,00	0,00
0704391158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008298	3753	0,00	100,00
0704391158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008298	3759	100,00	0,00
0704391165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008394	3759	100,00	0,00
0704391165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008394	3753	0,00	100,00
0704391165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008394	3377	100,00	0,00
0704391165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008394	3376	0,00	100,00
0704391165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008394	12166	100,00	0,00
0704391165	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008394	9033	0,00	100,00
0704391179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008537	6141	6.475,80	0,00
0704391179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008537	11954	0,00	6.475,80
0704391179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008537	11954	6.475,80	0,00
0704391179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008537	12669	6.475,80	0,00
0704391179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008537	12668	0,00	6.475,80
0704391179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008537	3374	6.475,80	0,00
0704391179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008537	3367	0,00	6.475,80
0704391179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008537	3371	0,00	6.475,80
0704391179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008537	3367	6.475,80	0,00
0704391179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008537	3749	0,00	6.475,80
0704391205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008539	3749	0,00	6.500,00
0704391205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008539	3367	0,00	6.500,00
0704391205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008539	3374	6.500,00	0,00
0704391205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008539	12669	6.500,00	0,00
0704391205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008539	11954	0,00	6.500,00
0704391205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008539	6141	6.500,00	0,00
0704391219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008541	6141	1.364,00	0,00
0704391219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008541	11954	0,00	1.364,00
0704391219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008541	11954	1.364,00	0,00
0704391219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008541	12669	1.364,00	0,00
0704391219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008541	12668	0,00	1.364,00
0704391219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008541	3374	1.364,00	0,00
0704391219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008541	3367	0,00	1.364,00
0704391219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008541	3371	0,00	1.364,00
0704391219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008541	3367	1.364,00	0,00
0704391219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008541	3749	0,00	1.364,00
0704391231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008542	3749	0,00	1.116,44
0704391231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008542	3367	1.116,44	0,00
0704391231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008542	3371	0,00	1.116,44
0704391231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008542	3367	0,00	1.116,44
0704391231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008542	3374	1.116,44	0,00
0704391231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008542	12668	0,00	1.116,44
0704391231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008542	12669	1.116,44	0,00
0704391231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008542	11954	1.116,44	0,00
0704391231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008542	11954	0,00	1.116,44
0704391231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008542	6141	1.116,44	0,00
0704391276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008547	6141	115,99	0,00
0704391276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008547	11954	0,00	115,99
0704391276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008547	11954	115,99	0,00
0704391276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008547	12669	115,99	0,00
0704391276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008547	12668	0,00	115,99
0704391276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008547	3374	115,99	0,00
0704391276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008547	3367	0,00	115,99
0704391276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008547	3371	0,00	115,99
0704391276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008547	3367	115,99	0,00
0704391276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008547	3749	0,00	115,99
0704391288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008548	3749	0,00	21,76
0704391288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008548	3367	0,00	21,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704391288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008548	3374	21,76	0,00
0704391288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008548	12669	21,76	0,00
0704391288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008548	11954	0,00	21,76
0704391288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008548	6141	21,76	0,00
0704391343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008553	6141	22,18	0,00
0704391343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008553	11954	0,00	22,18
0704391343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008553	11954	22,18	0,00
0704391343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008553	12669	22,18	0,00
0704391343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008553	12668	0,00	22,18
0704391343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008553	3367	0,00	22,18
0704391343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008553	3371	0,00	22,18
0704391343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008553	3374	22,18	0,00
0704391343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008553	3367	22,18	0,00
0704391343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008553	3749	0,00	22,18
0704391355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008554	3749	0,00	254,40
0704391355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008554	3367	254,40	0,00
0704391355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008554	3374	254,40	0,00
0704391355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008554	3371	0,00	254,40
0704391355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008554	3367	0,00	254,40
0704391355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008554	12668	0,00	254,40
0704391355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008554	12669	254,40	0,00
0704391355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008554	11954	254,40	0,00
0704391355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008554	11954	0,00	254,40
0704391355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008554	6141	254,40	0,00
0704392583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008571	6141	100,00	0,00
0704392583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008571	11954	0,00	100,00
0704392583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008571	12669	100,00	0,00
0704392583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008571	3367	0,00	100,00
0704392583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008571	3374	100,00	0,00
0704392583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008571	3749	0,00	100,00
0704404378	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.266,69	0,00
0704404378	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.266,69
0704409941	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12184	0,00	44.200,00
0704409941	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		3926	44.200,00	0,00
0704410031	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	44.200,00
0704410031	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	44.200,00	0,00
0704410473	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	223.600,00	0,00
0704410473	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	223.600,00
0704410519	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	110.000,00
0704410519	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	110.000,00	0,00
Total						2.362.269,38	2.362.269,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707390614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	738,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707390614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	738,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707390614	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	738,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707390614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	738,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707390746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007483			3374	0,00	185,21
0707390746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007483			3376	185,21	0,00
0707390746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007483			6141	0,00	185,21
0707390746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007483			5891	0,00	185,21
0707390746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007483			3753	185,21	0,00
0707390746	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao 2025/007483			9033	185,21	0,00
0707390753	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007483			11930	185,21	0,00
0707390753	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007483			3740	0,00	185,21
0707390757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007483			3377	2,22	0,00
0707390757	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007483			3753	0,00	2,22
0707390757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007483			3757	2,22	0,00
0707390757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007483			3376	0,00	2,22
0707390757	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/007483			9033	0,00	2,22
0707390757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007483			12647	2,22	0,00
0707390829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390829	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007408			3374	0,00	70,75
0707390889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007408			3376	70,75	0,00
0707390889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007408			5878	0,00	70,75
0707390889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007408			6141	0,00	70,75
0707390889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007408			3753	70,75	0,00
0707390889	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Liquidacao 2025/007408			9033	70,75	0,00
0707390896	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007408			11930	70,75	0,00
0707390896	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007408			3740	0,00	70,75
0707390899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007409			3753	137,84	0,00
0707390899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007409			6141	0,00	137,84
0707390899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007409			5891	0,00	137,84
0707390899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007409			3376	137,84	0,00
0707390899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007409			3374	0,00	137,84
0707390899	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao 2025/007409			9033	137,84	0,00
0707390906	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007409			11930	137,84	0,00
0707390906	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007409			3740	0,00	137,84
0707390910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2025/007409			3377	2,50	0,00
0707390910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2025/007409			3757	2,50	0,00
0707390910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2025/007409			3753	0,00	2,50
0707390910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2025/007409			3376	0,00	2,50
0707390910	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2025/007409			9033	0,00	2,50
0707390910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2025/007409			12647	2,50	0,00
0707390930	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/007410			9033	2.203,37	0,00
0707390930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/007410			3376	2.203,37	0,00
0707390930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/007410			3374	0,00	2.203,37
0707390930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/007410			3753	2.203,37	0,00
0707390930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/007410			6141	0,00	2.203,37
0707390930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/007410			5940	0,00	2.203,37
0707390937	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007410			3740	0,00	2.203,37
0707390937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/007410			11930	2.203,37	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707390941	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007410	9033	0,00	26,44
0707390941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007410	12647	26,44	0,00
0707390941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007410	3377	26,44	0,00
0707390941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007410	3753	0,00	26,44
0707390941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007410	3757	26,44	0,00
0707390941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007410	3376	0,00	26,44
0707390948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007410	3376	0,00	66,10
0707390948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007410	3757	66,10	0,00
0707390948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007410	3753	0,00	66,10
0707390948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007410	3377	66,10	0,00
0707390948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007410	12648	66,10	0,00
0707390948	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007410	9033	0,00	66,10
0707390957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707390972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0707391040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007759	3374	0,00	1.409,29
0707391040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007759	3376	1.409,29	0,00
0707391040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007759	3753	1.409,29	0,00
0707391040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007759	5891	0,00	1.409,29
0707391040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007759	6141	0,00	1.409,29
0707391040	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2025/007759	9033	1.409,29	0,00
0707391047	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007759	11930	1.409,29	0,00
0707391047	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007759	3740	0,00	1.409,29
0707391051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007759	3377	16,91	0,00
0707391051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007759	3753	0,00	16,91
0707391051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007759	3757	16,91	0,00
0707391051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007759	3376	0,00	16,91
0707391051	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007759	9033	0,00	16,91
0707391051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007759	12647	16,91	0,00
0707391064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.799,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707391064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.799,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707391064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.799,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707391064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.799,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707391069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007792	3374	0,00	498,85
0707391069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007792	3376	498,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707391069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007792	5878	0,00	498,85
0707391069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007792	3753	498,85	0,00
0707391069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007792	6141	0,00	498,85
0707391069	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2025/007792	9033	498,85	0,00
0707391076	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007792	11930	498,85	0,00
0707391076	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007792	3740	0,00	498,85
0707391080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007792	3377	1,20	0,00
0707391080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007792	3753	0,00	1,20
0707391080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007792	3757	1,20	0,00
0707391080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007792	3376	0,00	1,20
0707391080	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007792	9033	0,00	1,20
0707391080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007792	12647	1,20	0,00
0707391100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007760	9033	1.060,28	0,00
0707391100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007760	3376	1.060,28	0,00
0707391100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007760	3374	0,00	1.060,28
0707391100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007760	5940	0,00	1.060,28
0707391100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007760	6141	0,00	1.060,28
0707391100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007760	3753	1.060,28	0,00
0707391107	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007760	3740	0,00	1.060,28
0707391107	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007760	11930	1.060,28	0,00
0707391111	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007760	9033	0,00	12,72
0707391111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007760	12647	12,72	0,00
0707391111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007760	3377	12,72	0,00
0707391111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007760	3753	0,00	12,72
0707391111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007760	3757	12,72	0,00
0707391111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007760	3376	0,00	12,72
0707391118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007760	3376	0,00	31,81
0707391118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007760	3757	31,81	0,00
0707391118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007760	3753	0,00	31,81
0707391118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007760	3377	31,81	0,00
0707391118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007760	12648	31,81	0,00
0707391118	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007760	9033	0,00	31,81
0707391134	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/006701	9033	27.520,01	0,00
0707391134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006701	3753	27.520,01	0,00
0707391134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006701	6141	0,00	27.520,01
0707391134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006701	5940	0,00	27.520,01
0707391134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006701	3376	27.520,01	0,00
0707391134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006701	3374	0,00	27.520,01
0707391141	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	150.000,00
	Contrato: 92 - Ano: 2025						
0707391141	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	150.000,00	0,00
	Contrato: 92 - Ano: 2025						
0707391144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006701	3749	272,34	0,00
0707391144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006701	3367	272,34	0,00
0707391144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006701	3374	0,00	272,34
0707391144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006701	6141	0,00	272,34
0707391144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006701	11954	272,34	0,00
0707391144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006701	12669	0,00	272,34
0707391191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006701	13073	27.520,01	0,00
0707391191	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2025/006701	9033	0,00	27.520,01
0707391191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006701	3376	0,00	27.520,01
0707391191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006701	3377	27.520,01	0,00
0707391191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006701	3753	0,00	27.520,01
0707391191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006701	3759	27.520,01	0,00
0707391761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006667	3759	392,56	0,00
0707391761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006667	3753	0,00	392,56
0707391761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006667	3377	392,56	0,00
0707391761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006667	3376	0,00	392,56
0707391761	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/006667	9033	0,00	392,56
0707391761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006667	12369	392,56	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707391775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006685	12369	507,33	0,00
0707391775	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/006685	9033	0,00	507,33
0707391775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006685	3376	0,00	507,33
0707391775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006685	3377	507,33	0,00
0707391775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006685	3753	0,00	507,33
0707391775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006685	3759	507,33	0,00
0707391789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005082	3759	6.982,24	0,00
0707391789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005082	3753	0,00	6.982,24
0707391789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005082	3377	6.982,24	0,00
0707391789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005082	3376	0,00	6.982,24
0707391789	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/005082	9033	0,00	6.982,24
0707391789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005082	12369	6.982,24	0,00
0707391801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006709	12369	4.582,86	0,00
0707391801	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006709	9033	0,00	4.582,86
0707391801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006709	3376	0,00	4.582,86
0707391801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006709	3377	4.582,86	0,00
0707391801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006709	3753	0,00	4.582,86
0707391801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006709	3759	4.582,86	0,00
0707391808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006709	3759	1.880,73	0,00
0707391808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006709	3753	0,00	1.880,73
0707391808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006709	3377	1.880,73	0,00
0707391808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006709	3376	0,00	1.880,73
0707391808	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006709	9033	0,00	1.880,73
0707391808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006709	12369	1.880,73	0,00
0707391865	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002466	12369	4,53	0,00
0707391865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/002466	12647	0,00	4,53
0707391865	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002466	3757	0,00	4,53
0707391865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002466	3763	4,53	0,00
0707391875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002392	3763	11,02	0,00
0707391875	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002392	3757	0,00	11,02
0707391875	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/002392	12647	0,00	11,02
0707391875	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002392	12369	11,02	0,00
0707391899	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002026	12369	1,22	0,00
0707391899	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/002026	12647	0,00	1,22
0707391899	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002026	3757	0,00	1,22
0707391899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002026	3763	1,22	0,00
0707391909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001989	3763	17,76	0,00
0707391909	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001989	3757	0,00	17,76
0707391909	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/001989	12647	0,00	17,76
0707391909	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001989	12369	17,76	0,00
0707391978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005083	12167	916,02	0,00
0707391978	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/005083	9033	0,00	916,02
0707391978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005083	3759	916,02	0,00
0707391978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005083	3377	916,02	0,00
0707391978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005083	3753	0,00	916,02
0707391978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005083	3376	0,00	916,02
0707391985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/005206	3376	2.225,07	0,00
0707391985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/005206	3374	0,00	2.225,07
0707391985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/005206	3753	2.225,07	0,00
0707391985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/005206	5925	0,00	2.225,07
0707391985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/005206	6141	0,00	2.225,07
0707391985	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/005206	9033	2.225,07	0,00
0707391992	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001991	12167	2,21	0,00
0707391992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/001991	12647	0,00	2,21
0707391992	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001991	3757	0,00	2,21
0707391992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001991	3763	2,21	0,00
0707391997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/005206	3749	1.274,93	0,00
0707391997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/005206	3374	0,00	1.274,93
0707391997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/005206	3367	1.274,93	0,00
0707391997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005206	12669	0,00	1.274,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707391997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005206	11954	1.274,93	0,00
0707391997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/005206	6141	0,00	1.274,93
0707392004	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/005207	9033	300,00	0,00
0707392004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/005207	3374	0,00	300,00
0707392004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/005207	3376	300,00	0,00
0707392004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/005207	3753	300,00	0,00
0707392004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/005207	6141	0,00	300,00
0707392004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/005207	5925	0,00	300,00
0707392011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006711	3759	511,10	0,00
0707392011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006711	3753	0,00	511,10
0707392011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006711	3377	511,10	0,00
0707392011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006711	3376	0,00	511,10
0707392011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006711	9033	0,00	511,10
0707392011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006711	12167	511,10	0,00
0707392018	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002396	12647	0,00	1,23
0707392018	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002396	12167	1,23	0,00
0707392018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002396	3757	0,00	1,23
0707392018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002396	3763	1,23	0,00
0707392035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008548	5925	0,00	21,76
0707392035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008548	6141	0,00	21,76
0707392035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008548	3753	21,76	0,00
0707392035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008548	3376	21,76	0,00
0707392035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008548	3374	0,00	21,76
0707392035	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/008548	9033	21,76	0,00
0707392243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.374,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.374,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.374,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.374,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	144,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	144,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	144,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	144,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	154,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	154,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	154,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	154,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0707392376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007017	3374	0,00	4.880,00
0707392376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007017	3376	4.880,00	0,00
0707392376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007017	3753	4.880,00	0,00
0707392376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007017	6141	0,00	4.880,00
0707392376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007017	5940	0,00	4.880,00
0707392376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007017	9033	4.880,00	0,00
0707392383	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007017	11930	4.880,00	0,00
0707392383	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007017	3740	0,00	4.880,00
0707392387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007017	3377	98,09	0,00
0707392387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007017	3753	0,00	98,09
0707392387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007017	3757	98,09	0,00
0707392387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007017	3376	0,00	98,09

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707392387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007017	9033		0,00	98,09
0707392387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007017	12648		98,09	0,00
0707392436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007017	12369		4.781,91	0,00
0707392436	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007017	9033		0,00	4.781,91
0707392436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007017	3376		0,00	4.781,91
0707392436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007017	3759		4.781,91	0,00
0707392436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007017	3753		0,00	4.781,91
0707392436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007017	3377		4.781,91	0,00
0707392455	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002558	3757		0,00	98,09
0707392455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002558	3763		98,09	0,00
0707392455	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002558	12369		98,09	0,00
0707392455	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/002558	12648		0,00	98,09
0707392532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.235,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0707392532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.235,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0707392532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.235,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0707392532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.235,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0707392595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008571	3374		0,00	100,00
0707392595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008571	3376		100,00	0,00
0707392595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008571	6141		0,00	100,00
0707392595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008571	3753		100,00	0,00
0707392595	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2025/008571	9033		100,00	0,00
0707392595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008571	9428		0,00	100,00
0707393230	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	60.990,00
		Contrato: 141 - Ano: 2024						
0707393230	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		60.990,00	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2024						
0707393240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008591	3749		0,00	2.900,00
0707393240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008591	3371		0,00	2.900,00
0707393240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008591	3374		2.900,00	0,00
0707393240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008591	3367		0,00	2.900,00
0707393240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008591	3367		2.900,00	0,00
0707393240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008591	6141		2.900,00	0,00
0707393240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008591	11954		2.900,00	0,00
0707393240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008591	11954		0,00	2.900,00
0707393240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008591	12668		0,00	2.900,00
0707393240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008591	12669		2.900,00	0,00
0707393296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008593	12668		0,00	399,84
0707393296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008593	12669		399,84	0,00
0707393296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008593	11954		0,00	399,84
0707393296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008593	11954		399,84	0,00
0707393296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008593	6141		399,84	0,00
0707393296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008593	3367		399,84	0,00
0707393296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008593	3367		0,00	399,84
0707393296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008593	3374		399,84	0,00
0707393296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008593	3371		0,00	399,84
0707393296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008593	3749		0,00	399,84
0707393308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008594	3749		0,00	2.280,00
0707393308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008594	3371		0,00	2.280,00
0707393308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008594	3374		2.280,00	0,00
0707393308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008594	3367		0,00	2.280,00
0707393308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008594	3367		2.280,00	0,00
0707393308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008594	6141		2.280,00	0,00
0707393308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008594	11954		2.280,00	0,00
0707393308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008594	11954		0,00	2.280,00
0707393308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008594	12669		2.280,00	0,00
0707393308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008594	12668		0,00	2.280,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707393320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008595	12668		0,00	581,88
0707393320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008595	12669		581,88	0,00
0707393320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008595	11954		0,00	581,88
0707393320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008595	11954		581,88	0,00
0707393320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008595	6141		581,88	0,00
0707393320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008595	3367		581,88	0,00
0707393320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008595	3367		0,00	581,88
0707393320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008595	3374		581,88	0,00
0707393320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008595	3371		0,00	581,88
0707393320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008595	3749		0,00	581,88
0707393470	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	10.773,35		0,00
	Contrato: 91 - Ano: 2025							
0707393470	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	10.773,35
	Contrato: 91 - Ano: 2025							
0707393480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008597	3749		0,00	224,33
0707393480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008597	3371		0,00	224,33
0707393480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008597	3374		224,33	0,00
0707393480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008597	3367		0,00	224,33
0707393480	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008597	3367		224,33	0,00
0707393480	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008597	6141		224,33	0,00
0707393480	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008597	11954		224,33	0,00
0707393480	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008597	11954		0,00	224,33
0707393480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008597	12669		224,33	0,00
0707393480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008597	12668		0,00	224,33
0707393514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008598	12668		0,00	867,49
0707393514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008598	12669		867,49	0,00
0707393514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008598	11954		0,00	867,49
0707393514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008598	11954		867,49	0,00
0707393514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008598	6141		867,49	0,00
0707393514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008598	3367		867,49	0,00
0707393514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008598	3367		0,00	867,49
0707393514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008598	3374		867,49	0,00
0707393514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008598	3371		0,00	867,49
0707393514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008598	3749		0,00	867,49
0707393662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008603	3749		0,00	100,00
0707393662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008603	3374		100,00	0,00
0707393662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008603	3367		0,00	100,00
0707393662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008603	6141		100,00	0,00
0707393662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008603	11954		0,00	100,00
0707393662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008603	12669		100,00	0,00
0707393739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008605	12669		258,08	0,00
0707393739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008605	12668		0,00	258,08
0707393739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008605	11954		0,00	258,08
0707393739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008605	11954		258,08	0,00
0707393739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008605	6141		258,08	0,00
0707393739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008605	3367		0,00	258,08
0707393739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008605	3374		258,08	0,00
0707393739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008605	3371		0,00	258,08
0707393739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008605	3367		258,08	0,00
0707393739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008605	3749		0,00	258,08
0707393813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008607	3749		0,00	338,26
0707393813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008607	3367		338,26	0,00
0707393813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008607	3371		0,00	338,26
0707393813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008607	3374		338,26	0,00
0707393813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008607	3367		0,00	338,26
0707393813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008607	6141		338,26	0,00
0707393813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008607	11954		338,26	0,00
0707393813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008607	11954		0,00	338,26
0707393813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008607	12668		0,00	338,26
0707393813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008607	12669		338,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0707393857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008610	12669			2.034,00	0,00
0707393857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008610	12668			0,00	2.034,00
0707393857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008610	11954			0,00	2.034,00
0707393857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008610	11954			2.034,00	0,00
0707393857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008610	6141			2.034,00	0,00
0707393857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008610	3367			0,00	2.034,00
0707393857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008610	3374			2.034,00	0,00
0707393857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008610	3371			0,00	2.034,00
0707393857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008610	3367			2.034,00	0,00
0707393857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008610	3749			0,00	2.034,00
0707393869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008611	3749			0,00	2.302,00
0707393869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008611	3367			2.302,00	0,00
0707393869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008611	3371			0,00	2.302,00
0707393869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008611	3374			2.302,00	0,00
0707393869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008611	3367			0,00	2.302,00
0707393869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008611	6141			2.302,00	0,00
0707393869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008611	11954			2.302,00	0,00
0707393869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008611	11954			0,00	2.302,00
0707393869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008611	12668			0,00	2.302,00
0707393869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008611	12669			2.302,00	0,00
0707393905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008612	12669			1.438,13	0,00
0707393905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008612	12668			0,00	1.438,13
0707393905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008612	11954			0,00	1.438,13
0707393905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008612	11954			1.438,13	0,00
0707393905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008612	6141			1.438,13	0,00
0707393905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008612	3367			0,00	1.438,13
0707393905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008612	3374			1.438,13	0,00
0707393905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008612	3371			0,00	1.438,13
0707393905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008612	3367			1.438,13	0,00
0707393905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008612	3749			0,00	1.438,13
0707393917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008613	3749			0,00	2.250,00
0707393917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008613	3367			2.250,00	0,00
0707393917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008613	3371			0,00	2.250,00
0707393917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008613	3374			2.250,00	0,00
0707393917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008613	3367			0,00	2.250,00
0707393917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008613	6141			2.250,00	0,00
0707393917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008613	11954			2.250,00	0,00
0707393917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008613	11954			0,00	2.250,00
0707393917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008613	12668			0,00	2.250,00
0707393917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008613	12669			2.250,00	0,00
0707404381	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			0,00	19.272,94
0707404381	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			19.272,94	0,00
0707410034	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			1.001.666,66	0,00
0707410034	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			0,00	1.001.666,66
Total								1.650.026,60	1.650.026,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708392826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	30.904,10	0,00
0708392826	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	30.904,10
0708392906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.480,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708392906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.480,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708392906	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.480,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708392906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.480,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2025/005453			3376	0,00	2.185,07
0708393356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2025/005453			3759	2.185,07	0,00
0708393356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2025/005453			3377	2.185,07	0,00
0708393356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2025/005453			3753	0,00	2.185,07
0708393356	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2025/005453			9033	0,00	2.185,07
0708393356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2025/005453			12167	2.185,07	0,00
0708393363	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2025/002520			12167	44,82	0,00
0708393363	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2025/002520			12648	0,00	44,82
0708393363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2025/002520			3757	0,00	44,82
0708393363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2025/002520			3763	44,82	0,00
0708393669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/008603			6141	0,00	100,00
0708393669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/008603			5895	0,00	100,00
0708393669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/008603			3753	100,00	0,00
0708393669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/008603			3376	100,00	0,00
0708393669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/008603			3374	0,00	100,00
0708393669	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao 2025/008603			9033	100,00	0,00
0708393715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	107,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	107,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393715	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	107,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	107,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	164,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393720	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	164,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	164,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	164,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708393778	3701	A EXECUTAR Altera Val			3494	0,00	115.289,90
		Contrato: 140 - Ano: 2024					
0708393778	3494	CONTRATOS DE SERVICOS Altera Val			3701	115.289,90	0,00
		Contrato: 140 - Ano: 2024					
0708393881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/008603			3377	100,00	0,00
0708393881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/008603			3753	0,00	100,00
0708393881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/008603			3759	100,00	0,00
0708393881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/008603			3376	0,00	100,00
0708393881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/008603			12166	100,00	0,00
0708393881	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2025/008603			9033	0,00	100,00
0708393956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/008614			6141	4.000,00	0,00
0708393956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008614			11954	0,00	4.000,00
0708393956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/008614			12669	4.000,00	0,00
0708393956	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/008614			3374	4.000,00	0,00
0708393956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/008614			3367	0,00	4.000,00
0708393956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/008614			3749	0,00	4.000,00
0708393980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/008614			3753	4.000,00	0,00
0708393980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/008614			6141	0,00	4.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708393980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008614	3374	0,00	4.000,00
0708393980	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2025/008614	473	0,00	4.000,00
0708393980	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2025/008614	1580	4.000,00	0,00
0708393980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008614	3376	4.000,00	0,00
0708393987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008615	3367	240,00	0,00
0708393987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008615	3371	0,00	240,00
0708393987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008615	3374	240,00	0,00
0708393987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008615	3367	0,00	240,00
0708393987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008615	3749	0,00	240,00
0708393987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008615	12669	240,00	0,00
0708393987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008615	12668	0,00	240,00
0708393987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008615	11954	0,00	240,00
0708393987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008615	11954	240,00	0,00
0708393987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008615	6141	240,00	0,00
0708394702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008548	9033	0,00	21,76
0708394702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008548	12167	21,76	0,00
0708394702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008548	3377	21,76	0,00
0708394702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008548	3753	0,00	21,76
0708394702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008548	3759	21,76	0,00
0708394702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008548	3376	0,00	21,76
0708394716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005206	3376	0,00	2.225,07
0708394716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005206	3759	2.225,07	0,00
0708394716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005206	3753	0,00	2.225,07
0708394716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005206	3377	2.225,07	0,00
0708394716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005206	12167	2.225,07	0,00
0708394716	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/005206	9033	0,00	2.225,07
0708394723	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/005207	9033	0,00	300,00
0708394723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005207	12167	300,00	0,00
0708394723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005207	3377	300,00	0,00
0708394723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005207	3753	0,00	300,00
0708394723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005207	3759	300,00	0,00
0708394723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005207	3376	0,00	300,00
0708394802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008619	3367	0,00	274,80
0708394802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008619	3374	274,80	0,00
0708394802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008619	3371	0,00	274,80
0708394802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008619	3367	274,80	0,00
0708394802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008619	3749	0,00	274,80
0708394802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008619	12668	0,00	274,80
0708394802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008619	12669	274,80	0,00
0708394802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008619	6141	274,80	0,00
0708394802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008619	11954	274,80	0,00
0708394802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008619	11954	0,00	274,80
0708394924	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	7.209,05
	Contrato: 76 - Ano: 2025						
0708394924	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	7.209,05	0,00
	Contrato: 76 - Ano: 2025						
0708395043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008622	3749	0,00	211,80
0708395043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008622	3367	211,80	0,00
0708395043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008622	3371	0,00	211,80
0708395043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008622	3374	211,80	0,00
0708395043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008622	3367	0,00	211,80
0708395043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008622	11954	0,00	211,80
0708395043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008622	11954	211,80	0,00
0708395043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008622	6141	211,80	0,00
0708395043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008622	12668	0,00	211,80
0708395043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008622	12669	211,80	0,00
0708395424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008631	12669	528,00	0,00
0708395424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008631	12668	0,00	528,00
0708395424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008631	6141	528,00	0,00
0708395424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008631	11954	528,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708395424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008631	11954	0,00	528,00
0708395424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008631	3367	0,00	528,00
0708395424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008631	3374	528,00	0,00
0708395424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008631	3371	0,00	528,00
0708395424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008631	3367	528,00	0,00
0708395424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008631	3749	0,00	528,00
0708395723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008641	3749	0,00	1.118,88
0708395723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008641	3374	1.118,88	0,00
0708395723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008641	3367	0,00	1.118,88
0708395723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008641	11954	0,00	1.118,88
0708395723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008641	6141	1.118,88	0,00
0708395723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008641	12669	1.118,88	0,00
0708395785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008645	12669	262,84	0,00
0708395785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008645	6141	262,84	0,00
0708395785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008645	11954	0,00	262,84
0708395785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008645	3367	0,00	262,84
0708395785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008645	3374	262,84	0,00
0708395785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008645	3749	0,00	262,84
0708395792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008645	3753	262,84	0,00
0708395792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008645	6141	0,00	262,84
0708395792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008645	5940	0,00	262,84
0708395792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008645	3374	0,00	262,84
0708395792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008645	3376	262,84	0,00
0708395792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008645	9033	262,84	0,00
0708404384	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	30.904,10	0,00
0708404384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	30.904,10
0708410049	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	459.047,95	0,00
0708410049	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	459.047,95
Total						696.953,66	696.953,66

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709394878	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006804	9033	184,25	0,00
0709394878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006804	5925	0,00	184,25
0709394878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006804	6141	0,00	184,25
0709394878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006804	3753	184,25	0,00
0709394878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006804	3376	184,25	0,00
0709394878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006804	3374	0,00	184,25
0709394890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006804	3374	0,00	150,52
0709394890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006804	3376	150,52	0,00
0709394890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006804	3753	150,52	0,00
0709394890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006804	6141	0,00	150,52
0709394890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006804	5925	0,00	150,52
0709394890	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006804	9033	150,52	0,00
0709395004	5924	SERVICOS DE APOIO	Subempenho	2025/006805	9033	150,52	0,00
0709395004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006805	5924	0,00	150,52
0709395004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006805	6141	0,00	150,52
0709395004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006805	3753	150,52	0,00
0709395004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006805	3376	150,52	0,00
0709395004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006805	3374	0,00	150,52
0709395299	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008614	1580	0,00	4.000,00
0709395299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008614	3376	0,00	4.000,00
0709395299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008614	3753	0,00	4.000,00
0709395299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008614	3377	4.000,00	0,00
0709395299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008614	3759	4.000,00	0,00
0709395299	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/008614	12120	4.000,00	0,00
0709395299	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/008614	11298	0,00	4.000,00
0709395299	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2025/008614	12369	4.000,00	0,00
0709395938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008645	12369	262,84	0,00
0709395938	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008645	9033	0,00	262,84
0709395938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008645	3759	262,84	0,00
0709395938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008645	3377	262,84	0,00
0709395938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008645	3753	0,00	262,84
0709395938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008645	3376	0,00	262,84
0709395945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007019	3376	0,00	8.673,89
0709395945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007019	3753	0,00	8.673,89
0709395945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007019	3377	8.673,89	0,00
0709395945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007019	3759	8.673,89	0,00
0709395945	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007019	9033	0,00	8.673,89
0709395945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007019	12464	8.673,89	0,00
0709395952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002501	12648	0,00	177,92
0709395952	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002501	12464	177,92	0,00
0709395952	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002501	3757	0,00	177,92
0709395952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002501	3763	177,92	0,00
0709395957	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	232.710,00
	Contrato: 110 - Ano: 2025						
0709395957	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	232.710,00	0,00
	Contrato: 110 - Ano: 2025						
0709395960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008650	3749	0,00	2.750,00
0709395960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008650	3367	2.750,00	0,00
0709395960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008650	3371	0,00	2.750,00
0709395960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008650	3374	2.750,00	0,00
0709395960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008650	3367	0,00	2.750,00
0709395960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008650	12668	0,00	2.750,00
0709395960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008650	12669	2.750,00	0,00
0709395960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008650	6141	2.750,00	0,00
0709395960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008650	11954	2.750,00	0,00
0709395960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008650	11954	0,00	2.750,00
0709395972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008651	11954	0,00	8.100,00
0709395972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008651	11954	8.100,00	0,00
0709395972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008651	6141	8.100,00	0,00
0709395972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008651	12669	8.100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709395972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008651	12668		0,00	8.100,00
0709395972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008651	3367		0,00	8.100,00
0709395972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008651	3374		8.100,00	0,00
0709395972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008651	3371		0,00	8.100,00
0709395972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008651	3367		8.100,00	0,00
0709395972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008651	3749		0,00	8.100,00
0709396096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008659	3749		0,00	49.897,22
0709396096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008659	3367		49.897,22	0,00
0709396096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008659	3371		0,00	49.897,22
0709396096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008659	3374		49.897,22	0,00
0709396096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008659	3367		0,00	49.897,22
0709396096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008659	12668		0,00	49.897,22
0709396096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008659	12669		49.897,22	0,00
0709396096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008659	6141		49.897,22	0,00
0709396096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008659	11954		49.897,22	0,00
0709396096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008659	11954		0,00	49.897,22
0709396132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	17.678,64
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao								
0709396132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		17.678,64	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao								
0709396132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		17.678,64	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao								
0709396132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	17.678,64
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao								
0709396223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008665	3374		100,00	0,00
0709396223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008665	3367		0,00	100,00
0709396223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008665	3749		0,00	100,00
0709396223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008665	12669		100,00	0,00
0709396223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008665	11954		0,00	100,00
0709396223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008665	6141		100,00	0,00
0709396230	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008665	9033		100,00	0,00
0709396230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008665	3753		100,00	0,00
0709396230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008665	6141		0,00	100,00
0709396230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008665	5895		0,00	100,00
0709396230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008665	3374		0,00	100,00
0709396230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008665	3376		100,00	0,00
0709396256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008667	3374		400,00	0,00
0709396256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008667	3367		0,00	400,00
0709396256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008667	3749		0,00	400,00
0709396256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008667	6141		400,00	0,00
0709396256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008667	11954		0,00	400,00
0709396256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008667	12669		400,00	0,00
0709396275	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008667	9033		400,00	0,00
0709396275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008667	3753		400,00	0,00
0709396275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008667	5895		0,00	400,00
0709396275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008667	6141		0,00	400,00
0709396275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008667	3374		0,00	400,00
0709396275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008667	3376		400,00	0,00
0709396282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008669	3374		400,00	0,00
0709396282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008669	3367		0,00	400,00
0709396282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008669	3749		0,00	400,00
0709396282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008669	6141		400,00	0,00
0709396282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008669	11954		0,00	400,00
0709396282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008669	12669		400,00	0,00
0709396289	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008669	9033		400,00	0,00
0709396289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008669	3753		400,00	0,00
0709396289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008669	6141		0,00	400,00
0709396289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008669	5895		0,00	400,00
0709396289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008669	3374		0,00	400,00
0709396289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008669	3376		400,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709396306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008665	3376	0,00	100,00
0709396306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008665	3759	100,00	0,00
0709396306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008665	3753	0,00	100,00
0709396306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008665	3377	100,00	0,00
0709396306	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008665	9033	0,00	100,00
0709396306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008665	12166	100,00	0,00
0709396342	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/005809	9030	0,00	344,97
0709396342	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005809	12166	344,97	0,00
0709396342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005809	3377	344,97	0,00
0709396342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005809	3753	0,00	344,97
0709396342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005809	3759	344,97	0,00
0709396342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005809	3376	0,00	344,97
0709396788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008687	3371	0,00	3.400,00
0709396788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008687	3374	3.400,00	0,00
0709396788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008687	3367	0,00	3.400,00
0709396788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008687	3367	3.400,00	0,00
0709396788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008687	3749	0,00	3.400,00
0709396788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008687	12668	0,00	3.400,00
0709396788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008687	12669	3.400,00	0,00
0709396788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008687	6141	3.400,00	0,00
0709396788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008687	11954	0,00	3.400,00
0709396788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008687	11954	3.400,00	0,00
0709397232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008696	11954	0,00	13.793,00
0709397232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008696	6141	13.793,00	0,00
0709397232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008696	12669	13.793,00	0,00
0709397232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008696	3749	0,00	13.793,00
0709397232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008696	3367	0,00	13.793,00
0709397232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008696	3374	13.793,00	0,00
0709397239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008696	3374	0,00	13.793,00
0709397239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008696	3376	13.793,00	0,00
0709397239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008696	3753	13.793,00	0,00
0709397239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008696	4629	0,00	13.793,00
0709397239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008696	6141	0,00	13.793,00
0709397239	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2025/008696	9033	13.793,00	0,00
0709397408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008699	6141	1.235,45	0,00
0709397408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008699	11954	0,00	1.235,45
0709397408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008699	11954	1.235,45	0,00
0709397408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008699	12669	1.235,45	0,00
0709397408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008699	12668	0,00	1.235,45
0709397408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008699	3749	0,00	1.235,45
0709397408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008699	3371	0,00	1.235,45
0709397408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008699	3374	1.235,45	0,00
0709397408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008699	3367	0,00	1.235,45
0709397408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008699	3367	1.235,45	0,00
0709397715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008705	3367	3.332,00	0,00
0709397715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008705	3367	0,00	3.332,00
0709397715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008705	3374	3.332,00	0,00
0709397715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008705	3371	0,00	3.332,00
0709397715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008705	3749	0,00	3.332,00
0709397715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008705	12668	0,00	3.332,00
0709397715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008705	12669	3.332,00	0,00
0709397715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008705	11954	3.332,00	0,00
0709397715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008705	11954	0,00	3.332,00
0709397715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008705	6141	3.332,00	0,00
0709397734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008707	6141	738,19	0,00
0709397734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008707	11954	0,00	738,19
0709397734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008707	11954	738,19	0,00
0709397734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008707	12668	0,00	738,19
0709397734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008707	12669	738,19	0,00
0709397734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008707	3749	0,00	738,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709397734	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008707	3371		0,00	738,19
0709397734	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008707	3374		738,19	0,00
0709397734	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008707	3367		0,00	738,19
0709397734	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008707	3367		738,19	0,00
0709397773	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008709	3367		0,00	3.241,07
0709397773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008709	3374		3.241,07	0,00
0709397773	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008709	3749		0,00	3.241,07
0709397773	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008709	12669		3.241,07	0,00
0709397773	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008709	11954		0,00	3.241,07
0709397773	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008709	6141		3.241,07	0,00
0709397780	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008710	6141		1.166,90	0,00
0709397780	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008710	11954		0,00	1.166,90
0709397780	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008710	12669		1.166,90	0,00
0709397780	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008710	3749		0,00	1.166,90
0709397780	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008710	3374		1.166,90	0,00
0709397780	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008710	3367		0,00	1.166,90
0709397892	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		14.180,00	0,00
	Contrato: 109 - Ano: 2025						
0709397892	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	14.180,00
	Contrato: 109 - Ano: 2025						
0709397895	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008713	3749		0,00	3.100,00
0709397895	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008713	3367		0,00	3.100,00
0709397895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008713	3374		3.100,00	0,00
0709397895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008713	3371		0,00	3.100,00
0709397895	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008713	3367		3.100,00	0,00
0709397895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008713	12669		3.100,00	0,00
0709397895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008713	12668		0,00	3.100,00
0709397895	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008713	11954		0,00	3.100,00
0709397895	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008713	11954		3.100,00	0,00
0709397895	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008713	6141		3.100,00	0,00
0709397978	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	253.115,00
	Contrato: 93 - Ano: 2024						
0709397978	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701		253.115,00	0,00
	Contrato: 93 - Ano: 2024						
0709397981	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701		253.115,00	0,00
	Contrato: 146 - Ano: 2024						
0709397981	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	253.115,00
	Contrato: 146 - Ano: 2024						
0709397984	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008716	3749		0,00	1.374,60
0709397984	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008716	3367		1.374,60	0,00
0709397984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008716	3371		0,00	1.374,60
0709397984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008716	3374		1.374,60	0,00
0709397984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008716	3367		0,00	1.374,60
0709397984	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008716	6141		1.374,60	0,00
0709397984	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008716	11954		1.374,60	0,00
0709397984	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008716	11954		0,00	1.374,60
0709397984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008716	12668		0,00	1.374,60
0709397984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008716	12669		1.374,60	0,00
0709398001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008717	12669		144,83	0,00
0709398001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008717	12668		0,00	144,83
0709398001	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008717	11954		0,00	144,83
0709398001	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008717	11954		144,83	0,00
0709398001	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008717	6141		144,83	0,00
0709398001	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008717	3367		0,00	144,83
0709398001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008717	3374		144,83	0,00
0709398001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008717	3371		0,00	144,83
0709398001	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008717	3367		144,83	0,00
0709398001	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008717	3749		0,00	144,83
0709398013	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008718	3749		0,00	154,80
0709398013	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008718	3367		154,80	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709398013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008718	3371	0,00	154,80
0709398013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008718	3374	154,80	0,00
0709398013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008718	3367	0,00	154,80
0709398013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008718	6141	154,80	0,00
0709398013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008718	11954	154,80	0,00
0709398013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008718	11954	0,00	154,80
0709398013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008718	12668	0,00	154,80
0709398013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008718	12669	154,80	0,00
0709398039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008719	12669	1.799,40	0,00
0709398039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008719	12668	0,00	1.799,40
0709398039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008719	11954	0,00	1.799,40
0709398039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008719	11954	1.799,40	0,00
0709398039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008719	6141	1.799,40	0,00
0709398039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008719	3367	0,00	1.799,40
0709398039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008719	3374	1.799,40	0,00
0709398039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008719	3371	0,00	1.799,40
0709398039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008719	3367	1.799,40	0,00
0709398039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008719	3749	0,00	1.799,40
0709398113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008721	3749	0,00	34.407,12
0709398113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008721	3374	34.407,12	0,00
0709398113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008721	3367	0,00	34.407,12
0709398113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008721	6141	34.407,12	0,00
0709398113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008721	11954	0,00	34.407,12
0709398113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008721	12669	34.407,12	0,00
0709398120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008722	12669	10.322,13	0,00
0709398120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008722	11954	0,00	10.322,13
0709398120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008722	6141	10.322,13	0,00
0709398120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008722	3367	0,00	10.322,13
0709398120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008722	3374	10.322,13	0,00
0709398120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008722	3749	0,00	10.322,13
0709398127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008723	3749	0,00	2.752,57
0709398127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008723	3374	2.752,57	0,00
0709398127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008723	3367	0,00	2.752,57
0709398127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008723	6141	2.752,57	0,00
0709398127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008723	11954	0,00	2.752,57
0709398127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008723	12669	2.752,57	0,00
0709398148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008724	12669	10.322,13	0,00
0709398148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008724	11954	0,00	10.322,13
0709398148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008724	6141	10.322,13	0,00
0709398148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008724	3367	0,00	10.322,13
0709398148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008724	3374	10.322,13	0,00
0709398148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008724	3749	0,00	10.322,13
0709398155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008725	3749	0,00	10.322,13
0709398155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008725	3374	10.322,13	0,00
0709398155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008725	3367	0,00	10.322,13
0709398155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008725	6141	10.322,13	0,00
0709398155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008725	11954	0,00	10.322,13
0709398155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008725	12669	10.322,13	0,00
0709398169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008727	12669	688,15	0,00
0709398169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008727	11954	0,00	688,15
0709398169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008727	6141	688,15	0,00
0709398169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008727	3367	0,00	688,15
0709398169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008727	3374	688,15	0,00
0709398169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008727	3749	0,00	688,15
0709398211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008732	3749	0,00	28.494,70
0709398211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008732	3374	28.494,70	0,00
0709398211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008732	3367	0,00	28.494,70
0709398211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008732	6141	28.494,70	0,00
0709398211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008732	11954	0,00	28.494,70
0709398211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008732	12669	28.494,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709404387	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.275,53
0709404387	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.275,53	0,00
0709410052	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	8.851,81
0709410052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	8.851,81	0,00
Total						1.621.002,58	1.621.002,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710396438	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	124.634,85	0,00
0710396438	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	124.634,85
0710398025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008669	12166	400,00	0,00
0710398025	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008669	9033	0,00	400,00
0710398025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008669	3759	400,00	0,00
0710398025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008669	3377	400,00	0,00
0710398025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008669	3753	0,00	400,00
0710398025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008669	3376	0,00	400,00
0710398051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008667	3376	0,00	400,00
0710398051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008667	3753	0,00	400,00
0710398051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008667	3377	400,00	0,00
0710398051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008667	3759	400,00	0,00
0710398051	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008667	9033	0,00	400,00
0710398051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008667	12166	400,00	0,00
0710398087	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007009	9033	0,00	4.017,59
0710398087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007009	12464	4.017,59	0,00
0710398087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007009	3759	4.017,59	0,00
0710398087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007009	3377	4.017,59	0,00
0710398087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007009	3753	0,00	4.017,59
0710398087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007009	3376	0,00	4.017,59
0710398094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002517	3757	0,00	82,41
0710398094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002517	3763	82,41	0,00
0710398094	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002517	12464	82,41	0,00
0710398094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002517	12648	0,00	82,41
0710398106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007016	12464	3.095,52	0,00
0710398106	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007016	9033	0,00	3.095,52
0710398106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007016	3759	3.095,52	0,00
0710398106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007016	3753	0,00	3.095,52
0710398106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007016	3377	3.095,52	0,00
0710398106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007016	3376	0,00	3.095,52
0710398218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008696	3376	0,00	13.793,00
0710398218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008696	3377	13.793,00	0,00
0710398218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008696	3753	0,00	13.793,00
0710398218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008696	3759	13.793,00	0,00
0710398218	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2025/008696	9033	0,00	13.793,00
0710398218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008696	13061	13.793,00	0,00
0710398303	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2025/008727	9030	688,15	0,00
0710398303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008727	6141	0,00	688,15
0710398303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008727	3753	688,15	0,00
0710398303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008727	3376	688,15	0,00
0710398303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008727	3374	0,00	688,15
0710398303	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/008727	1097	0,00	688,15
0710398336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008721	3374	0,00	34.407,12
0710398336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008721	3376	34.407,12	0,00
0710398336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008721	3753	34.407,12	0,00
0710398336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008721	6141	0,00	34.407,12
0710398336	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/008721	7390	0,00	34.407,12
0710398336	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/008721	8965	34.407,12	0,00
0710398355	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/008722	8965	10.322,13	0,00
0710398355	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/008722	7390	0,00	10.322,13
0710398355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008722	6141	0,00	10.322,13
0710398355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008722	3753	10.322,13	0,00
0710398355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008722	3376	10.322,13	0,00
0710398355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008722	3374	0,00	10.322,13
0710398362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008723	3374	0,00	2.752,57
0710398362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008723	3376	2.752,57	0,00
0710398362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008723	3753	2.752,57	0,00
0710398362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008723	6141	0,00	2.752,57
0710398362	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/008723	7390	0,00	2.752,57
0710398362	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/008723	8965	2.752,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710398383	659	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDU	Liquidacao	2025/008724	8965	10.322,13	0,00
0710398383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008724	6141	0,00	10.322,13
0710398383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008724	3753	10.322,13	0,00
0710398383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008724	3376	10.322,13	0,00
0710398383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008724	3374	0,00	10.322,13
0710398383	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/008724	659	0,00	10.322,13
0710398418	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/008725	659	0,00	10.322,13
0710398418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008725	3374	0,00	10.322,13
0710398418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008725	3376	10.322,13	0,00
0710398418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008725	3753	10.322,13	0,00
0710398418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008725	6141	0,00	10.322,13
0710398418	659	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDU	Liquidacao	2025/008725	8965	10.322,13	0,00
0710398543	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007018	9033	0,00	6.026,54
0710398543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007018	12464	6.026,54	0,00
0710398543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007018	3759	6.026,54	0,00
0710398543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007018	3753	0,00	6.026,54
0710398543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007018	3377	6.026,54	0,00
0710398543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007018	3376	0,00	6.026,54
0710398550	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002516	3757	0,00	123,62
0710398550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002516	3763	123,62	0,00
0710398550	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002516	12648	0,00	123,62
0710398550	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002516	12464	123,62	0,00
0710398555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008748	12669	2.000,00	0,00
0710398555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008748	11954	0,00	2.000,00
0710398555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008748	6141	2.000,00	0,00
0710398555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008748	3749	0,00	2.000,00
0710398555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008748	3374	2.000,00	0,00
0710398555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008748	3367	0,00	2.000,00
0710398562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008749	3367	0,00	100,00
0710398562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008749	3374	100,00	0,00
0710398562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008749	3749	0,00	100,00
0710398562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008749	6141	100,00	0,00
0710398562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008749	11954	0,00	100,00
0710398562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008749	12669	100,00	0,00
0710398569	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008749	9033	100,00	0,00
0710398569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008749	6141	0,00	100,00
0710398569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008749	5895	0,00	100,00
0710398569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008749	3753	100,00	0,00
0710398569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008749	3374	0,00	100,00
0710398569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008749	3376	100,00	0,00
0710399026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008753	3371	0,00	19.374,69
0710399026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008753	3374	19.374,69	0,00
0710399026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008753	3367	0,00	19.374,69
0710399026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008753	3367	19.374,69	0,00
0710399026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008753	3749	0,00	19.374,69
0710399026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008753	6141	19.374,69	0,00
0710399026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008753	11954	0,00	19.374,69
0710399026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008753	11954	19.374,69	0,00
0710399026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008753	12669	19.374,69	0,00
0710399026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008753	12668	0,00	19.374,69
0710399038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008754	12669	520,00	0,00
0710399038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008754	11954	0,00	520,00
0710399038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008754	6141	520,00	0,00
0710399038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008754	3749	0,00	520,00
0710399038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008754	3367	0,00	520,00
0710399038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008754	3374	520,00	0,00
0710399108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008755	3374	312,50	0,00
0710399108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008755	3367	0,00	312,50
0710399108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008755	3749	0,00	312,50
0710399108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008755	6141	312,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0710399108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008755		11954		0,00	312,50
0710399108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008755		12669		312,50	0,00
0710399120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008756		12669		506,00	0,00
0710399120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008756		11954		0,00	506,00
0710399120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008756		6141		506,00	0,00
0710399120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008756		3749		0,00	506,00
0710399120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008756		3367		0,00	506,00
0710399120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008756		3374		506,00	0,00
0710399139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008757		3374		2.516,05	0,00
0710399139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008757		3367		0,00	2.516,05
0710399139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008757		3749		0,00	2.516,05
0710399139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008757		6141		2.516,05	0,00
0710399139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008757		11954		0,00	2.516,05
0710399139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008757		12669		2.516,05	0,00
0710399153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008758		12669		2.072,00	0,00
0710399153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008758		11954		0,00	2.072,00
0710399153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008758		6141		2.072,00	0,00
0710399153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008758		3749		0,00	2.072,00
0710399153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008758		3367		0,00	2.072,00
0710399153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008758		3374		2.072,00	0,00
0710399179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008760		3374		107,63	0,00
0710399179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008760		3371		0,00	107,63
0710399179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008760		3367		0,00	107,63
0710399179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008760		3367		107,63	0,00
0710399179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008760		3749		0,00	107,63
0710399179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008760		6141		107,63	0,00
0710399179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008760		11954		0,00	107,63
0710399179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008760		11954		107,63	0,00
0710399179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008760		12669		107,63	0,00
0710399179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008760		12668		0,00	107,63
0710399191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008761		12668		0,00	164,84
0710399191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008761		12669		164,84	0,00
0710399191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008761		11954		164,84	0,00
0710399191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008761		11954		0,00	164,84
0710399191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008761		6141		164,84	0,00
0710399191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008761		3749		0,00	164,84
0710399191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008761		3367		164,84	0,00
0710399191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008761		3367		0,00	164,84
0710399191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008761		3371		0,00	164,84
0710399191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008761		3374		164,84	0,00
0710399310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008768		3374		1.480,80	0,00
0710399310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008768		3371		0,00	1.480,80
0710399310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008768		3367		1.480,80	0,00
0710399310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008768		3367		0,00	1.480,80
0710399310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008768		3749		0,00	1.480,80
0710399310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008768		6141		1.480,80	0,00
0710399310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008768		11954		0,00	1.480,80
0710399310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008768		11954		1.480,80	0,00
0710399310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008768		12669		1.480,80	0,00
0710399310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008768		12668		0,00	1.480,80
0710399881	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006775		9033		1.096,15	0,00
0710399881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006775		6141		0,00	1.096,15
0710399881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006775		5925		0,00	1.096,15
0710399881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006775		3753		1.096,15	0,00
0710399881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006775		3374		0,00	1.096,15
0710399881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006775		3376		1.096,15	0,00
0710399919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006775		3374		0,00	2.403,85
0710399919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006775		3367		2.403,85	0,00
0710399919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006775		3749		2.403,85	0,00
0710399919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006775		6141		0,00	2.403,85

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710399919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006775	11954		2.403,85	0,00
0710399919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006775	12669		0,00	2.403,85
0710399950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008800	12669		17.678,64	0,00
0710399950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008800	12668		0,00	17.678,64
0710399950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008800	11954		0,00	17.678,64
0710399950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008800	11954		17.678,64	0,00
0710399950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008800	6141		17.678,64	0,00
0710399950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008800	3749		0,00	17.678,64
0710399950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008800	3367		0,00	17.678,64
0710399950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008800	3367		17.678,64	0,00
0710399950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008800	3374		17.678,64	0,00
0710399950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008800	3371		0,00	17.678,64
0710400003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006776	3374		0,00	2.200,00
0710400003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006776	3376		2.200,00	0,00
0710400003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006776	3753		2.200,00	0,00
0710400003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006776	6141		0,00	2.200,00
0710400003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006776	5925		0,00	2.200,00
0710400003	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006776	9033		2.200,00	0,00
0710400022	5924	SERVICOS DE APOIO	Liquidacao	2025/008709	9033		3.241,07	0,00
0710400022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008709	5924		0,00	3.241,07
0710400022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008709	6141		0,00	3.241,07
0710400022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008709	3753		3.241,07	0,00
0710400022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008709	3376		3.241,07	0,00
0710400022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008709	3374		0,00	3.241,07
0710400029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006777	3374		0,00	300,00
0710400029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006777	3376		300,00	0,00
0710400029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006777	3753		300,00	0,00
0710400029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006777	6141		0,00	300,00
0710400029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006777	5925		0,00	300,00
0710400029	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006777	9033		300,00	0,00
0710400048	5924	SERVICOS DE APOIO	Liquidacao	2025/008710	9033		1.166,90	0,00
0710400048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008710	5924		0,00	1.166,90
0710400048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008710	6141		0,00	1.166,90
0710400048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008710	3753		1.166,90	0,00
0710400048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008710	3376		1.166,90	0,00
0710400048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008710	3374		0,00	1.166,90
0710400067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006778	3374		0,00	229,69
0710400067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006778	3376		229,69	0,00
0710400067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006778	3753		229,69	0,00
0710400067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006778	6141		0,00	229,69
0710400067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006778	5925		0,00	229,69
0710400067	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006778	9033		229,69	0,00
0710400074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006778	11954		270,31	0,00
0710400074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006778	12669		0,00	270,31
0710400074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006778	6141		0,00	270,31
0710400074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006778	3749		270,31	0,00
0710400074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006778	3374		0,00	270,31
0710400074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006778	3367		270,31	0,00
0710400496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006852	3367		768,38	0,00
0710400496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006852	3374		0,00	768,38
0710400496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006852	3749		768,38	0,00
0710400496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006852	6141		0,00	768,38
0710400496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006852	12669		0,00	768,38
0710400496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006852	11954		768,38	0,00
0710400515	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006852	9033		2.231,62	0,00
0710400515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006852	6141		0,00	2.231,62
0710400515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006852	5925		0,00	2.231,62
0710400515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006852	3753		2.231,62	0,00
0710400515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006852	3376		2.231,62	0,00
0710400515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006852	3374		0,00	2.231,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710400522	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006852	3740	0,00	2.231,62
0710400522	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006852	11930	2.231,62	0,00
0710401006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007263	11954	1.483,78	0,00
0710401006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007263	12669	0,00	1.483,78
0710401006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/007263	3749	1.483,78	0,00
0710401006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/007263	6141	0,00	1.483,78
0710401006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/007263	3374	0,00	1.483,78
0710401006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/007263	3367	1.483,78	0,00
0710401020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007263	3374	0,00	3.516,22
0710401020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007263	3376	3.516,22	0,00
0710401020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007263	6141	0,00	3.516,22
0710401020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007263	5925	0,00	3.516,22
0710401020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007263	3753	3.516,22	0,00
0710401020	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/007263	9033	3.516,22	0,00
0710401027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007263	11930	3.516,22	0,00
0710401027	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007263	3740	0,00	3.516,22
0710404390	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	129.019,30
0710404390	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	129.019,30	0,00
0710410055	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	6.395,02
0710410055	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	6.395,02	0,00
0710410488	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	13.793,00	0,00
0710410488	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	13.793,00
0710444434	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.973,88
0710444434	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.973,88	0,00
0710449233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	220,02	0,00
0710449233	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	220,02
Total						847.973,17	847.973,17

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711398945	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/008721	12369	34.407,12	0,00
0711398945	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008721	8965	0,00	34.407,12
0711398945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008721	3759	34.407,12	0,00
0711398945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008721	3377	34.407,12	0,00
0711398945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008721	3753	0,00	34.407,12
0711398945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008721	3376	0,00	34.407,12
0711398957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008722	3376	0,00	10.322,13
0711398957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008722	3753	0,00	10.322,13
0711398957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008722	3377	10.322,13	0,00
0711398957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008722	3759	10.322,13	0,00
0711398957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008722	8965	0,00	10.322,13
0711398957	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/008722	12369	10.322,13	0,00
0711398964	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/008723	12369	2.752,57	0,00
0711398964	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008723	8965	0,00	2.752,57
0711398964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008723	3759	2.752,57	0,00
0711398964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008723	3377	2.752,57	0,00
0711398964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008723	3753	0,00	2.752,57
0711398964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008723	3376	0,00	2.752,57
0711398971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008724	3376	0,00	10.322,13
0711398971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008724	3753	0,00	10.322,13
0711398971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008724	3377	10.322,13	0,00
0711398971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008724	3759	10.322,13	0,00
0711398971	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008724	8965	0,00	10.322,13
0711398971	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/008724	12369	10.322,13	0,00
0711398978	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/008725	12369	10.322,13	0,00
0711398978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008725	8965	0,00	10.322,13
0711398978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008725	3759	10.322,13	0,00
0711398978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008725	3377	10.322,13	0,00
0711398978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008725	3753	0,00	10.322,13
0711398978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008725	3376	0,00	10.322,13
0711398990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008727	3376	0,00	688,15
0711398990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008727	3753	0,00	688,15
0711398990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008727	3377	688,15	0,00
0711398990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008727	3759	688,15	0,00
0711398990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008727	9030	0,00	688,15
0711398990	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/008727	12369	688,15	0,00
0711399045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004636	12464	3.105,69	0,00
0711399045	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004636	9033	0,00	3.105,69
0711399045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004636	3759	3.105,69	0,00
0711399045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004636	3377	3.105,69	0,00
0711399045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004636	3753	0,00	3.105,69
0711399045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004636	3376	0,00	3.105,69
0711399052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004636	3376	0,00	1.035,23
0711399052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004636	3753	0,00	1.035,23
0711399052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004636	3377	1.035,23	0,00
0711399052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004636	3759	1.035,23	0,00
0711399052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004636	9033	0,00	1.035,23
0711399052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004636	12464	1.035,23	0,00
0711399059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004637	12464	3.029,34	0,00
0711399059	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004637	9033	0,00	3.029,34
0711399059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004637	3759	3.029,34	0,00
0711399059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004637	3377	3.029,34	0,00
0711399059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004637	3753	0,00	3.029,34
0711399059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004637	3376	0,00	3.029,34
0711399066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004637	3376	0,00	1.009,42
0711399066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004637	3377	1.009,42	0,00
0711399066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004637	3753	0,00	1.009,42
0711399066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004637	3759	1.009,42	0,00
0711399066	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004637	9033	0,00	1.009,42
0711399066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004637	12464	1.009,42	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711399073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007342	12464	0,27	0,00
0711399073	12464	CEF - CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007342	9033	0,00	0,27
0711399073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007342	3759	0,27	0,00
0711399073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007342	3753	0,00	0,27
0711399073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007342	3377	0,27	0,00
0711399073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007342	3376	0,00	0,27
0711399087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004638	3376	0,00	1.552,83
0711399087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004638	3377	1.552,83	0,00
0711399087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004638	3753	0,00	1.552,83
0711399087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004638	3759	1.552,83	0,00
0711399087	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/004638	9033	0,00	1.552,83
0711399087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004638	12369	1.552,83	0,00
0711399094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004638	12369	517,61	0,00
0711399094	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/004638	9033	0,00	517,61
0711399094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004638	3759	517,61	0,00
0711399094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004638	3753	0,00	517,61
0711399094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004638	3377	517,61	0,00
0711399094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004638	3376	0,00	517,61
0711399594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.232,95	0,00
0711399594	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.232,95
0711399594	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.232,95
0711399594	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.232,95	0,00
0711399594	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.277,02	0,00
0711399616	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.277,02
0711399616	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.277,02
0711399616	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.277,02	0,00
0711399621	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	70,75	0,00
0711399621	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70,75
0711399621	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	70,75
0711399621	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70,75	0,00
0711399626	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.826,25	0,00
0711399626	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.826,25
0711399626	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.826,25
0711399626	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.826,25	0,00
0711399631	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	109,44	0,00
0711399631	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	109,44
0711399631	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	109,44
0711399631	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	109,44	0,00
0711399695	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco						
	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.025,00	0,00
0711399695	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711399695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711399695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.025,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711399695	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.025,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/006880		3376	0,00	1.546,40
0711400197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/006880		3377	1.546,40	0,00
0711400197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/006880		3753	0,00	1.546,40
0711400197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/006880		3759	1.546,40	0,00
0711400197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2025/006880		9033	0,00	1.546,40
0711400197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/006880		12464	1.546,40	0,00
0711400204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/006885		12464	793,47	0,00
0711400204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2025/006885		9033	0,00	793,47
0711400204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/006885		3759	793,47	0,00
0711400204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/006885		3753	0,00	793,47
0711400204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/006885		3377	793,47	0,00
0711400204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/006885		3376	0,00	793,47
0711400281	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400286	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400296	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400301	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400366	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008816		3374	100,00	0,00
0711400366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008816		3367	0,00	100,00
0711400366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008816		3749	0,00	100,00
0711400366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008816		6141	100,00	0,00
0711400366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008816		11954	0,00	100,00
0711400366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008816		12669	100,00	0,00
0711400378	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao	2025/008816		9033	100,00	0,00
0711400378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/008816		6141	0,00	100,00
0711400378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/008816		5895	0,00	100,00
0711400378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/008816		3753	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711400378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008816	3376	100,00	0,00
0711400378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008816	3374	0,00	100,00
0711400430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008817	3367	0,00	100,00
0711400430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008817	3374	100,00	0,00
0711400430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008817	3749	0,00	100,00
0711400430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008817	6141	100,00	0,00
0711400430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008817	11954	0,00	100,00
0711400430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008817	12669	100,00	0,00
0711400438	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008817	9033	100,00	0,00
0711400438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008817	6141	0,00	100,00
0711400438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008817	5895	0,00	100,00
0711400438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008817	3753	100,00	0,00
0711400438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008817	3374	0,00	100,00
0711400438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008817	3376	100,00	0,00
0711400865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005128	3376	0,00	8.335,16
0711400865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005128	3377	8.335,16	0,00
0711400865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005128	3753	0,00	8.335,16
0711400865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005128	3759	8.335,16	0,00
0711400865	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/005128	9033	0,00	8.335,16
0711400865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005128	12464	8.335,16	0,00
0711400884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005419	12464	2.370,00	0,00
0711400884	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005419	9033	0,00	2.370,00
0711400884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005419	3759	2.370,00	0,00
0711400884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005419	3753	0,00	2.370,00
0711400884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005419	3377	2.370,00	0,00
0711400884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005419	3376	0,00	2.370,00
0711400898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	92,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	92,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	92,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	92,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008842	12669	90,09	0,00
0711400903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008842	11954	0,00	90,09
0711400903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008842	3367	0,00	90,09
0711400903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008842	3374	90,09	0,00
0711400903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008842	3749	0,00	90,09
0711400903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008842	6141	90,09	0,00
0711400910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005675	3759	33.397,00	0,00
0711400910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005675	3753	0,00	33.397,00
0711400910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005675	3376	0,00	33.397,00
0711400910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005675	3377	33.397,00	0,00
0711400910	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2025/005675	9030	0,00	33.397,00
0711400910	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005675	13061	33.397,00	0,00
0711400927	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008842	9033	90,09	0,00
0711400927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008842	3376	90,09	0,00
0711400927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008842	3374	0,00	90,09
0711400927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008842	3753	90,09	0,00
0711400927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008842	6141	0,00	90,09
0711400927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008842	5940	0,00	90,09
0711400951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	360,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	360,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	360,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	360,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711400973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006827	12464	65,00	0,00
0711400973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006827	9033	0,00	65,00
0711400973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006827	3376	0,00	65,00
0711400973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006827	3377	65,00	0,00
0711400973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006827	3759	65,00	0,00
0711400973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006827	3753	0,00	65,00
0711400980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006828	3753	0,00	668,50
0711400980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006828	3759	668,50	0,00
0711400980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006828	3377	668,50	0,00
0711400980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006828	3376	0,00	668,50
0711400980	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006828	9033	0,00	668,50
0711400980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006828	12464	668,50	0,00
0711401049	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008816	9033	0,00	100,00
0711401049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008816	12166	100,00	0,00
0711401049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008816	3376	0,00	100,00
0711401049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008816	3759	100,00	0,00
0711401049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008816	3753	0,00	100,00
0711401049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008816	3377	100,00	0,00
0711401068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008817	3377	100,00	0,00
0711401068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008817	3753	0,00	100,00
0711401068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008817	3759	100,00	0,00
0711401068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008817	3376	0,00	100,00
0711401068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008817	12166	100,00	0,00
0711401068	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008817	9033	0,00	100,00
0711401094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711401104	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007313	9033	0,00	1.623,11
0711401104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007313	12464	1.623,11	0,00
0711401104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007313	3376	0,00	1.623,11
0711401104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007313	3377	1.623,11	0,00
0711401104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007313	3759	1.623,11	0,00
0711401104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007313	3753	0,00	1.623,11
0711401111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006948	3753	0,00	4.482,77
0711401111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006948	3759	4.482,77	0,00
0711401111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006948	3377	4.482,77	0,00
0711401111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006948	3376	0,00	4.482,77
0711401111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006948	12464	4.482,77	0,00
0711401111	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/006948	9033	0,00	4.482,77
0711401118	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002213	12464	253,75	0,00
0711401118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002213	12648	0,00	253,75
0711401118	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002213	3757	0,00	253,75
0711401118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002213	3763	253,75	0,00
0711401133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008571	3759	100,00	0,00
0711401133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008571	3753	0,00	100,00
0711401133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008571	3376	0,00	100,00
0711401133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008571	3377	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711401133	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008571	12167		100,00	0,00
0711401133	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008571	9033		0,00	100,00
0711401175	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006847	9033		0,00	131,65
0711401175	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006847	12167		131,65	0,00
0711401175	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006847	3377		131,65	0,00
0711401175	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006847	3376		0,00	131,65
0711401175	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006847	3753		0,00	131,65
0711401175	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006847	3759		131,65	0,00
0711401182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006848	3759		263,30	0,00
0711401182	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006848	3753		0,00	263,30
0711401182	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006848	3376		0,00	263,30
0711401182	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006848	3377		263,30	0,00
0711401182	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006848	12167		263,30	0,00
0711401182	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006848	9033		0,00	263,30
0711401189	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006849	9033		0,00	1.184,85
0711401189	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006849	12167		1.184,85	0,00
0711401189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006849	3377		1.184,85	0,00
0711401189	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006849	3376		0,00	1.184,85
0711401189	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006849	3753		0,00	1.184,85
0711401189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006849	3759		1.184,85	0,00
0711401196	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006850	3759		131,65	0,00
0711401196	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006850	3753		0,00	131,65
0711401196	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006850	3376		0,00	131,65
0711401196	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006850	3377		131,65	0,00
0711401196	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006850	12167		131,65	0,00
0711401196	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006850	9033		0,00	131,65
0711401353	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008850	11954		70,75	0,00
0711401353	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008850	11954		0,00	70,75
0711401353	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008850	12668		0,00	70,75
0711401353	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008850	12669		70,75	0,00
0711401353	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008850	3367		70,75	0,00
0711401353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008850	3367		0,00	70,75
0711401353	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008850	3371		0,00	70,75
0711401353	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008850	3374		70,75	0,00
0711401353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008850	3749		0,00	70,75
0711401353	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008850	6141		70,75	0,00
0711401365	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008851	6141		2.277,02	0,00
0711401365	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008851	3749		0,00	2.277,02
0711401365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008851	3374		2.277,02	0,00
0711401365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008851	3371		0,00	2.277,02
0711401365	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008851	3367		0,00	2.277,02
0711401365	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008851	3367		2.277,02	0,00
0711401365	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008851	12669		2.277,02	0,00
0711401365	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008851	12668		0,00	2.277,02
0711401365	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008851	11954		0,00	2.277,02
0711401365	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008851	11954		2.277,02	0,00
0711401383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008852	11954		1.826,25	0,00
0711401383	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008852	11954		0,00	1.826,25
0711401383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008852	12668		0,00	1.826,25
0711401383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008852	12669		1.826,25	0,00
0711401383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008852	3367		1.826,25	0,00
0711401383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008852	3367		0,00	1.826,25
0711401383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008852	3371		0,00	1.826,25
0711401383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008852	3374		1.826,25	0,00
0711401383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008852	3749		0,00	1.826,25
0711401383	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008852	6141		1.826,25	0,00
0711401400	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008853	6141		109,44	0,00
0711401400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008853	3749		0,00	109,44
0711401400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008853	3374		109,44	0,00
0711401400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008853	3371		0,00	109,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711401400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008853	3367	0,00	109,44
0711401400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008853	3367	109,44	0,00
0711401400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008853	12669	109,44	0,00
0711401400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008853	12668	0,00	109,44
0711401400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008853	11954	0,00	109,44
0711401400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008853	11954	109,44	0,00
0711401427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008308	11954	580,00	0,00
0711401427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008308	12669	0,00	580,00
0711401427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/008308	3367	580,00	0,00
0711401427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/008308	3374	0,00	580,00
0711401427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/008308	3749	580,00	0,00
0711401427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/008308	6141	0,00	580,00
0711401712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008862	6141	8.232,95	0,00
0711401712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008862	3749	0,00	8.232,95
0711401712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008862	3374	8.232,95	0,00
0711401712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008862	3371	0,00	8.232,95
0711401712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008862	3367	0,00	8.232,95
0711401712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008862	3367	8.232,95	0,00
0711401712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008862	12669	8.232,95	0,00
0711401712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008862	12668	0,00	8.232,95
0711401712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008862	11954	0,00	8.232,95
0711401712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008862	11954	8.232,95	0,00
0711404398	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	68.839,61
0711404398	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	68.839,61	0,00
0711410058	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	30.388,55
0711410058	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	30.388,55	0,00
0711410503	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	33.397,00	0,00
0711410503	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	33.397,00
Total						631.667,71	631.667,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714401296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	10.044,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0714401296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	10.044,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0714401296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	10.044,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0714401296	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	10.044,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0714401319	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0714401319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0714401319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0714401319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0714401864	3701	A EXECUTAR Altera Val			3494	0,00	243.820,00
		Contrato: 190 - Ano: 2024					
0714401864	3494	CONTRATOS DE SERVICOS Altera Val			3701	243.820,00	0,00
		Contrato: 190 - Ano: 2024					
0714401867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008867		3749	0,00	100,00
0714401867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008867		6141	100,00	0,00
0714401867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008867		3367	100,00	0,00
0714401867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008867		3367	0,00	100,00
0714401867	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008867		3371	0,00	100,00
0714401867	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008867		3374	100,00	0,00
0714401867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008867		12668	0,00	100,00
0714401867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008867		12669	100,00	0,00
0714401867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008867		11954	100,00	0,00
0714401867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008867		11954	0,00	100,00
0714401946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008872		11954	0,00	360,70
0714401946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008872		11954	360,70	0,00
0714401946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008872		12669	360,70	0,00
0714401946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008872		12668	0,00	360,70
0714401946	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008872		3374	360,70	0,00
0714401946	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008872		3371	0,00	360,70
0714401946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008872		3367	0,00	360,70
0714401946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008872		3367	360,70	0,00
0714401946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008872		6141	360,70	0,00
0714401946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008872		3749	0,00	360,70
0714402017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008873		3749	0,00	92,20
0714402017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008873		6141	92,20	0,00
0714402017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008873		3367	92,20	0,00
0714402017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008873		3367	0,00	92,20
0714402017	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008873		3371	0,00	92,20
0714402017	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008873		3374	92,20	0,00
0714402017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008873		12668	0,00	92,20
0714402017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008873		12669	92,20	0,00
0714402017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008873		11954	92,20	0,00
0714402017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008873		11954	0,00	92,20
0714402071	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subempenho	2025/006755		9033	579,48	0,00
0714402071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2025/006755		3376	579,48	0,00
0714402071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2025/006755		3374	0,00	579,48
0714402071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2025/006755		6141	0,00	579,48
0714402071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2025/006755		5925	0,00	579,48
0714402071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2025/006755		3753	579,48	0,00
0714402100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008874		3749	0,00	160,00
0714402100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008874		6141	160,00	0,00
0714402100	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008874		3374	160,00	0,00
0714402100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008874		3367	0,00	160,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0714402100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008874		11954		0,00	160,00
0714402100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008874		12669		160,00	0,00
0714402127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008875		12669		90,00	0,00
0714402127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008875		12668		0,00	90,00
0714402127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008875		11954		0,00	90,00
0714402127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008875		11954		90,00	0,00
0714402127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008875		3367		0,00	90,00
0714402127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008875		3367		90,00	0,00
0714402127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008875		3374		90,00	0,00
0714402127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008875		3371		0,00	90,00
0714402127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008875		6141		90,00	0,00
0714402127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008875		3749		0,00	90,00
0714402139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008876		3749		0,00	100,00
0714402139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008876		6141		100,00	0,00
0714402139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008876		3374		100,00	0,00
0714402139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008876		3367		0,00	100,00
0714402139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008876		11954		0,00	100,00
0714402139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008876		12669		100,00	0,00
0714402146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008877		12669		55,00	0,00
0714402146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008877		12668		0,00	55,00
0714402146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008877		11954		0,00	55,00
0714402146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008877		11954		55,00	0,00
0714402146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008877		3367		0,00	55,00
0714402146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008877		3367		55,00	0,00
0714402146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008877		3374		55,00	0,00
0714402146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008877		3371		0,00	55,00
0714402146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008877		6141		55,00	0,00
0714402146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008877		3749		0,00	55,00
0714402163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008876		3753		100,00	0,00
0714402163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008876		6141		0,00	100,00
0714402163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008876		5895		0,00	100,00
0714402163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008876		3374		0,00	100,00
0714402163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008876		3376		100,00	0,00
0714402163	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008876		9033		100,00	0,00
0714402237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008880		11954		5.000,00	0,00
0714402237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008880		11954		0,00	5.000,00
0714402237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008880		12668		0,00	5.000,00
0714402237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008880		12669		5.000,00	0,00
0714402237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008880		3374		5.000,00	0,00
0714402237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008880		3371		0,00	5.000,00
0714402237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008880		3367		5.000,00	0,00
0714402237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008880		3367		0,00	5.000,00
0714402237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008880		6141		5.000,00	0,00
0714402237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008880		3749		0,00	5.000,00
0714402267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008882		3749		0,00	10.044,34
0714402267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008882		6141		10.044,34	0,00
0714402267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008882		3367		0,00	10.044,34
0714402267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008882		3367		10.044,34	0,00
0714402267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008882		3371		0,00	10.044,34
0714402267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008882		3374		10.044,34	0,00
0714402267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008882		12669		10.044,34	0,00
0714402267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008882		12668		0,00	10.044,34
0714402267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008882		11954		0,00	10.044,34
0714402267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008882		11954		10.044,34	0,00
0714402279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008883		11954		0,00	100,00
0714402279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008883		12669		100,00	0,00
0714402279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008883		3374		100,00	0,00
0714402279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008883		3367		0,00	100,00
0714402279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008883		6141		100,00	0,00
0714402279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008883		3749		0,00	100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714402286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008883	3753	100,00	0,00
0714402286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008883	6141	0,00	100,00
0714402286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008883	5895	0,00	100,00
0714402286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008883	3376	100,00	0,00
0714402286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008883	3374	0,00	100,00
0714402286	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008883	9033	100,00	0,00
0714402335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008886	11954	0,00	140,00
0714402335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008886	11954	140,00	0,00
0714402335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008886	12669	140,00	0,00
0714402335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008886	12668	0,00	140,00
0714402335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008886	3367	0,00	140,00
0714402335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008886	3367	140,00	0,00
0714402335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008886	3374	140,00	0,00
0714402335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008886	3371	0,00	140,00
0714402335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008886	6141	140,00	0,00
0714402335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008886	3749	0,00	140,00
0714402816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006947	3749	321,75	0,00
0714402816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006947	6141	0,00	321,75
0714402816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006947	3374	0,00	321,75
0714402816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006947	3367	321,75	0,00
0714402816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006947	12669	0,00	321,75
0714402816	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006947	11954	321,75	0,00
0714402857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008903	3371	0,00	2.892,90
0714402865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008903	3374	2.892,90	0,00
0714402865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008903	3367	2.892,90	0,00
0714402865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008903	3367	0,00	2.892,90
0714402865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008903	6141	2.892,90	0,00
0714402865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008903	3749	0,00	2.892,90
0714402865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008903	12668	0,00	2.892,90
0714402865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008903	12669	2.892,90	0,00
0714402865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008903	11954	2.892,90	0,00
0714402865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008903	11954	0,00	2.892,90
0714402886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0714402894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.979,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0714402894	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.979,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0714402894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.979,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0714402894	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.979,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0714403201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006947	9462	0,00	7.422,16
0714403201	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2025/006947	9033	7.422,16	0,00
0714403201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006947	3374	0,00	7.422,16
0714403201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006947	3376	7.422,16	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0714403201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006947	3753		7.422,16	0,00
0714403201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006947	6141		0,00	7.422,16
0714403209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/006947	3757		332,14	0,00
0714403209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/006947	3753		0,00	332,14
0714403209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/006947	3377		332,14	0,00
0714403209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/006947	3376		0,00	332,14
0714403209	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/006947	9033		0,00	332,14
0714403209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/006947	12648		332,14	0,00
0714403216	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/006947	3702		7.422,16	0,00
0714403216	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/006947	3701		0,00	7.422,16
0714403219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008903	3753		2.892,90	0,00
0714403219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008903	6141		0,00	2.892,90
0714403219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008903	5925		0,00	2.892,90
0714403219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008903	3374		0,00	2.892,90
0714403219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008903	3376		2.892,90	0,00
0714403219	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/008903	9033		2.892,90	0,00
0714403226	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008903	3701		0,00	2.892,90
0714403226	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008903	3702		2.892,90	0,00
0714403616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/007064	3749		3.957,93	0,00
0714403616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/007064	6141		0,00	3.957,93
0714403616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/007064	3367		3.957,93	0,00
0714403616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/007064	3374		0,00	3.957,93
0714403616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007064	11954		3.957,93	0,00
0714403616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007064	12669		0,00	3.957,93
0714403633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008905	12669		2.047,59	0,00
0714403633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008905	12668		0,00	2.047,59
0714403633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008905	11954		0,00	2.047,59
0714403633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008905	11954		2.047,59	0,00
0714403633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008905	3374		2.047,59	0,00
0714403633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008905	3371		0,00	2.047,59
0714403633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008905	3367		0,00	2.047,59
0714403633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008905	3367		2.047,59	0,00
0714403633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008905	6141		2.047,59	0,00
0714403633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008905	3749		0,00	2.047,59
0714403672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007064	3753		5.463,48	0,00
0714403672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007064	6141		0,00	5.463,48
0714403672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007064	3376		5.463,48	0,00
0714403672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007064	3374		0,00	5.463,48
0714403672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007064	9462		0,00	5.463,48
0714403672	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/007064	9033		5.463,48	0,00
0714403680	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007064	9033		0,00	209,56
0714403680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007064	12648		209,56	0,00
0714403680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007064	3376		0,00	209,56
0714403680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007064	3377		209,56	0,00
0714403680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007064	3757		209,56	0,00
0714403680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007064	3753		0,00	209,56
0714403687	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007064	3740		0,00	5.463,48
0714403687	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007064	11930		5.463,48	0,00
0714403708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008905	9462		0,00	2.047,59
0714403708	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/008905	9033		2.047,59	0,00
0714403708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008905	3753		2.047,59	0,00
0714403708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008905	6141		0,00	2.047,59
0714403708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008905	3376		2.047,59	0,00
0714403708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008905	3374		0,00	2.047,59
0714403790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006946	3367		547,17	0,00
0714403790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006946	3374		0,00	547,17
0714403790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006946	6141		0,00	547,17
0714403790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006946	3749		547,17	0,00
0714403790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006946	11954		547,17	0,00
0714403790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006946	12669		0,00	547,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0714403800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008909	12669		112,74	0,00
0714403800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008909	12668		0,00	112,74
0714403800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008909	11954		0,00	112,74
0714403800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008909	11954		112,74	0,00
0714403800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008909	3749		0,00	112,74
0714403800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008909	6141		112,74	0,00
0714403800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008909	3374		112,74	0,00
0714403800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008909	3371		0,00	112,74
0714403800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008909	3367		0,00	112,74
0714403800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008909	3367		112,74	0,00
0714403829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006946	622		0,00	10.528,63
0714403829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006946	3374		0,00	10.528,63
0714403829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006946	3376		10.528,63	0,00
0714403829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006946	6141		0,00	10.528,63
0714403829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006946	3753		10.528,63	0,00
0714403829	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2025/006946	9033		10.528,63	0,00
0714403836	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006946	11930		10.528,63	0,00
0714403836	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006946	3740		0,00	10.528,63
0714403854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008909	3753		112,74	0,00
0714403854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008909	6141		0,00	112,74
0714403854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008909	3376		112,74	0,00
0714403854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008909	3374		0,00	112,74
0714403854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008909	622		0,00	112,74
0714403854	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2025/008909	9033		112,74	0,00
0714404731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008930	11954		0,00	400,00
0714404731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008930	12669		400,00	0,00
0714404731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008930	3367		0,00	400,00
0714404731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008930	3374		400,00	0,00
0714404731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008930	6141		400,00	0,00
0714404731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008930	3749		0,00	400,00
0714404745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008930	3753		400,00	0,00
0714404745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008930	6141		0,00	400,00
0714404745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008930	5895		0,00	400,00
0714404745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008930	3374		0,00	400,00
0714404745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008930	3376		400,00	0,00
0714404745	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008930	9033		400,00	0,00
					Total		556.674,05	556.674,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715403915	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	141.318,84	0,00
0715403915	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	141.318,84
0715404919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008940	12669	100,00	0,00
0715404919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008940	11954	0,00	100,00
0715404919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008940	3374	100,00	0,00
0715404919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008940	3367	0,00	100,00
0715404919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008940	6141	100,00	0,00
0715404919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008940	3749	0,00	100,00
0715404926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008940	3753	100,00	0,00
0715404926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008940	6141	0,00	100,00
0715404926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008940	5895	0,00	100,00
0715404926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008940	3376	100,00	0,00
0715404926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008940	3374	0,00	100,00
0715404926	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008940	9033	100,00	0,00
0715405040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008949	11954	0,00	1.498,00
0715405040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008949	11954	1.498,00	0,00
0715405040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008949	12669	1.498,00	0,00
0715405040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008949	12668	0,00	1.498,00
0715405040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008949	3367	0,00	1.498,00
0715405040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008949	3367	1.498,00	0,00
0715405040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008949	3374	1.498,00	0,00
0715405040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008949	3371	0,00	1.498,00
0715405040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008949	6141	1.498,00	0,00
0715405040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008949	3749	0,00	1.498,00
0715405105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008952	3749	0,00	12.750,00
0715405105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008952	6141	12.750,00	0,00
0715405105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008952	3371	0,00	12.750,00
0715405105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008952	3374	12.750,00	0,00
0715405105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008952	3367	12.750,00	0,00
0715405105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008952	3367	0,00	12.750,00
0715405105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008952	12668	0,00	12.750,00
0715405105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008952	12669	12.750,00	0,00
0715405105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008952	11954	12.750,00	0,00
0715405105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008952	11954	0,00	12.750,00
0715405391	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007218	9033	0,00	13.460,56
0715405391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007218	12464	13.460,56	0,00
0715405391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007218	3376	0,00	13.460,56
0715405391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007218	3377	13.460,56	0,00
0715405391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007218	3759	13.460,56	0,00
0715405391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007218	3753	0,00	13.460,56
0715405398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002219	3757	0,00	1.724,51
0715405398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002219	3763	1.724,51	0,00
0715405398	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002219	12464	1.724,51	0,00
0715405398	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002219	12647	0,00	1.724,51
0715405403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002220	12648	0,00	1.796,37
0715405403	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002220	12464	1.796,37	0,00
0715405403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002220	3763	1.796,37	0,00
0715405403	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002220	3757	0,00	1.796,37
0715405413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007219	3759	18.945,95	0,00
0715405413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007219	3753	0,00	18.945,95
0715405413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007219	3377	18.945,95	0,00
0715405413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007219	3376	0,00	18.945,95
0715405413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007219	12167	18.945,95	0,00
0715405413	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/007219	9033	0,00	18.945,95
0715405479	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007020	9033	0,00	5.912,33
0715405479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007020	12464	5.912,33	0,00
0715405479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007020	3376	0,00	5.912,33
0715405479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007020	3377	5.912,33	0,00
0715405479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007020	3753	0,00	5.912,33
0715405479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007020	3759	5.912,33	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715405486	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002503	3757	0,00	92,86
0715405486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002503	3763	92,86	0,00
0715405486	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002503	12464	92,86	0,00
0715405486	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002503	12647	0,00	92,86
0715405491	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002504	12648	0,00	185,72
0715405491	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002504	12464	185,72	0,00
0715405491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002504	3763	185,72	0,00
0715405491	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002504	3757	0,00	185,72
0715405537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008940	3759	100,00	0,00
0715405537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008940	3753	0,00	100,00
0715405537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008940	3377	100,00	0,00
0715405537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008940	3376	0,00	100,00
0715405537	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008940	9033	0,00	100,00
0715405537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008940	12166	100,00	0,00
0715405551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008473	12166	100,00	0,00
0715405551	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008473	9033	0,00	100,00
0715405551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008473	3376	0,00	100,00
0715405551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008473	3377	100,00	0,00
0715405551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008473	3753	0,00	100,00
0715405551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008473	3759	100,00	0,00
0715405558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008971	6141	4.871,40	0,00
0715405558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008971	3749	0,00	4.871,40
0715405558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008971	3367	0,00	4.871,40
0715405558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008971	3374	4.871,40	0,00
0715405558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008971	11954	0,00	4.871,40
0715405558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008971	12669	4.871,40	0,00
0715405587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008749	12166	100,00	0,00
0715405587	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008749	9033	0,00	100,00
0715405587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008749	3377	100,00	0,00
0715405587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008749	3376	0,00	100,00
0715405587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008749	3753	0,00	100,00
0715405587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008749	3759	100,00	0,00
0715405693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006804	3759	184,25	0,00
0715405693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006804	3753	0,00	184,25
0715405693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006804	3376	0,00	184,25
0715405693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006804	3377	184,25	0,00
0715405693	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006804	9033	0,00	184,25
0715405693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006804	12369	184,25	0,00
0715405700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006804	12369	150,52	0,00
0715405700	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006804	9033	0,00	150,52
0715405700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006804	3377	150,52	0,00
0715405700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006804	3376	0,00	150,52
0715405700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006804	3753	0,00	150,52
0715405700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006804	3759	150,52	0,00
0715405707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006805	3759	150,52	0,00
0715405707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006805	3753	0,00	150,52
0715405707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006805	3376	0,00	150,52
0715405707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006805	3377	150,52	0,00
0715405707	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006805	9033	0,00	150,52
0715405707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006805	12369	150,52	0,00
0715405764	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/007743	9033	550,00	0,00
0715405764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007743	3376	550,00	0,00
0715405764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007743	3374	0,00	550,00
0715405764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007743	3753	550,00	0,00
0715405764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007743	6141	0,00	550,00
0715405764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007743	5923	0,00	550,00
0715406926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007021	6141	0,00	7.800,00
0715406926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007021	3753	7.800,00	0,00
0715406926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007021	3374	0,00	7.800,00
0715406926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007021	3376	7.800,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715406926	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/007021	9033	7.800,00	0,00
0715406926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007021	9462	0,00	7.800,00
0715406933	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	11930	7.800,00	0,00
0715406933	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	3740	0,00	7.800,00
0715406937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007021	3753	0,00	201,24
0715406937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007021	3757	201,24	0,00
0715406937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007021	3377	201,24	0,00
0715406937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007021	3376	0,00	201,24
0715406937	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007021	9033	0,00	201,24
0715406937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007021	12647	201,24	0,00
0715406970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/007021	9462	7.598,76	0,00
0715406970	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Est Liquid	2025/007021	9033	0,00	7.598,76
0715406970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/007021	3374	7.598,76	0,00
0715406970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/007021	3376	0,00	7.598,76
0715406970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/007021	6141	7.598,76	0,00
0715406970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/007021	3753	0,00	7.598,76
0715406977	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007021	3740	7.598,76	0,00
0715406977	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007021	11930	0,00	7.598,76
0715406995	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Est Liquid	2025/007021	9033	0,00	201,24
0715406995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/007021	9462	201,24	0,00
0715406995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/007021	3753	0,00	201,24
0715406995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/007021	6141	201,24	0,00
0715406995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/007021	3376	0,00	201,24
0715406995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/007021	3374	201,24	0,00
0715407002	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007021	3740	201,24	0,00
0715407002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007021	11930	0,00	201,24
0715407006	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Est Retenc	2025/007021	9033	201,24	0,00
0715407006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2025/007021	12647	0,00	201,24
0715407006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2025/007021	3753	201,24	0,00
0715407006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2025/007021	3757	0,00	201,24
0715407006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2025/007021	3376	201,24	0,00
0715407006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2025/007021	3377	0,00	201,24
0715407016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007021	3376	7.800,00	0,00
0715407016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007021	3374	0,00	7.800,00
0715407016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007021	6141	0,00	7.800,00
0715407016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007021	5933	0,00	7.800,00
0715407016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007021	3753	7.800,00	0,00
0715407016	5933	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2025/007021	9033	7.800,00	0,00
0715407023	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	11930	7.800,00	0,00
0715407023	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007021	3740	0,00	7.800,00
0715407027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007021	3753	0,00	201,24
0715407027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007021	3757	201,24	0,00
0715407027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007021	3376	0,00	201,24
0715407027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007021	3377	201,24	0,00
0715407027	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007021	9033	0,00	201,24
0715407027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007021	12648	201,24	0,00
0715407152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007023	9462	0,00	8.335,16
0715407152	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/007023	9033	8.335,16	0,00
0715407152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007023	3376	8.335,16	0,00
0715407152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007023	3374	0,00	8.335,16
0715407152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007023	6141	0,00	8.335,16
0715407152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007023	3753	8.335,16	0,00
0715407159	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007023	3740	0,00	8.335,16
0715407159	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007023	11930	8.335,16	0,00
0715408704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008930	12166	400,00	0,00
0715408704	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008930	9033	0,00	400,00
0715408704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008930	3753	0,00	400,00
0715408704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008930	3759	400,00	0,00
0715408704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008930	3376	0,00	400,00
0715408704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008930	3377	400,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715410061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	274.560,74
0715410061	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	274.560,74	0,00
0715416215	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	141.318,84	0,00
0715416215	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	141.318,84
Total						900.165,73	900.165,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716406402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.531,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0716406402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.531,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0716406402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.531,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0716406402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.531,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0716406640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008990	11954	0,00	100,00
0716406640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008990	12669	100,00	0,00
0716406640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008990	3367	0,00	100,00
0716406640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008990	3374	100,00	0,00
0716406640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008990	6141	100,00	0,00
0716406640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008990	3749	0,00	100,00
0716406647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008990	3753	100,00	0,00
0716406647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008990	6141	0,00	100,00
0716406647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008990	5895	0,00	100,00
0716406647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008990	3376	100,00	0,00
0716406647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008990	3374	0,00	100,00
0716406647	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/008990	9033	100,00	0,00
0716406830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009001	11954	0,00	52.500,00
0716406830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009001	12669	52.500,00	0,00
0716406830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009001	3374	52.500,00	0,00
0716406830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009001	3367	0,00	52.500,00
0716406830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009001	6141	52.500,00	0,00
0716406830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009001	3749	0,00	52.500,00
0716406876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009002	3749	0,00	133.466,00
0716406876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009002	6141	133.466,00	0,00
0716406876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009002	3367	0,00	133.466,00
0716406876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009002	3374	133.466,00	0,00
0716406876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009002	12669	133.466,00	0,00
0716406876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009002	11954	0,00	133.466,00
0716406913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009003	11954	0,00	7.979,13
0716406913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009003	11954	7.979,13	0,00
0716406913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009003	12669	7.979,13	0,00
0716406913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009003	12668	0,00	7.979,13
0716406913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009003	3374	7.979,13	0,00
0716406913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009003	3371	0,00	7.979,13
0716406913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009003	3367	0,00	7.979,13
0716406913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009003	3367	7.979,13	0,00
0716406913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009003	6141	7.979,13	0,00
0716406913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009003	3749	0,00	7.979,13
0716406951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008990	3753	0,00	100,00
0716406951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008990	3759	100,00	0,00
0716406951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008990	3376	0,00	100,00
0716406951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008990	3377	100,00	0,00
0716406951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008990	12167	100,00	0,00
0716406951	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008990	9033	0,00	100,00
0716406958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009004	11954	7.597,53	0,00
0716406958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009004	11954	0,00	7.597,53
0716406958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009004	12668	0,00	7.597,53
0716406958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009004	12669	7.597,53	0,00
0716406958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009004	3367	7.597,53	0,00
0716406958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009004	3367	0,00	7.597,53
0716406958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009004	3371	0,00	7.597,53
0716406958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009004	3374	7.597,53	0,00
0716406958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009004	6141	7.597,53	0,00
0716406958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009004	3749	0,00	7.597,53
0716407202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007023	3753	0,00	8.335,16
0716407202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007023	3759	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716407202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007023	3377	8.335,16	0,00
0716407202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007023	3376	0,00	8.335,16
0716407202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007023	12464	8.335,16	0,00
0716407202	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007023	9033	0,00	8.335,16
0716407278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002580	12648	0,00	201,24
0716407278	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002580	12464	201,24	0,00
0716407278	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002580	3757	0,00	201,24
0716407278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002580	3763	201,24	0,00
0716407745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003705	3759	65,00	0,00
0716407745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003705	3753	0,00	65,00
0716407745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003705	3376	0,00	65,00
0716407745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003705	3377	65,00	0,00
0716407745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003705	13056	65,00	0,00
0716407745	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/003705	9033	0,00	65,00
0716407799	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/008909	9033	0,00	112,74
0716407799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/008909	12167	112,74	0,00
0716407799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/008909	3377	112,74	0,00
0716407799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/008909	3376	0,00	112,74
0716407799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/008909	3753	0,00	112,74
0716407799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/008909	3759	112,74	0,00
0716407806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006946	3759	10.528,63	0,00
0716407806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006946	3753	0,00	10.528,63
0716407806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006946	3376	0,00	10.528,63
0716407806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006946	3377	10.528,63	0,00
0716407806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006946	12167	10.528,63	0,00
0716407806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006946	9033	0,00	10.528,63
0716408121	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007743	9033	0,00	550,00
0716408121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007743	12167	550,00	0,00
0716408121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007743	3377	550,00	0,00
0716408121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007743	3376	0,00	550,00
0716408121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007743	3753	0,00	550,00
0716408121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007743	3759	550,00	0,00
0716408142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007021	3759	7.598,76	0,00
0716408142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007021	3753	0,00	7.598,76
0716408142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007021	3376	0,00	7.598,76
0716408142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007021	3377	7.598,76	0,00
0716408142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007021	12464	7.598,76	0,00
0716408142	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007021	9033	0,00	7.598,76
0716410074	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	138.832,49
0716410074	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	138.832,49	0,00
0716410522	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	7.944,92	0,00
0716410522	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	7.944,92
0716416218	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	485,29
0716416218	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	485,29	0,00
Total						888.980,55	888.980,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717407859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007024	3759		1.037,48	0,00
0717407859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007024	3753		0,00	1.037,48
0717407859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007024	3377		1.037,48	0,00
0717407859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007024	3376		0,00	1.037,48
0717407859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007024	12464		1.037,48	0,00
0717407859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007024	9033		0,00	1.037,48
0717407866	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007069	9033		0,00	7.671,99
0717407866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007069	12464		7.671,99	0,00
0717407866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007069	3376		0,00	7.671,99
0717407866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007069	3377		7.671,99	0,00
0717407866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007069	3753		0,00	7.671,99
0717407866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007069	3759		7.671,99	0,00
0717407880	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002514	3757		0,00	399,40
0717407880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002514	3763		399,40	0,00
0717407880	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002514	12647		0,00	399,40
0717407880	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002514	12464		399,40	0,00
0717407885	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002515	12464		249,63	0,00
0717407885	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002515	12648		0,00	249,63
0717407885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002515	3763		249,63	0,00
0717407885	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002515	3757		0,00	249,63
0717407890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007022	3759		1.024,96	0,00
0717407890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007022	3753		0,00	1.024,96
0717407890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007022	3377		1.024,96	0,00
0717407890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007022	3376		0,00	1.024,96
0717407890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007022	12464		1.024,96	0,00
0717407890	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007022	9033		0,00	1.024,96
0717407897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002505	12647		0,00	53,94
0717407897	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002505	12464		53,94	0,00
0717407897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002505	3757		0,00	53,94
0717407897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002505	3763		53,94	0,00
0717407902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002506	3763		44,95	0,00
0717407902	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002506	3757		0,00	44,95
0717407902	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002506	12464		44,95	0,00
0717407902	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002506	12648		0,00	44,95
0717407940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006854	12464		14.931,03	0,00
0717407940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006854	9033		0,00	14.931,03
0717407940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006854	3759		14.931,03	0,00
0717407940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006854	3753		0,00	14.931,03
0717407940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006854	3376		0,00	14.931,03
0717407940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006854	3377		14.931,03	0,00
0717407957	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002244	3757		0,00	752,82
0717407957	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002244	3763		752,82	0,00
0717407957	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002244	12647		0,00	752,82
0717407957	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002244	12464		752,82	0,00
0717407999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007136	12464		379,39	0,00
0717407999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007136	9033		0,00	379,39
0717407999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007136	3759		379,39	0,00
0717407999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007136	3753		0,00	379,39
0717407999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007136	3377		379,39	0,00
0717407999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007136	3376		0,00	379,39
0717408011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002257	3757		0,00	4,61
0717408011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002257	3763		4,61	0,00
0717408011	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002257	12647		0,00	4,61
0717408011	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002257	12464		4,61	0,00
0717408039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009028	12669		11.531,60	0,00
0717408039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009028	12668		0,00	11.531,60
0717408039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009028	11954		0,00	11.531,60
0717408039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009028	11954		11.531,60	0,00
0717408039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009028	6141		11.531,60	0,00
0717408039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009028	3749		0,00	11.531,60

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717408039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009028	3374	11.531,60	0,00
0717408039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009028	3371	0,00	11.531,60
0717408039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009028	3367	0,00	11.531,60
0717408039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009028	3367	11.531,60	0,00
0717408068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005343	3376	0,00	1.155,00
0717408068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005343	3377	1.155,00	0,00
0717408068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005343	3753	0,00	1.155,00
0717408068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005343	3759	1.155,00	0,00
0717408068	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/005343	9033	0,00	1.155,00
0717408068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005343	12464	1.155,00	0,00
0717408075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005344	12464	1.000,00	0,00
0717408075	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/005344	9033	0,00	1.000,00
0717408075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005344	3759	1.000,00	0,00
0717408075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005344	3753	0,00	1.000,00
0717408075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005344	3377	1.000,00	0,00
0717408075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005344	3376	0,00	1.000,00
0717408082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007466	3376	0,00	253,71
0717408082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007466	3377	253,71	0,00
0717408082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007466	3753	0,00	253,71
0717408082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007466	3759	253,71	0,00
0717408082	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007466	9033	0,00	253,71
0717408082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007466	12464	253,71	0,00
0717408102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003689	12464	327,81	0,00
0717408102	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/003689	9033	0,00	327,81
0717408102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003689	3759	327,81	0,00
0717408102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003689	3753	0,00	327,81
0717408102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003689	3377	327,81	0,00
0717408102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003689	3376	0,00	327,81
0717408149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003688	3376	0,00	7.368,24
0717408149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003688	3377	7.368,24	0,00
0717408149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003688	3753	0,00	7.368,24
0717408149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003688	3759	7.368,24	0,00
0717408149	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/003688	9033	0,00	7.368,24
0717408149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003688	12369	7.368,24	0,00
0717408163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009032	12669	100,00	0,00
0717408163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009032	11954	0,00	100,00
0717408163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009032	6141	100,00	0,00
0717408163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009032	3749	0,00	100,00
0717408163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009032	3367	0,00	100,00
0717408163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009032	3374	100,00	0,00
0717408182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009032	3376	100,00	0,00
0717408182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009032	3374	0,00	100,00
0717408182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009032	3753	100,00	0,00
0717408182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009032	6141	0,00	100,00
0717408182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009032	5895	0,00	100,00
0717408182	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009032	9033	100,00	0,00
0717408189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.620,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0717408189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.620,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0717408189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.620,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0717408189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.620,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0717408194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006970	3376	0,00	87,38
0717408194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006970	3377	87,38	0,00
0717408194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006970	3759	87,38	0,00
0717408194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006970	3753	0,00	87,38
0717408194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006970	12464	87,38	0,00
0717408194	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006970	9033	0,00	87,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0717408201	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007002		9033		0,00	222,00
0717408201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007002		12464		222,00	0,00
0717408201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007002		3753		0,00	222,00
0717408201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007002		3759		222,00	0,00
0717408201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007002		3377		222,00	0,00
0717408201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007002		3376		0,00	222,00
0717408208	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002388		3757		0,00	6,31
0717408208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002388		3763		6,31	0,00
0717408208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002388		12648		0,00	6,31
0717408208	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002388		12464		6,31	0,00
0717408213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		380,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	380,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	380,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		380,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005327		3376		0,00	4.461,01
0717408261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005327		3377		4.461,01	0,00
0717408261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005327		3759		4.461,01	0,00
0717408261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005327		3753		0,00	4.461,01
0717408261	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005327		9033		0,00	4.461,01
0717408261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005327		12464		4.461,01	0,00
0717408268	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002397		12647		0,00	224,93
0717408268	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002397		12464		224,93	0,00
0717408268	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002397		3757		0,00	224,93
0717408268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002397		3763		224,93	0,00
0717408283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003695		3759		1.967,60	0,00
0717408283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003695		3753		0,00	1.967,60
0717408283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003695		3377		1.967,60	0,00
0717408283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003695		3376		0,00	1.967,60
0717408283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003695		12464		1.967,60	0,00
0717408283	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/003695		9033		0,00	1.967,60
0717408290	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002421		12647		0,00	23,90
0717408290	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002421		12464		23,90	0,00
0717408290	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002421		3757		0,00	23,90
0717408290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002421		3763		23,90	0,00
0717408298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006947		3759		7.090,02	0,00
0717408298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006947		3753		0,00	7.090,02
0717408298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006947		3376		0,00	7.090,02
0717408298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006947		3377		7.090,02	0,00
0717408298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006947		12464		7.090,02	0,00
0717408298	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/006947		9033		0,00	7.090,02
0717408305	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/008903		9033		0,00	2.892,90
0717408305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008903		12464		2.892,90	0,00
0717408305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008903		3377		2.892,90	0,00
0717408305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008903		3376		0,00	2.892,90
0717408305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008903		3753		0,00	2.892,90
0717408305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008903		3759		2.892,90	0,00
0717408312	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002569		3757		0,00	332,14
0717408312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002569		3763		332,14	0,00
0717408312	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002569		12464		332,14	0,00
0717408312	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002569		12648		0,00	332,14
0717408317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		250,01	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	250,01
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									
0717408317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		250,01	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco									

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717408317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717408349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007064	3376	0,00	5.253,92
0717408349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007064	3377	5.253,92	0,00
0717408349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007064	3759	5.253,92	0,00
0717408349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007064	3753	0,00	5.253,92
0717408349	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007064	9033	0,00	5.253,92
0717408349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007064	12464	5.253,92	0,00
0717408356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/008905	12464	2.047,59	0,00
0717408356	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/008905	9033	0,00	2.047,59
0717408356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/008905	3753	0,00	2.047,59
0717408356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/008905	3759	2.047,59	0,00
0717408356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/008905	3377	2.047,59	0,00
0717408356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/008905	3376	0,00	2.047,59
0717408366	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002570	3757	0,00	209,56
0717408366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002570	3763	209,56	0,00
0717408366	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002570	12464	209,56	0,00
0717408366	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002570	12648	0,00	209,56
0717408371	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008732	9033	28.494,70	0,00
0717408371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008732	5940	0,00	28.494,70
0717408371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008732	6141	0,00	28.494,70
0717408371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008732	3753	28.494,70	0,00
0717408371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008732	3374	0,00	28.494,70
0717408371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008732	3376	28.494,70	0,00
0717408543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006775	3377	1.096,15	0,00
0717408543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006775	3376	0,00	1.096,15
0717408543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006775	3753	0,00	1.096,15
0717408543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006775	3759	1.096,15	0,00
0717408543	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006775	9033	0,00	1.096,15
0717408543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006775	12167	1.096,15	0,00
0717408550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006776	12167	2.200,00	0,00
0717408550	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006776	9033	0,00	2.200,00
0717408550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006776	3759	2.200,00	0,00
0717408550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006776	3753	0,00	2.200,00
0717408550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006776	3376	0,00	2.200,00
0717408550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006776	3377	2.200,00	0,00
0717408557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006777	3377	300,00	0,00
0717408557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006777	3376	0,00	300,00
0717408557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006777	3753	0,00	300,00
0717408557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006777	3759	300,00	0,00
0717408557	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006777	9033	0,00	300,00
0717408557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006777	12167	300,00	0,00
0717408564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006778	12167	229,69	0,00
0717408564	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006778	9033	0,00	229,69
0717408564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006778	3759	229,69	0,00
0717408564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006778	3753	0,00	229,69
0717408564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006778	3376	0,00	229,69
0717408564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006778	3377	229,69	0,00
0717408571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008709	3377	3.241,07	0,00
0717408571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008709	3376	0,00	3.241,07
0717408571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008709	3753	0,00	3.241,07
0717408571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008709	3759	3.241,07	0,00
0717408571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008709	9033	0,00	3.241,07
0717408571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008709	12167	3.241,07	0,00
0717408578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008710	12167	1.166,90	0,00
0717408578	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008710	9033	0,00	1.166,90
0717408578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008710	3759	1.166,90	0,00
0717408578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008710	3753	0,00	1.166,90
0717408578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008710	3376	0,00	1.166,90
0717408578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008710	3377	1.166,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717408653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009032	3377	100,00	0,00
0717408653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009032	3376	0,00	100,00
0717408653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009032	3753	0,00	100,00
0717408653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009032	3759	100,00	0,00
0717408653	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009032	9033	0,00	100,00
0717408653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009032	12167	100,00	0,00
0717408660	9468	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	Liquidacao	2025/006853	9033	13.096,74	0,00
0717408660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006853	9468	0,00	13.096,74
0717408660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006853	6141	0,00	13.096,74
0717408660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006853	3753	13.096,74	0,00
0717408660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006853	3374	0,00	13.096,74
0717408660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006853	3376	13.096,74	0,00
0717408667	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/006853	3702	13.096,74	0,00
0717408667	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/006853	3701	0,00	13.096,74
0717408671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/006853	3753	0,00	628,65
0717408671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/006853	3757	628,65	0,00
0717408671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/006853	3377	628,65	0,00
0717408671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/006853	3376	0,00	628,65
0717408671	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/006853	9033	0,00	628,65
0717408671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/006853	12647	628,65	0,00
0717408678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/006853	12648	654,84	0,00
0717408678	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/006853	9033	0,00	654,84
0717408678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/006853	3376	0,00	654,84
0717408678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/006853	3377	654,84	0,00
0717408678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/006853	3757	654,84	0,00
0717408678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/006853	3753	0,00	654,84
0717408697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008286	3753	0,00	100,00
0717408697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008286	3759	100,00	0,00
0717408697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008286	3377	100,00	0,00
0717408697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008286	3376	0,00	100,00
0717408697	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008286	9033	0,00	100,00
0717408697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008286	12166	100,00	0,00
0717408711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008876	12166	100,00	0,00
0717408711	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/008876	9033	0,00	100,00
0717408711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008876	3376	0,00	100,00
0717408711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008876	3377	100,00	0,00
0717408711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008876	3759	100,00	0,00
0717408711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008876	3753	0,00	100,00
0717408754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008883	3753	0,00	100,00
0717408754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008883	3759	100,00	0,00
0717408754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008883	3377	100,00	0,00
0717408754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008883	3376	0,00	100,00
0717408754	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008883	9033	0,00	100,00
0717408754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008883	12167	100,00	0,00
0717408898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006886	13056	130,11	0,00
0717408898	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/006886	9033	0,00	130,11
0717408898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006886	3376	0,00	130,11
0717408898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006886	3377	130,11	0,00
0717408898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006886	3759	130,11	0,00
0717408898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006886	3753	0,00	130,11
0717408905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006887	3753	0,00	93,04
0717408905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006887	3759	93,04	0,00
0717408905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006887	3377	93,04	0,00
0717408905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006887	3376	0,00	93,04
0717408905	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/006887	9033	0,00	93,04
0717408905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006887	13056	93,04	0,00
0717408912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007410	13056	2.110,83	0,00
0717408912	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/007410	9033	0,00	2.110,83
0717408912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007410	3376	0,00	2.110,83
0717408912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007410	3377	2.110,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717408912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007410	3759		2.110,83	0,00
0717408912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007410	3753		0,00	2.110,83
0717408919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007759	3753		0,00	1.392,38
0717408919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007759	3759		1.392,38	0,00
0717408919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007759	3377		1.392,38	0,00
0717408919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007759	3376		0,00	1.392,38
0717408919	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/007759	9033		0,00	1.392,38
0717408919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007759	13056		1.392,38	0,00
0717408926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007760	13056		1.015,75	0,00
0717408926	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/007760	9033		0,00	1.015,75
0717408926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007760	3376		0,00	1.015,75
0717408926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007760	3377		1.015,75	0,00
0717408926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007760	3759		1.015,75	0,00
0717408926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007760	3753		0,00	1.015,75
0717408933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007792	3753		0,00	497,65
0717408933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007792	3759		497,65	0,00
0717408933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007792	3377		497,65	0,00
0717408933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007792	3376		0,00	497,65
0717408933	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/007792	9033		0,00	497,65
0717408933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007792	13056		497,65	0,00
0717408940	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002277	13056		1,62	0,00
0717408940	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002277	12647		0,00	1,62
0717408940	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002277	3757		0,00	1,62
0717408940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002277	3763		1,62	0,00
0717408945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002279	3763		0,22	0,00
0717408945	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002279	3757		0,00	0,22
0717408945	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002279	12647		0,00	0,22
0717408945	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002279	13056		0,22	0,00
0717408968	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002551	13056		26,44	0,00
0717408968	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002551	12647		0,00	26,44
0717408968	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002551	3757		0,00	26,44
0717408968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002551	3763		26,44	0,00
0717408973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002553	3763		16,91	0,00
0717408973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002553	3757		0,00	16,91
0717408973	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002553	12647		0,00	16,91
0717408973	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002553	13056		16,91	0,00
0717408978	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002554	13056		1,20	0,00
0717408978	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002554	12647		0,00	1,20
0717408978	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002554	3757		0,00	1,20
0717408978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002554	3763		1,20	0,00
0717408983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002555	3763		12,72	0,00
0717408983	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002555	3757		0,00	12,72
0717408983	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002555	12647		0,00	12,72
0717408983	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002555	13056		12,72	0,00
0717409003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005951	12467		2.940,00	0,00
0717409003	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2025/005951	9033		0,00	2.940,00
0717409003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005951	3759		2.940,00	0,00
0717409003	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005951	3753		0,00	2.940,00
0717409003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005951	3376		0,00	2.940,00
0717409003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005951	3377		2.940,00	0,00
0717409011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005347	3377		5.395,00	0,00
0717409011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005347	3376		0,00	5.395,00
0717409011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005347	3753		0,00	5.395,00
0717409011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005347	3759		5.395,00	0,00
0717409011	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2025/005347	9033		0,00	5.395,00
0717409011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005347	12467		5.395,00	0,00
0717409211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009047	12669		22.583,88	0,00
0717409211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009047	11954		0,00	22.583,88
0717409211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009047	6141		22.583,88	0,00
0717409211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009047	3749		0,00	22.583,88

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717409211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009047	3367	0,00	22.583,88
0717409211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009047	3374	22.583,88	0,00
0717409346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007012	3374	0,00	26.910,08
0717409346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007012	3376	26.910,08	0,00
0717409346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007012	3753	26.910,08	0,00
0717409346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007012	6141	0,00	26.910,08
0717409346	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/007012	9033	26.910,08	0,00
0717409346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007012	9462	0,00	26.910,08
0717409353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007012	11930	26.910,08	0,00
0717409353	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007012	3740	0,00	26.910,08
0717409357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007012	3753	0,00	322,32
0717409357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007012	3757	322,32	0,00
0717409357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007012	3377	322,32	0,00
0717409357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007012	3376	0,00	322,32
0717409357	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007012	9033	0,00	322,32
0717409357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007012	12647	322,32	0,00
0717409364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007012	12648	807,30	0,00
0717409364	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007012	9033	0,00	807,30
0717409364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007012	3376	0,00	807,30
0717409364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007012	3377	807,30	0,00
0717409364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007012	3757	807,30	0,00
0717409364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007012	3753	0,00	807,30
0717409402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/007012	3753	0,00	26.910,08
0717409402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/007012	6141	26.910,08	0,00
0717409402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/007012	3376	0,00	26.910,08
0717409402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/007012	3374	26.910,08	0,00
0717409402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/007012	9462	26.910,08	0,00
0717409402	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Est Liquid	2025/007012	9033	0,00	26.910,08
0717409409	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007012	11930	0,00	26.910,08
0717409409	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/007012	3740	26.910,08	0,00
0717409413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2025/007012	3753	322,32	0,00
0717409413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2025/007012	3757	0,00	322,32
0717409413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2025/007012	3376	322,32	0,00
0717409413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2025/007012	3377	0,00	322,32
0717409413	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Est Retenc	2025/007012	9033	322,32	0,00
0717409413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2025/007012	12647	0,00	322,32
0717409420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2025/007012	12648	0,00	807,30
0717409420	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2025/007012	9033	807,30	0,00
0717409420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2025/007012	3377	0,00	807,30
0717409420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2025/007012	3376	807,30	0,00
0717409420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2025/007012	3757	0,00	807,30
0717409420	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2025/007012	3753	807,30	0,00
0717409449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007012	3753	26.910,08	0,00
0717409449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007012	6141	0,00	26.910,08
0717409449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007012	3374	0,00	26.910,08
0717409449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007012	3376	26.910,08	0,00
0717409449	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/007012	9033	26.910,08	0,00
0717409449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007012	9462	0,00	26.910,08
0717409456	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007012	11930	26.910,08	0,00
0717409456	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007012	3740	0,00	26.910,08
0717409460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007012	3753	0,00	322,92
0717409460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007012	3757	322,92	0,00
0717409460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007012	3377	322,92	0,00
0717409460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007012	3376	0,00	322,92
0717409460	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007012	9033	0,00	322,92
0717409460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007012	12647	322,92	0,00
0717409467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007012	12648	807,30	0,00
0717409467	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007012	9033	0,00	807,30
0717409467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007012	3376	0,00	807,30
0717409467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007012	3377	807,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717409467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007012	3757		807,30	0,00
0717409467	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007012	3753		0,00	807,30
0717410003	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		3926		26.016,04	0,00
0717410003	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12184		0,00	26.016,04
0717410064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007025	9462		0,00	8.335,16
0717410064	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/007025	9033		8.335,16	0,00
0717410064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007025	6141		0,00	8.335,16
0717410064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007025	3753		8.335,16	0,00
0717410064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007025	3376		8.335,16	0,00
0717410064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007025	3374		0,00	8.335,16
0717410071	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007025	3740		0,00	8.335,16
0717410071	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007025	11930		8.335,16	0,00
0717410077	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		26.016,04	0,00
0717410077	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	26.016,04
0717410251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006755	12669		0,00	320,52
0717410251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006755	11954		320,52	0,00
0717410251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006755	3749		320,52	0,00
0717410251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006755	6141		0,00	320,52
0717410251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006755	3374		0,00	320,52
0717410251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006755	3367		320,52	0,00
0717410406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007324	3374		0,00	804,56
0717410406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007324	3376		804,56	0,00
0717410406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007324	6141		0,00	804,56
0717410406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007324	5882		0,00	804,56
0717410406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007324	3753		804,56	0,00
0717410406	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/007324	9033		804,56	0,00
0717410413	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007324	3707		0,00	804,56
0717410413	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007324	3708		804,56	0,00
0717410506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005971	3753		1.290,40	0,00
0717410506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005971	5882		0,00	1.290,40
0717410506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005971	6141		0,00	1.290,40
0717410506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005971	3376		1.290,40	0,00
0717410506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005971	3374		0,00	1.290,40
0717410506	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/005971	9033		1.290,40	0,00
0717410513	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005971	3708		1.290,40	0,00
0717410513	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005971	3707		0,00	1.290,40
0717410539	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		0,00	498,87
0717410539	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		498,87	0,00
0717416221	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	7.380,93
0717416221	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		7.380,93	0,00
					Total		958.778,85	958.778,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718409042	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	92.023,07
0718409042	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	92.023,07	0,00
0718409327	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2025/005604	9030	0,00	3.490,00
0718409327	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005604	13061	3.490,00	0,00
0718409327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005604	3759	3.490,00	0,00
0718409327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005604	3753	0,00	3.490,00
0718409327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005604	3376	0,00	3.490,00
0718409327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005604	3377	3.490,00	0,00
0718409383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005605	3377	8.252,28	0,00
0718409383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005605	3376	0,00	8.252,28
0718409383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005605	3753	0,00	8.252,28
0718409383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005605	3759	8.252,28	0,00
0718409383	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005605	13061	8.252,28	0,00
0718409383	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2025/005605	9030	0,00	8.252,28
0718409427	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/005970	9033	0,00	3.047,42
0718409427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005970	13056	3.047,42	0,00
0718409427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005970	3759	3.047,42	0,00
0718409427	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005970	3753	0,00	3.047,42
0718409427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005970	3376	0,00	3.047,42
0718409427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005970	3377	3.047,42	0,00
0718409858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005538	3377	636,00	0,00
0718409858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005538	3376	0,00	636,00
0718409858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005538	3753	0,00	636,00
0718409858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005538	3759	636,00	0,00
0718409858	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005538	12463	636,00	0,00
0718409858	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2025/005538	9030	0,00	636,00
0718409877	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2025/005620	9030	0,00	16.256,00
0718409877	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005620	12463	16.256,00	0,00
0718409877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005620	3759	16.256,00	0,00
0718409877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005620	3753	0,00	16.256,00
0718409877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005620	3376	0,00	16.256,00
0718409877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005620	3377	16.256,00	0,00
0718410009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005951	3377	9.603,00	0,00
0718410009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005951	3376	0,00	9.603,00
0718410009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005951	3753	0,00	9.603,00
0718410009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005951	3759	9.603,00	0,00
0718410009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005951	12750	9.603,00	0,00
0718410009	12750	CEF-CV C/C 102060-0-SESA/RES.8	Pagto Sube	2025/005951	9033	0,00	9.603,00
0718410461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009066	11954	0,00	2.620,00
0718410461	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009066	11954	2.620,00	0,00
0718410461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009066	12669	2.620,00	0,00
0718410461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009066	12668	0,00	2.620,00
0718410461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009066	6141	2.620,00	0,00
0718410461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009066	3749	0,00	2.620,00
0718410461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009066	3374	2.620,00	0,00
0718410461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009066	3367	0,00	2.620,00
0718410461	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009066	3367	2.620,00	0,00
0718410461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009066	3371	0,00	2.620,00
0718410476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009067	3374	380,00	0,00
0718410476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009067	3371	0,00	380,00
0718410476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009067	3367	380,00	0,00
0718410476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009067	3367	0,00	380,00
0718410476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009067	3749	0,00	380,00
0718410476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009067	6141	380,00	0,00
0718410476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009067	12668	0,00	380,00
0718410476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009067	12669	380,00	0,00
0718410476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009067	11954	380,00	0,00
0718410476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009067	11954	0,00	380,00
0718410491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009068	11954	0,00	250,01
0718410491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009068	11954	250,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718410491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009068	12669		250,01	0,00
0718410491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009068	12668		0,00	250,01
0718410491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009068	6141		250,01	0,00
0718410491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009068	3749		0,00	250,01
0718410491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009068	3367		0,00	250,01
0718410491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009068	3367		250,01	0,00
0718410491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009068	3374		250,01	0,00
0718410491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009068	3371		0,00	250,01
0718410995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008732	3376		0,00	28.494,70
0718410995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008732	3377	28.494,70		0,00
0718410995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008732	3753		0,00	28.494,70
0718410995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008732	3759	28.494,70		0,00
0718410995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008732	12464	28.494,70		0,00
0718410995	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/008732	9033		0,00	28.494,70
0718411086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009078	11954		0,00	100,00
0718411086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009078	12669		100,00	0,00
0718411086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009078	6141		100,00	0,00
0718411086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009078	3749		0,00	100,00
0718411086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009078	3374		100,00	0,00
0718411086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009078	3367		0,00	100,00
0718411100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009078	3376		100,00	0,00
0718411100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009078	3374		0,00	100,00
0718411100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009078	3753		100,00	0,00
0718411100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009078	6141		0,00	100,00
0718411100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009078	5895		0,00	100,00
0718411100	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009078	9033		100,00	0,00
0718411338	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006852	9033		0,00	2.231,62
0718411338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006852	12369	2.231,62		0,00
0718411338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006852	3759	2.231,62		0,00
0718411338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006852	3753		0,00	2.231,62
0718411338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006852	3376		0,00	2.231,62
0718411338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006852	3377	2.231,62		0,00
0718411345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007263	3377	3.516,22		0,00
0718411345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007263	3376		0,00	3.516,22
0718411345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007263	3753		0,00	3.516,22
0718411345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007263	3759	3.516,22		0,00
0718411345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007263	12369	3.516,22		0,00
0718411345	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007263	9033		0,00	3.516,22
0718411433	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/007487	9033		0,00	49,46
0718411433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007487	12166		49,46	0,00
0718411433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007487	3759		49,46	0,00
0718411433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007487	3753		0,00	49,46
0718411433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007487	3376		0,00	49,46
0718411433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007487	3377		49,46	0,00
0718411440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007491	3377		189,00	0,00
0718411440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007491	3376		0,00	189,00
0718411440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007491	3753		0,00	189,00
0718411440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007491	3759		189,00	0,00
0718411440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007491	12166		189,00	0,00
0718411440	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/007491	9033		0,00	189,00
0718411447	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/007494	9033		0,00	33,00
0718411447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007494	12166		33,00	0,00
0718411447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007494	3759		33,00	0,00
0718411447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007494	3753		0,00	33,00
0718411447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007494	3376		0,00	33,00
0718411447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007494	3377		33,00	0,00
0718411459	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002478	3763		5,54	0,00
0718411459	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002478	3757		0,00	5,54
0718411459	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002478	12167		5,54	0,00
0718411459	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002478	12648		0,00	5,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718411515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009085	12669	6.300,00	0,00
0718411515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009085	11954	0,00	6.300,00
0718411515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009085	6141	6.300,00	0,00
0718411515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009085	3749	0,00	6.300,00
0718411515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009085	3367	0,00	6.300,00
0718411515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009085	3374	6.300,00	0,00
0718411591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009047	3376	22.583,88	0,00
0718411591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009047	3374	0,00	22.583,88
0718411591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009047	3753	22.583,88	0,00
0718411591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009047	6141	0,00	22.583,88
0718411591	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2025/009047	9033	22.583,88	0,00
0718411591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009047	9462	0,00	22.583,88
0718411598	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/009047	3701	0,00	22.583,88
0718411598	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/009047	3702	22.583,88	0,00
0718412931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008311	3753	680,00	0,00
0718412931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008311	6141	0,00	680,00
0718412931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008311	3374	0,00	680,00
0718412931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008311	3376	680,00	0,00
0718412931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008311	9416	0,00	680,00
0718412931	9416	MATERIAIS PARA CONSERVACAO E M	Liquidacao	2025/008311	9033	680,00	0,00
0718412938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008311	11930	680,00	0,00
0718412938	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008311	3740	0,00	680,00
0718412958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004049	3753	11.899,62	0,00
0718412958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004049	6141	0,00	11.899,62
0718412958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004049	5923	0,00	11.899,62
0718412958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004049	3376	11.899,62	0,00
0718412958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004049	3374	0,00	11.899,62
0718412958	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/004049	9033	11.899,62	0,00
0718412965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004049	11930	11.899,62	0,00
0718412965	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004049	3740	0,00	11.899,62
0718416224	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	92.599,47
0718416224	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	92.599,47	0,00
0718416720	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	41.037,70
0718416720	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	41.037,70	0,00
Total						629.471,47	629.471,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720412570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.516,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.516,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412570	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.516,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.516,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	157,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412575	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	157,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	157,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	157,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	493,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	493,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412580	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	493,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	493,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412585	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	89,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	89,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412590	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	484,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412595	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	484,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	484,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0720412595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	484,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
Total						8.264,12	8.264,12

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721413076	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2025/004117	9033	2.498,00	0,00
0721413076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004117	621	0,00	2.498,00
0721413076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004117	3374	0,00	2.498,00
0721413076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004117	3376	2.498,00	0,00
0721413076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004117	6141	0,00	2.498,00
0721413076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004117	3753	2.498,00	0,00
0721413083	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004117	3707	0,00	2.498,00
0721413083	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004117	3708	2.498,00	0,00
0721413086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007869	3753	0,00	1.015,46
0721413086	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007869	4724	0,00	1.015,46
0721413086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007869	3759	1.015,46	0,00
0721413086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007869	3377	1.015,46	0,00
0721413086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007869	3376	0,00	1.015,46
0721413086	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007869	12369	1.015,46	0,00
0721413093	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007870	12369	1.502,42	0,00
0721413093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007870	3376	0,00	1.502,42
0721413093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007870	3377	1.502,42	0,00
0721413093	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007870	4724	0,00	1.502,42
0721413093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007870	3759	1.502,42	0,00
0721413093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007870	3753	0,00	1.502,42
0721413100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007872	3753	0,00	381,61
0721413100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007872	3759	381,61	0,00
0721413100	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007872	4724	0,00	381,61
0721413100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007872	3377	381,61	0,00
0721413100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007872	3376	0,00	381,61
0721413100	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007872	12369	381,61	0,00
0721413177	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007871	12733	412,98	0,00
0721413177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007871	3376	0,00	412,98
0721413177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007871	3377	412,98	0,00
0721413177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007871	3759	412,98	0,00
0721413177	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/007871	4724	0,00	412,98
0721413177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007871	3753	0,00	412,98
0721413184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007729	3753	0,00	825,97
0721413184	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/007729	4724	0,00	825,97
0721413184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007729	3759	825,97	0,00
0721413184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007729	3377	825,97	0,00
0721413184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007729	3376	0,00	825,97
0721413184	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007729	12733	825,97	0,00
0721413205	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007724	12369	2.167,97	0,00
0721413205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007724	3376	0,00	2.167,97
0721413205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007724	3377	2.167,97	0,00
0721413205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007724	3759	2.167,97	0,00
0721413205	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007724	4724	0,00	2.167,97
0721413205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007724	3753	0,00	2.167,97
0721413212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007727	3753	0,00	3.060,12
0721413212	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007727	4724	0,00	3.060,12
0721413212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007727	3759	3.060,12	0,00
0721413212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007727	3377	3.060,12	0,00
0721413212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007727	3376	0,00	3.060,12
0721413212	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007727	12369	3.060,12	0,00
0721413219	4724	FGTS	Pagto Emp	2025/007734	12369	835,12	0,00
0721413219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007734	3376	0,00	835,12
0721413219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007734	3377	835,12	0,00
0721413219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007734	3759	835,12	0,00
0721413219	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007734	4724	0,00	835,12
0721413219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007734	3753	0,00	835,12
0721413407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006855	3749	676,22	0,00
0721413407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006855	6141	0,00	676,22
0721413407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006855	3374	0,00	676,22
0721413407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006855	3367	676,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721413407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006855	12669	0,00	676,22
0721413407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006855	11954	676,22	0,00
0721413414	5926	LOCACOES	Subempenho	2025/006855	9033	3.839,03	0,00
0721413414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006855	3374	0,00	3.839,03
0721413414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006855	3376	3.839,03	0,00
0721413414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006855	6141	0,00	3.839,03
0721413414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006855	5926	0,00	3.839,03
0721413414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006855	3753	3.839,03	0,00
0721413421	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006855	3740	0,00	3.839,03
0721413421	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006855	11930	3.839,03	0,00
0721413443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009090	11954	0,00	600,00
0721413443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009090	12669	600,00	0,00
0721413443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009090	3749	0,00	600,00
0721413443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009090	6141	600,00	0,00
0721413443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009090	3374	600,00	0,00
0721413443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009090	3367	0,00	600,00
0721413450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009090	3374	0,00	600,00
0721413450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009090	3376	600,00	0,00
0721413450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009090	6141	0,00	600,00
0721413450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009090	5895	0,00	600,00
0721413450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009090	3753	600,00	0,00
0721413450	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009090	9033	600,00	0,00
0721413478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009094	11954	0,00	600,00
0721413478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009094	12669	600,00	0,00
0721413478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009094	3749	0,00	600,00
0721413478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009094	6141	600,00	0,00
0721413478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009094	3374	600,00	0,00
0721413478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009094	3367	0,00	600,00
0721413485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009094	3374	0,00	600,00
0721413485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009094	3376	600,00	0,00
0721413485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009094	6141	0,00	600,00
0721413485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009094	5895	0,00	600,00
0721413485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009094	3753	600,00	0,00
0721413485	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009094	9033	600,00	0,00
0721413543	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2025/005602	9030	0,00	950,00
0721413543	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005602	12463	950,00	0,00
0721413543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005602	3753	0,00	950,00
0721413543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005602	3759	950,00	0,00
0721413543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005602	3377	950,00	0,00
0721413543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005602	3376	0,00	950,00
0721413550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007739	3376	0,00	381,84
0721413550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007739	3377	381,84	0,00
0721413550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007739	3759	381,84	0,00
0721413550	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007739	4556	0,00	381,84
0721413550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007739	3753	0,00	381,84
0721413550	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007739	12167	381,84	0,00
0721413557	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009861	12463	2.847,00	0,00
0721413557	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009861	9030	0,00	2.847,00
0721413557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009861	3753	0,00	2.847,00
0721413557	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009861	3419	2.847,00	0,00
0721413557	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009861	3418	0,00	2.847,00
0721413557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009861	3759	2.847,00	0,00
0721413564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009917	3759	1.011,15	0,00
0721413564	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009917	3418	0,00	1.011,15
0721413564	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009917	3419	1.011,15	0,00
0721413564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009917	3753	0,00	1.011,15
0721413564	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009917	9030	0,00	1.011,15
0721413564	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009917	12463	1.011,15	0,00
0721413571	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007737	12167	10.596,47	0,00
0721413571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007737	3753	0,00	10.596,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721413571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007737	3759	10.596,47	0,00
0721413571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007737	4556	0,00	10.596,47
0721413571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007737	3377	10.596,47	0,00
0721413571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007737	3376	0,00	10.596,47
0721413578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009914	3759	5.097,00	0,00
0721413578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009914	3753	0,00	5.097,00
0721413578	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009914	3419	5.097,00	0,00
0721413578	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009914	3418	0,00	5.097,00
0721413578	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009914	12463	5.097,00	0,00
0721413578	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009914	9030	0,00	5.097,00
0721413585	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009913	9030	0,00	119,99
0721413585	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009913	12463	119,99	0,00
0721413585	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009913	3418	0,00	119,99
0721413585	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009913	3419	119,99	0,00
0721413585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009913	3753	0,00	119,99
0721413585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009913	3759	119,99	0,00
0721413592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007733	3759	3.046,26	0,00
0721413592	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007733	4556	0,00	3.046,26
0721413592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007733	3753	0,00	3.046,26
0721413592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007733	3376	0,00	3.046,26
0721413592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007733	3377	3.046,26	0,00
0721413592	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007733	12167	3.046,26	0,00
0721413599	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009915	12463	1.040,36	0,00
0721413599	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009915	9030	0,00	1.040,36
0721413599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009915	3753	0,00	1.040,36
0721413599	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/009915	3410	1.040,36	0,00
0721413599	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009915	3409	0,00	1.040,36
0721413599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009915	3759	1.040,36	0,00
0721413606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009916	3759	208,07	0,00
0721413606	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009916	3409	0,00	208,07
0721413606	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/009916	3410	208,07	0,00
0721413606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009916	3753	0,00	208,07
0721413606	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009916	9030	0,00	208,07
0721413606	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009916	12463	208,07	0,00
0721413613	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/009848	12463	14.523,60	0,00
0721413613	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2024/009848	9030	0,00	14.523,60
0721413613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/009848	3753	0,00	14.523,60
0721413613	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/009848	3418	0,00	14.523,60
0721413613	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/009848	3419	14.523,60	0,00
0721413613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/009848	3759	14.523,60	0,00
0721413620	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004506	3757	0,00	176,40
0721413620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004506	3763	176,40	0,00
0721413620	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004506	12463	176,40	0,00
0721413620	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Extr	2024/004506	12647	0,00	176,40
0721413625	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Extr	2025/002133	12647	0,00	12,64
0721413625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002133	12463	12,64	0,00
0721413625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002133	3763	12,64	0,00
0721413625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002133	3757	0,00	12,64
0721413719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009097	6141	2.516,91	0,00
0721413719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009097	3749	0,00	2.516,91
0721413719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009097	3374	2.516,91	0,00
0721413719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009097	3367	0,00	2.516,91
0721413719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009097	3367	2.516,91	0,00
0721413719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009097	3371	0,00	2.516,91
0721413719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009097	12669	2.516,91	0,00
0721413719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009097	12668	0,00	2.516,91
0721413719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009097	11954	0,00	2.516,91
0721413719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009097	11954	2.516,91	0,00
0721413741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009098	11954	157,60	0,00
0721413741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009098	11954	0,00	157,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0721413741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009098	12668		0,00	157,60
0721413741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009098	12669		157,60	0,00
0721413741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009098	3371		0,00	157,60
0721413741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009098	3367		157,60	0,00
0721413741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009098	3367		0,00	157,60
0721413741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009098	3374		157,60	0,00
0721413741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009098	3749		0,00	157,60
0721413741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009098	6141		157,60	0,00
0721413753	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002345	3757		0,00	15.699,14
0721413753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002345	3763		15.699,14	0,00
0721413753	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/002345	12167		15.699,14	0,00
0721413753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002345	12640		0,00	15.699,14
0721413758	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002346	12640		0,00	62.066,00
0721413758	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/002346	12167		62.066,00	0,00
0721413758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002346	3763		62.066,00	0,00
0721413758	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002346	3757		0,00	62.066,00
0721413763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002347	3757		0,00	3.349,64
0721413763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002347	3763		3.349,64	0,00
0721413763	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/002347	12167		3.349,64	0,00
0721413763	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002347	12640		0,00	3.349,64
0721413768	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002348	12640		0,00	14.853,29
0721413768	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/002348	12167		14.853,29	0,00
0721413768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002348	3763		14.853,29	0,00
0721413768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002348	3757		0,00	14.853,29
0721413810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009099	6141		100,00	0,00
0721413810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009099	3749		0,00	100,00
0721413810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009099	3374		100,00	0,00
0721413810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009099	3367		0,00	100,00
0721413810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009099	12669		100,00	0,00
0721413810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009099	11954		0,00	100,00
0721413824	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009099	9033		100,00	0,00
0721413824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009099	3374		0,00	100,00
0721413824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009099	3376		100,00	0,00
0721413824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009099	3753		100,00	0,00
0721413824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009099	6141		0,00	100,00
0721413824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009099	5895		0,00	100,00
0721414056	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007740	4556		0,00	872,79
0721414056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007740	3759		872,79	0,00
0721414056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007740	3753		0,00	872,79
0721414056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007740	3377		872,79	0,00
0721414056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007740	3376		0,00	872,79
0721414056	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007740	12369		872,79	0,00
0721414063	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007725	12369		519,48	0,00
0721414063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007725	3376		0,00	519,48
0721414063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007725	3377		519,48	0,00
0721414063	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007725	1254		0,00	519,48
0721414063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007725	3753		0,00	519,48
0721414063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007725	3759		519,48	0,00
0721414070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007726	3759		35.523,89	0,00
0721414070	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007726	4556		0,00	35.523,89
0721414070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007726	3753		0,00	35.523,89
0721414070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007726	3377		35.523,89	0,00
0721414070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007726	3376		0,00	35.523,89
0721414070	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007726	12369		35.523,89	0,00
0721414077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007728	12369		10.849,36	0,00
0721414077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007728	3376		0,00	10.849,36
0721414077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007728	3377		10.849,36	0,00
0721414077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007728	3753		0,00	10.849,36
0721414077	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007728	4556		0,00	10.849,36
0721414077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007728	3759		10.849,36	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0721414091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007732	3759		37.460,27	0,00
0721414091	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007732	4556		0,00	37.460,27
0721414091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007732	3753		0,00	37.460,27
0721414091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007732	3377		37.460,27	0,00
0721414091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007732	3376		0,00	37.460,27
0721414091	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007732	12369		37.460,27	0,00
0721414098	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007735	12369		12.261,12	0,00
0721414098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007735	3376		0,00	12.261,12
0721414098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007735	3377		12.261,12	0,00
0721414098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007735	3753		0,00	12.261,12
0721414098	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/007735	4556		0,00	12.261,12
0721414098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007735	3759		12.261,12	0,00
0721414147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007738	3759		392,18	0,00
0721414147	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007738	4556		0,00	392,18
0721414147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007738	3753		0,00	392,18
0721414147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007738	3377		392,18	0,00
0721414147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007738	3376		0,00	392,18
0721414147	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007738	12464		392,18	0,00
0721414154	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007736	12464		4.724,15	0,00
0721414154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007736	3376		0,00	4.724,15
0721414154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007736	3377		4.724,15	0,00
0721414154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007736	3753		0,00	4.724,15
0721414154	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007736	4556		0,00	4.724,15
0721414154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007736	3759		4.724,15	0,00
0721414161	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/007730	4556		0,00	16.110,89
0721414161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007730	3759		16.110,89	0,00
0721414161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007730	3753		0,00	16.110,89
0721414161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007730	3377		16.110,89	0,00
0721414161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007730	3376		0,00	16.110,89
0721414161	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007730	12733		16.110,89	0,00
0721414168	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/007731	12733		5.930,68	0,00
0721414168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007731	3376		0,00	5.930,68
0721414168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007731	3377		5.930,68	0,00
0721414168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007731	3753		0,00	5.930,68
0721414168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007731	3759		5.930,68	0,00
0721414168	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/007731	4556		0,00	5.930,68
0721414261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009094	3759		600,00	0,00
0721414261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009094	3753		0,00	600,00
0721414261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009094	3377		600,00	0,00
0721414261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009094	3376		0,00	600,00
0721414261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009094	13056		600,00	0,00
0721414261	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/009094	9033		0,00	600,00
0721414268	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/009090	9033		0,00	600,00
0721414268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009090	13056		600,00	0,00
0721414268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009090	3376		0,00	600,00
0721414268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009090	3377		600,00	0,00
0721414268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009090	3753		0,00	600,00
0721414268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009090	3759		600,00	0,00
0721414301	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		0,00	4.657,52
0721414301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		4.657,52	0,00
0721415136	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Rescisao d		3701		0,00	27.200,00
		Contrato: 125 - Ano: 2022						
0721415136	3701	A EXECUTAR	Rescisao d		3494		27.200,00	0,00
		Contrato: 125 - Ano: 2022						
0721415141	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002134	3763		2,53	0,00
0721415141	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002134	3757		0,00	2,53
0721415141	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002134	12463		2,53	0,00
0721415141	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Extr	2025/002134	12647		0,00	2,53
0721416227	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	111.132,51
0721416227	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		111.132,51	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721416723	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	28.396,85
0721416723	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	28.396,85	0,00
0721449236	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	749,41	0,00
0721449236	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	749,41
Total						940.609,50	940.609,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722414586	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	141.012,20
0722414586	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	141.012,20	0,00
0722415106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007026	9033	6.384,68	0,00
0722415106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007026	5940	0,00	6.384,68
0722415106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007026	6141	0,00	6.384,68
0722415106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007026	3753	6.384,68	0,00
0722415106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007026	3376	6.384,68	0,00
0722415106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007026	3374	0,00	6.384,68
0722415113	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007026	3740	0,00	6.384,68
0722415113	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007026	11930	6.384,68	0,00
0722415117	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007026	9033	0,00	306,46
0722415117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007026	12647	306,46	0,00
0722415117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007026	3753	0,00	306,46
0722415117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007026	3757	306,46	0,00
0722415117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007026	3376	0,00	306,46
0722415117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007026	3377	306,46	0,00
0722415124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007026	3377	191,54	0,00
0722415124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007026	3376	0,00	191,54
0722415124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007026	3757	191,54	0,00
0722415124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007026	3753	0,00	191,54
0722415124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007026	12648	191,54	0,00
0722415124	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007026	9033	0,00	191,54
0722415146	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007026	9033	0,00	5.886,68
0722415146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007026	12464	5.886,68	0,00
0722415146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007026	3753	0,00	5.886,68
0722415146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007026	3759	5.886,68	0,00
0722415146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007026	3376	0,00	5.886,68
0722415146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007026	3377	5.886,68	0,00
0722415153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008323	3763	306,46	0,00
0722415153	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008323	3757	0,00	306,46
0722415153	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008323	12464	306,46	0,00
0722415153	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/008323	12647	0,00	306,46
0722415158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/008324	12648	0,00	191,54
0722415158	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/008324	12464	191,54	0,00
0722415158	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008324	3757	0,00	191,54
0722415158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008324	3763	191,54	0,00
0722415334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007409	3759	135,34	0,00
0722415334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007409	3753	0,00	135,34
0722415334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007409	3377	135,34	0,00
0722415334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007409	3376	0,00	135,34
0722415334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007409	12464	135,34	0,00
0722415334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007409	9033	0,00	135,34
0722415341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007408	9033	0,00	70,75
0722415341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007408	12464	70,75	0,00
0722415341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007408	3376	0,00	70,75
0722415341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007408	3377	70,75	0,00
0722415341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007408	3753	0,00	70,75
0722415341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007408	3759	70,75	0,00
0722415348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002550	3763	2,50	0,00
0722415348	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002550	3757	0,00	2,50
0722415348	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002550	12464	2,50	0,00
0722415348	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002550	12647	0,00	2,50
0722415375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005420	12464	4.034,52	0,00
0722415375	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/005420	9033	0,00	4.034,52
0722415375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005420	3759	4.034,52	0,00
0722415375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005420	3753	0,00	4.034,52
0722415375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005420	3377	4.034,52	0,00
0722415375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005420	3376	0,00	4.034,52
0722415382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002497	3763	49,00	0,00
0722415382	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002497	3757	0,00	49,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	22 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0722415382	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002497	12464			49,00	0,00
0722415382	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002497	12647			0,00	49,00
0722415398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006851	12464			4.461,01	0,00
0722415398	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006851	9033			0,00	4.461,01
0722415398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006851	3759			4.461,01	0,00
0722415398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006851	3753			0,00	4.461,01
0722415398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006851	3376			0,00	4.461,01
0722415398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006851	3377			4.461,01	0,00
0722415410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002474	3763			224,93	0,00
0722415410	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002474	3757			0,00	224,93
0722415410	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002474	12464			224,93	0,00
0722415410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002474	12647			0,00	224,93
0722415451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007012	12464			25.779,86	0,00
0722415451	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007012	9033			0,00	25.779,86
0722415451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007012	3759			25.779,86	0,00
0722415451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007012	3753			0,00	25.779,86
0722415451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007012	3377			25.779,86	0,00
0722415451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007012	3376			0,00	25.779,86
0722415458	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002587	3763			322,92	0,00
0722415458	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002587	3757			0,00	322,92
0722415458	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002587	12464			322,92	0,00
0722415458	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002587	12647			0,00	322,92
0722415463	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002588	12648			0,00	807,30
0722415463	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002588	12464			807,30	0,00
0722415463	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002588	3757			0,00	807,30
0722415463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002588	3763			807,30	0,00
0722416036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007324	3759			804,56	0,00
0722416036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007324	3753			0,00	804,56
0722416036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007324	3376			0,00	804,56
0722416036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007324	3377			804,56	0,00
0722416036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007324	12464			804,56	0,00
0722416036	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007324	9033			0,00	804,56
0722416097	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007025	9033			0,00	8.335,16
0722416097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007025	12464			8.335,16	0,00
0722416097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007025	3377			8.335,16	0,00
0722416097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007025	3376			0,00	8.335,16
0722416097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007025	3753			0,00	8.335,16
0722416097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007025	3759			8.335,16	0,00
0722416208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009047	3759			22.583,88	0,00
0722416208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009047	3753			0,00	22.583,88
0722416208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009047	3376			0,00	22.583,88
0722416208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009047	3377			22.583,88	0,00
0722416208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009047	12464			22.583,88	0,00
0722416208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009047	9033			0,00	22.583,88
0722416260	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/008311	9033			0,00	680,00
0722416260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008311	12464			680,00	0,00
0722416260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008311	3377			680,00	0,00
0722416260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008311	3376			0,00	680,00
0722416260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008311	3753			0,00	680,00
0722416260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008311	3759			680,00	0,00
0722416267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004117	3759			2.498,00	0,00
0722416267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004117	3753			0,00	2.498,00
0722416267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004117	3376			0,00	2.498,00
0722416267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004117	3377			2.498,00	0,00
0722416267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004117	12464			2.498,00	0,00
0722416267	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/004117	9033			0,00	2.498,00
0722416274	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/006853	9033			0,00	11.813,25
0722416274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006853	12464			11.813,25	0,00
0722416274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006853	3377			11.813,25	0,00
0722416274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006853	3376			0,00	11.813,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0722416274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006853	3753		0,00	11.813,25
0722416274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006853	3759		11.813,25	0,00
0722416281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002583	3763		628,65	0,00
0722416281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002583	3757		0,00	628,65
0722416281	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002583	12464		628,65	0,00
0722416281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002583	12647		0,00	628,65
0722416286	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2025/002584	12648		0,00	654,84
0722416286	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002584	12464		654,84	0,00
0722416286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002584	3757		0,00	654,84
0722416286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002584	3763		654,84	0,00
0722416649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007471	3759		106,00	0,00
0722416649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007471	3753		0,00	106,00
0722416649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007471	3376		0,00	106,00
0722416649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007471	3377		106,00	0,00
0722416649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007471	12369		106,00	0,00
0722416649	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007471	9033		0,00	106,00
0722416656	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007472	9033		0,00	90,00
0722416656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007472	12369		90,00	0,00
0722416656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007472	3377		90,00	0,00
0722416656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007472	3376		0,00	90,00
0722416656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007472	3753		0,00	90,00
0722416656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007472	3759		90,00	0,00
0722416663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002477	3763		4,00	0,00
0722416663	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002477	3757		0,00	4,00
0722416663	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002477	12369		4,00	0,00
0722416663	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2025/002477	12648		0,00	4,00
0722416678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004049	12369		11.899,62	0,00
0722416678	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/004049	9033		0,00	11.899,62
0722416678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004049	3759		11.899,62	0,00
0722416678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004049	3753		0,00	11.899,62
0722416678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004049	3376		0,00	11.899,62
0722416678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004049	3377		11.899,62	0,00
0722416699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008842	3377		90,09	0,00
0722416699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008842	3376		0,00	90,09
0722416699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008842	3753		0,00	90,09
0722416699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008842	3759		90,09	0,00
0722416699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008842	9033		0,00	90,09
0722416699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008842	12369		90,09	0,00
0722416783	5926	LOCACOES	Subempenho	2025/006945	9033		3.400,00	0,00
0722416783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006945	6141		0,00	3.400,00
0722416783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006945	5926		0,00	3.400,00
0722416783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006945	3753		3.400,00	0,00
0722416783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006945	3374		0,00	3.400,00
0722416783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006945	3376		3.400,00	0,00
0722416790	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/006945	3702		3.400,00	0,00
0722416790	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/006945	3701		0,00	3.400,00
0722416931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006944	3753		18.749,70	0,00
0722416931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006944	6141		0,00	18.749,70
0722416931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006944	3376		18.749,70	0,00
0722416931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006944	3374		0,00	18.749,70
0722416931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006944	9462		0,00	18.749,70
0722416931	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2025/006944	9033		18.749,70	0,00
0722416938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006944	11930		18.749,70	0,00
0722416938	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006944	3740		0,00	18.749,70
0722417031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006855	3753		0,00	3.839,03
0722417031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006855	3759		3.839,03	0,00
0722417031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006855	3376		0,00	3.839,03
0722417031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006855	3377		3.839,03	0,00
0722417031	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006855	9033		0,00	3.839,03
0722417031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006855	12369		3.839,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722417431	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	90.271,15
0722417431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	90.271,15	0,00
0722417497	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao 2025/008420		9033	697,50	0,00
0722417497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/008420		3376	697,50	0,00
0722417497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/008420		3374	0,00	697,50
0722417497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/008420		6141	0,00	697,50
0722417497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/008420		5886	0,00	697,50
0722417497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/008420		3753	697,50	0,00
0722417504	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2025/008420		3708	697,50	0,00
0722417504	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2025/008420		3707	0,00	697,50
0722434092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	125.797,58
0722434092	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	125.797,58	0,00
Total						791.209,98	791.209,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723417193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009117	12669		493,20	0,00
0723417193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009117	12668		0,00	493,20
0723417193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009117	11954		493,20	0,00
0723417193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009117	11954		0,00	493,20
0723417193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009117	6141		493,20	0,00
0723417193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009117	3749		0,00	493,20
0723417193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009117	3374		493,20	0,00
0723417193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009117	3367		493,20	0,00
0723417193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009117	3367		0,00	493,20
0723417193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009117	3371		0,00	493,20
0723417224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009118	3371		0,00	89,60
0723417224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009118	3367		0,00	89,60
0723417224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009118	3367		89,60	0,00
0723417224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009118	3374		89,60	0,00
0723417224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009118	3749		0,00	89,60
0723417224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009118	6141		89,60	0,00
0723417224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009118	11954		0,00	89,60
0723417224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009118	11954		89,60	0,00
0723417224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009118	12668		0,00	89,60
0723417224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009118	12669		89,60	0,00
0723417236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009119	12669		390,00	0,00
0723417236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009119	12668		0,00	390,00
0723417236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009119	11954		390,00	0,00
0723417236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009119	11954		0,00	390,00
0723417236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009119	6141		390,00	0,00
0723417236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009119	3749		0,00	390,00
0723417236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009119	3374		390,00	0,00
0723417236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009119	3367		390,00	0,00
0723417236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009119	3367		0,00	390,00
0723417236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009119	3371		0,00	390,00
0723417628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009120	3367		0,00	100,00
0723417628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009120	3374		100,00	0,00
0723417628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009120	3749		0,00	100,00
0723417628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009120	6141		100,00	0,00
0723417628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009120	11954		0,00	100,00
0723417628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009120	12669		100,00	0,00
0723417651	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009120	9033		100,00	0,00
0723417651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009120	6141		0,00	100,00
0723417651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009120	5895		0,00	100,00
0723417651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009120	3753		100,00	0,00
0723417651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009120	3374		0,00	100,00
0723417651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009120	3376		100,00	0,00
0723417749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006944	3377	18.749,70		0,00
0723417749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006944	3376		0,00	18.749,70
0723417749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006944	3753		0,00	18.749,70
0723417749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006944	3759	18.749,70		0,00
0723417749	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/006944	9033		0,00	18.749,70
0723417749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006944	12464	18.749,70		0,00
0723417799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005680	12167	774,20		0,00
0723417799	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005680	9033		0,00	774,20
0723417799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005680	3759	774,20		0,00
0723417799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005680	3753		0,00	774,20
0723417799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005680	3376		0,00	774,20
0723417799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005680	3377	774,20		0,00
0723417806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005681	3377	1.030,64		0,00
0723417806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005681	3376		0,00	1.030,64
0723417806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005681	3753		0,00	1.030,64
0723417806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005681	3759	1.030,64		0,00
0723417806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005681	9033		0,00	1.030,64
0723417806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005681	12167	1.030,64		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723417813	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005682	12167		450,30	0,00
0723417813	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005682	9033		0,00	450,30
0723417813	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005682	3759		450,30	0,00
0723417813	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005682	3753		0,00	450,30
0723417813	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005682	3376		0,00	450,30
0723417813	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005682	3377		450,30	0,00
0723417820	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002486	3763		12,51	0,00
0723417820	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002486	3757		0,00	12,51
0723417820	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002486	12167		12,51	0,00
0723417820	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002486	12647		0,00	12,51
0723417825	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/002485	12647		0,00	1,08
0723417825	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002485	12167		1,08	0,00
0723417825	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002485	3757		0,00	1,08
0723417825	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002485	3763		1,08	0,00
0723434095	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		90,09	0,00
0723434095	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	90,09
				Total		68.595,79	68.595,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724418028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.417,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0724418028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.417,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0724418028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.417,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0724418028	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.417,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0724418441	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.130,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0724418441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.130,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0724418441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.130,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0724418441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.130,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0724418549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/009120		12166	100,00	0,00
0724418549	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2025/009120		9033	0,00	100,00
0724418549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/009120		3377	100,00	0,00
0724418549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/009120		3376	0,00	100,00
0724418549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/009120		3759	100,00	0,00
0724418549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/009120		3753	0,00	100,00
0724419091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/007244		3753	0,00	922,18
0724419091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/007244		3759	922,18	0,00
0724419091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/007244		3376	0,00	922,18
0724419091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/007244		3377	922,18	0,00
0724419091	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/007244		9033	0,00	922,18
0724419091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/007244		13056	922,18	0,00
0724419098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/007768		13056	53,32	0,00
0724419098	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/007768		9033	0,00	53,32
0724419098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/007768		3377	53,32	0,00
0724419098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/007768		3376	0,00	53,32
0724419098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/007768		3759	53,32	0,00
0724419098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/007768		3753	0,00	53,32
0724419105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/007767		3753	0,00	112,50
0724419105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/007767		3759	112,50	0,00
0724419105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/007767		3376	0,00	112,50
0724419105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/007767		3377	112,50	0,00
0724419105	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/007767		9033	0,00	112,50
0724419105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/007767		13056	112,50	0,00
0724419112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/008420		13056	697,50	0,00
0724419112	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/008420		9033	0,00	697,50
0724419112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/008420		3377	697,50	0,00
0724419112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/008420		3376	0,00	697,50
0724419112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/008420		3759	697,50	0,00
0724419112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/008420		3753	0,00	697,50
0724419119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005971		3753	0,00	1.290,40
0724419119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005971		3759	1.290,40	0,00
0724419119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005971		3376	0,00	1.290,40
0724419119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005971		3377	1.290,40	0,00
0724419119	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/005971		9033	0,00	1.290,40
0724419119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005971		13056	1.290,40	0,00
0724419126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/005973		13056	398,00	0,00
0724419126	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Pagto Emp	2025/005973		9033	0,00	398,00
0724419126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/005973		3377	398,00	0,00
0724419126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/005973		3376	0,00	398,00
0724419126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/005973		3759	398,00	0,00
0724419126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/005973		3753	0,00	398,00
0724419140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2025/002231		3763	18,62	0,00
0724419140	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2025/002231		3757	0,00	18,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724419140	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002231	13056	18,62	0,00
0724419140	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002231	12648	0,00	18,62
0724419145	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002496	12648	0,00	2,35
0724419145	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002496	13056	2,35	0,00
0724419145	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002496	3757	0,00	2,35
0724419145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002496	3763	2,35	0,00
0724419186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009133	6141	484,75	0,00
0724419186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009133	3749	0,00	484,75
0724419186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009133	3374	484,75	0,00
0724419186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009133	3367	484,75	0,00
0724419186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009133	3367	0,00	484,75
0724419186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009133	3371	0,00	484,75
0724419186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009133	12669	484,75	0,00
0724419186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009133	12668	0,00	484,75
0724419186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009133	11954	0,00	484,75
0724419186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009133	11954	484,75	0,00
0724419219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009134	11954	0,00	604,00
0724419219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009134	12669	604,00	0,00
0724419219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009134	3367	0,00	604,00
0724419219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009134	3374	604,00	0,00
0724419219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009134	3749	0,00	604,00
0724419219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009134	6141	604,00	0,00
0724419268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006789	6141	0,00	2.731,49
0724419268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006789	5925	0,00	2.731,49
0724419268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006789	3753	2.731,49	0,00
0724419268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006789	3374	0,00	2.731,49
0724419268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006789	3376	2.731,49	0,00
0724419268	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006789	9033	2.731,49	0,00
0724419275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006789	11954	768,51	0,00
0724419275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006789	12669	0,00	768,51
0724419275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006789	3374	0,00	768,51
0724419275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006789	3367	768,51	0,00
0724419275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006789	3749	768,51	0,00
0724419275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006789	6141	0,00	768,51
0724419331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006790	6141	0,00	84,78
0724419331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006790	5925	0,00	84,78
0724419331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006790	3753	84,78	0,00
0724419331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006790	3374	0,00	84,78
0724419331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006790	3376	84,78	0,00
0724419331	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006790	9033	84,78	0,00
0724419343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006790	11954	215,22	0,00
0724419343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/006790	12669	0,00	215,22
0724419343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/006790	3374	0,00	215,22
0724419343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/006790	3367	215,22	0,00
0724419343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/006790	3749	215,22	0,00
0724419343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/006790	6141	0,00	215,22
0724419461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006917	3759	100,00	0,00
0724419461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006917	3753	0,00	100,00
0724419461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006917	3376	0,00	100,00
0724419461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006917	3377	100,00	0,00
0724419461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006917	12369	100,00	0,00
0724419461	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/006917	9033	0,00	100,00
0724419651	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006822	9033	0,00	5.900,00
0724419651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006822	12167	5.900,00	0,00
0724419651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006822	3377	5.900,00	0,00
0724419651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006822	3376	0,00	5.900,00
0724419651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006822	3753	0,00	5.900,00
0724419651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006822	3759	5.900,00	0,00
0724419834	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	70.722,36	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724419834	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	70.722,36
	Contrato: 45 - Ano: 2023 - Termo: 4						
0724419941	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009144	3749		0,00	100,00
0724419941	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009144	6141		100,00	0,00
0724419941	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009144	3367		0,00	100,00
0724419941	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009144	3374		100,00	0,00
0724419941	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009144	12669		100,00	0,00
0724419941	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009144	11954		0,00	100,00
0724419948	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009144	9033		100,00	0,00
0724419948	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009144	3374		0,00	100,00
0724419948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009144	3376		100,00	0,00
0724419948	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009144	6141		0,00	100,00
0724419948	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009144	5895		0,00	100,00
0724419948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009144	3753		100,00	0,00
0724420354	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009146	3749		0,00	100,00
0724420354	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009146	6141		100,00	0,00
0724420354	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009146	3374		100,00	0,00
0724420354	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009146	3371		0,00	100,00
0724420354	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009146	3367		0,00	100,00
0724420354	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009146	3367		100,00	0,00
0724420354	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009146	11954		0,00	100,00
0724420354	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009146	11954		100,00	0,00
0724420354	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009146	12669		100,00	0,00
0724420354	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009146	12668		0,00	100,00
0724420442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009148	12669		6.532,93	0,00
0724420442	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009148	11954		0,00	6.532,93
0724420442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009148	3367		0,00	6.532,93
0724420442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009148	3374		6.532,93	0,00
0724420442	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009148	6141		6.532,93	0,00
0724420442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009148	3749		0,00	6.532,93
0724420541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007229	3753		27.000,00	0,00
0724420541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007229	6141		0,00	27.000,00
0724420541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007229	3374		0,00	27.000,00
0724420541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007229	3376		27.000,00	0,00
0724420541	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007229	8965		27.000,00	0,00
0724420541	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007229	7390		0,00	27.000,00
0724420555	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009150	11954		0,00	15.788,86
0724420555	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009150	12669		15.788,86	0,00
0724420555	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009150	3374		15.788,86	0,00
0724420555	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009150	3367		0,00	15.788,86
0724420555	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009150	6141		15.788,86	0,00
0724420555	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009150	3749		0,00	15.788,86
0724420562	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009150	3753		15.788,86	0,00
0724420562	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009150	6141		0,00	15.788,86
0724420562	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009150	3374		0,00	15.788,86
0724420562	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009150	3376		15.788,86	0,00
0724420562	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/009150	7390		0,00	15.788,86
0724420562	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/009150	8965		15.788,86	0,00
0724420587	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007231	8965		11.000,00	0,00
0724420587	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007231	7390		0,00	11.000,00
0724420587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007231	3376		11.000,00	0,00
0724420587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007231	3374		0,00	11.000,00
0724420587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007231	6141		0,00	11.000,00
0724420587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007231	3753		11.000,00	0,00
0724420749	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009151	3749		0,00	3.528,20
0724420749	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009151	6141		3.528,20	0,00
0724420749	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009151	3374		3.528,20	0,00
0724420749	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009151	3367		0,00	3.528,20
0724420749	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009151	11954		0,00	3.528,20
0724420749	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009151	12669		3.528,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724420756	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/009151	7390	0,00	3.528,20
0724420756	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/009151	8965	3.528,20	0,00
0724420756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009151	3374	0,00	3.528,20
0724420756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009151	3376	3.528,20	0,00
0724420756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009151	6141	0,00	3.528,20
0724420756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009151	3753	3.528,20	0,00
0724420763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007439	3753	1.149,09	0,00
0724420763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007439	6141	0,00	1.149,09
0724420763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007439	5894	0,00	1.149,09
0724420763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007439	3376	1.149,09	0,00
0724420763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007439	3374	0,00	1.149,09
0724420763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2025/007439	9033	1.149,09	0,00
0724420800	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007236	8965	60.000,00	0,00
0724420800	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007236	7390	0,00	60.000,00
0724420800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007236	3374	0,00	60.000,00
0724420800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007236	3376	60.000,00	0,00
0724420800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007236	6141	0,00	60.000,00
0724420800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007236	3753	60.000,00	0,00
0724420807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007237	3753	40.000,00	0,00
0724420807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007237	6141	0,00	40.000,00
0724420807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007237	3376	40.000,00	0,00
0724420807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007237	3374	0,00	40.000,00
0724420807	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007237	7390	0,00	40.000,00
0724420807	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007237	8965	40.000,00	0,00
0724420816	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007235	8965	17.712,09	0,00
0724420816	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007235	7390	0,00	17.712,09
0724420816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007235	3374	0,00	17.712,09
0724420816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007235	3376	17.712,09	0,00
0724420816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007235	6141	0,00	17.712,09
0724420816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007235	3753	17.712,09	0,00
0724420823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/007235	3749	42.287,91	0,00
0724420823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/007235	6141	0,00	42.287,91
0724420823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/007235	3374	0,00	42.287,91
0724420823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/007235	3367	42.287,91	0,00
0724420823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007235	11954	42.287,91	0,00
0724420823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007235	12669	0,00	42.287,91
0724421074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007013	9462	0,00	78.620,34
0724421074	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2025/007013	9033	78.620,34	0,00
0724421074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007013	3374	0,00	78.620,34
0724421074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007013	3376	78.620,34	0,00
0724421074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007013	6141	0,00	78.620,34
0724421074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007013	3753	78.620,34	0,00
0724421081	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007013	3702	78.620,34	0,00
0724421081	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007013	3701	0,00	78.620,34
0724421126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008527	3753	15.683,85	0,00
0724421126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008527	6141	0,00	15.683,85
0724421126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008527	5927	0,00	15.683,85
0724421126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008527	3376	15.683,85	0,00
0724421126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008527	3374	0,00	15.683,85
0724421126	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/008527	9033	15.683,85	0,00
0724421133	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008527	3701	0,00	15.683,85
0724421133	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008527	3702	15.683,85	0,00
0724421137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008527	3753	0,00	752,82
0724421137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008527	3757	752,82	0,00
0724421137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008527	3376	0,00	752,82
0724421137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008527	3377	752,82	0,00
0724421137	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008527	9033	0,00	752,82
0724421137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008527	12647	752,82	0,00
0724422157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	100.000,00
0724422157	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	100.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724422157	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0724422157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0724422157	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	100.000,00
0724422157	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0724422164	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	400.000,00	0,00
0724422164	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	400.000,00
0724422164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	400.000,00
0724422164	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	400.000,00	0,00
0724422164	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	400.000,00	0,00
0724422164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	400.000,00
0724434119	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	112,69
0724434119	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	112,69	0,00
				Total		2.745.852,74	2.745.852,74

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725420672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006789	3759		2.731,49	0,00
0725420672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006789	3753		0,00	2.731,49
0725420672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006789	3377		2.731,49	0,00
0725420672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006789	3376		0,00	2.731,49
0725420672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006789	12167		2.731,49	0,00
0725420672	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006789	9033		0,00	2.731,49
0725420679	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006790	9033		0,00	84,78
0725420679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006790	12167		84,78	0,00
0725420679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006790	3376		0,00	84,78
0725420679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006790	3377		84,78	0,00
0725420679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006790	3753		0,00	84,78
0725420679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006790	3759		84,78	0,00
0725420944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009153	6141		3.417,00	0,00
0725420944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009153	3749		0,00	3.417,00
0725420944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009153	3367		0,00	3.417,00
0725420944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009153	3367		3.417,00	0,00
0725420944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009153	3371		0,00	3.417,00
0725420944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009153	3374		3.417,00	0,00
0725420944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009153	12669		3.417,00	0,00
0725420944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009153	12668		0,00	3.417,00
0725420944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009153	11954		0,00	3.417,00
0725420944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009153	11954		3.417,00	0,00
0725421002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009156	11954		0,00	3.205,33
0725421002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009156	12669		3.205,33	0,00
0725421002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009156	3374		3.205,33	0,00
0725421002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009156	3367		0,00	3.205,33
0725421002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009156	3749		0,00	3.205,33
0725421002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009156	6141		3.205,33	0,00
0725421009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009156	6141		0,00	3.205,33
0725421009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009156	5940		0,00	3.205,33
0725421009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009156	3753		3.205,33	0,00
0725421009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009156	3376		3.205,33	0,00
0725421009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009156	3374		0,00	3.205,33
0725421009	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/009156	9033		3.205,33	0,00
0725421051	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007241	7390		0,00	300.000,00
0725421051	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007241	8965		300.000,00	0,00
0725421051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007241	3374		0,00	300.000,00
0725421051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007241	3376		300.000,00	0,00
0725421051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007241	3753		300.000,00	0,00
0725421051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007241	6141		0,00	300.000,00
0725421084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009157	6141		195.519,01	0,00
0725421084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009157	3749		0,00	195.519,01
0725421084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009157	3367		0,00	195.519,01
0725421084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009157	3374		195.519,01	0,00
0725421084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009157	11954		0,00	195.519,01
0725421084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009157	12669		195.519,01	0,00
0725421091	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2025/009157	8965		195.519,01	0,00
0725421091	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2025/009157	7390		0,00	195.519,01
0725421091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009157	3376		195.519,01	0,00
0725421091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009157	3374		0,00	195.519,01
0725421091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009157	3753		195.519,01	0,00
0725421091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009157	6141		0,00	195.519,01
0725421098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007013	3759		78.620,34	0,00
0725421098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007013	3753		0,00	78.620,34
0725421098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007013	3376		0,00	78.620,34
0725421098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007013	3377		78.620,34	0,00
0725421098	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/007013	9033		0,00	78.620,34
0725421098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007013	12464		78.620,34	0,00
0725421105	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007239	7390		0,00	300.000,00
0725421105	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007239	8965		300.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725421105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007239	3376	300.000,00	0,00
0725421105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007239	3374	0,00	300.000,00
0725421105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007239	3753	300.000,00	0,00
0725421105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007239	6141	0,00	300.000,00
0725421162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007242	6141	0,00	700.000,00
0725421162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007242	3753	700.000,00	0,00
0725421162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007242	3374	0,00	700.000,00
0725421162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007242	3376	700.000,00	0,00
0725421162	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2025/007242	8965	700.000,00	0,00
0725421162	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2025/007242	7390	0,00	700.000,00
0725421703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009159	11954	0,00	100,00
0725421703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009159	12669	100,00	0,00
0725421703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009159	3374	100,00	0,00
0725421703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009159	3367	0,00	100,00
0725421703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009159	3749	0,00	100,00
0725421703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009159	6141	100,00	0,00
0725421710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009159	6141	0,00	100,00
0725421710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009159	5895	0,00	100,00
0725421710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009159	3753	100,00	0,00
0725421710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009159	3376	100,00	0,00
0725421710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009159	3374	0,00	100,00
0725421710	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009159	9033	100,00	0,00
0725421769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008971	9033	4.871,40	0,00
0725421769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008971	3374	0,00	4.871,40
0725421769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008971	3376	4.871,40	0,00
0725421769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008971	3753	4.871,40	0,00
0725421769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008971	5940	0,00	4.871,40
0725421769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008971	6141	0,00	4.871,40
0725421793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009159	3759	100,00	0,00
0725421793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009159	3753	0,00	100,00
0725421793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009159	3377	100,00	0,00
0725421793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009159	3376	0,00	100,00
0725421793	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009159	9033	0,00	100,00
0725421793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009159	12166	100,00	0,00
0725421838	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006755	9033	0,00	579,48
0725421838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006755	12167	579,48	0,00
0725421838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006755	3376	0,00	579,48
0725421838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006755	3377	579,48	0,00
0725421838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006755	3753	0,00	579,48
0725421838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006755	3759	579,48	0,00
0725421859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009160	6141	99,85	0,00
0725421859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009160	3749	0,00	99,85
0725421859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009160	3367	0,00	99,85
0725421859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009160	3374	99,85	0,00
0725421859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009160	12669	99,85	0,00
0725421859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009160	11954	0,00	99,85
0725421866	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/009160	9033	99,85	0,00
0725421866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009160	3376	99,85	0,00
0725421866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009160	3374	0,00	99,85
0725421866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009160	3753	99,85	0,00
0725421866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009160	6141	0,00	99,85
0725421866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009160	5940	0,00	99,85
0725421892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009163	6141	199,13	0,00
0725421892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009163	3749	0,00	199,13
0725421892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009163	3374	199,13	0,00
0725421892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009163	3367	0,00	199,13
0725421892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009163	11954	0,00	199,13
0725421892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009163	12669	199,13	0,00
0725421906	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/009163	9033	199,13	0,00
0725421906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009163	3374	0,00	199,13

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725421906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009163	3376	199,13	0,00
0725421906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009163	3753	199,13	0,00
0725421906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009163	6141	0,00	199,13
0725421906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009163	5940	0,00	199,13
0725421930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009160	3759	99,85	0,00
0725421930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009160	3753	0,00	99,85
0725421930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009160	3377	99,85	0,00
0725421930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009160	3376	0,00	99,85
0725421930	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009160	9033	0,00	99,85
0725421930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009160	12369	99,85	0,00
0725421937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009163	12369	199,13	0,00
0725421937	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009163	9033	0,00	199,13
0725421937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009163	3376	0,00	199,13
0725421937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009163	3377	199,13	0,00
0725421937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009163	3753	0,00	199,13
0725421937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009163	3759	199,13	0,00
0725421944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008971	3759	4.871,40	0,00
0725421944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008971	3753	0,00	4.871,40
0725421944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008971	3377	4.871,40	0,00
0725421944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008971	3376	0,00	4.871,40
0725421944	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/008971	9033	0,00	4.871,40
0725421944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008971	12369	4.871,40	0,00
0725422027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009165	12669	30.000,00	0,00
0725422027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009165	11954	0,00	30.000,00
0725422027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009165	3367	0,00	30.000,00
0725422027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009165	3374	30.000,00	0,00
0725422027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009165	3749	0,00	30.000,00
0725422027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009165	6141	30.000,00	0,00
0725422034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009166	6141	15.000,00	0,00
0725422034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009166	3749	0,00	15.000,00
0725422034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009166	3374	15.000,00	0,00
0725422034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009166	3367	0,00	15.000,00
0725422034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009166	11954	0,00	15.000,00
0725422034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009166	12669	15.000,00	0,00
0725422041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009167	12669	50.000,00	0,00
0725422041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009167	11954	0,00	50.000,00
0725422041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009167	3367	0,00	50.000,00
0725422041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009167	3374	50.000,00	0,00
0725422041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009167	3749	0,00	50.000,00
0725422041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009167	6141	50.000,00	0,00
0725422048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009168	6141	5.000,00	0,00
0725422048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009168	3749	0,00	5.000,00
0725422048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009168	3374	5.000,00	0,00
0725422048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009168	3367	0,00	5.000,00
0725422048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009168	11954	0,00	5.000,00
0725422048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009168	12669	5.000,00	0,00
0725422065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009169	12669	7.626,34	0,00
0725422065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009169	11954	0,00	7.626,34
0725422065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009169	3367	0,00	7.626,34
0725422065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009169	3374	7.626,34	0,00
0725422065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009169	3749	0,00	7.626,34
0725422065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009169	6141	7.626,34	0,00
0725422072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009170	6141	10.000,00	0,00
0725422072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009170	3749	0,00	10.000,00
0725422072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009170	3374	10.000,00	0,00
0725422072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009170	3367	0,00	10.000,00
0725422072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009170	11954	0,00	10.000,00
0725422072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009170	12669	10.000,00	0,00
0725422143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006945	12464	3.400,00	0,00
0725422143	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/006945	9033	0,00	3.400,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725422143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006945	3376	0,00	3.400,00
0725422143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006945	3377	3.400,00	0,00
0725422143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006945	3753	0,00	3.400,00
0725422143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006945	3759	3.400,00	0,00
0725422150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009099	3759	100,00	0,00
0725422150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009099	3753	0,00	100,00
0725422150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009099	3377	100,00	0,00
0725422150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009099	3376	0,00	100,00
0725422150	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009099	9033	0,00	100,00
0725422150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009099	12167	100,00	0,00
0725422171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/009171	12669	100.000,00	0,00
0725422171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/009171	11954	0,00	100.000,00
0725422171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2025/009171	3367	0,00	100.000,00
0725422171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2025/009171	3374	100.000,00	0,00
0725422171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2025/009171	3749	0,00	100.000,00
0725422171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2025/009171	6141	100.000,00	0,00
0725422196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009172	6141	400.000,00	0,00
0725422196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009172	3749	0,00	400.000,00
0725422196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009172	3374	400.000,00	0,00
0725422196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009172	3367	0,00	400.000,00
0725422196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009172	11954	0,00	400.000,00
0725422196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009172	12669	400.000,00	0,00
0725422204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009144	12166	100,00	0,00
0725422204	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009144	9033	0,00	100,00
0725422204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009144	3376	0,00	100,00
0725422204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009144	3377	100,00	0,00
0725422204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009144	3753	0,00	100,00
0725422204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009144	3759	100,00	0,00
0725422468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	500.000,00
0725422468	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	500.000,00
0725422468	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	500.000,00	0,00
0725422468	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	500.000,00	0,00
0725422468	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	500.000,00	0,00
0725422468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	500.000,00
0725422475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009174	12669	500.000,00	0,00
0725422475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009174	11954	0,00	500.000,00
0725422475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009174	3367	0,00	500.000,00
0725422475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009174	3374	500.000,00	0,00
0725422475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009174	6141	500.000,00	0,00
0725422475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009174	3749	0,00	500.000,00
0725422490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009175	3749	0,00	300.000,00
0725422490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009175	6141	300.000,00	0,00
0725422490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009175	3374	300.000,00	0,00
0725422490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009175	3367	0,00	300.000,00
0725422490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009175	11954	0,00	300.000,00
0725422490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009175	12669	300.000,00	0,00
0725422497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009176	12669	300.000,00	0,00
0725422497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009176	11954	0,00	300.000,00
0725422497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009176	3367	0,00	300.000,00
0725422497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009176	3374	300.000,00	0,00
0725422497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009176	6141	300.000,00	0,00
0725422497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009176	3749	0,00	300.000,00
0725427006	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0725427006	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0725427006	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0725427006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0725427006	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0725427006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0725434122	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.352,06
0725434122	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.352,06	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Julho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	12.146.329,61	12.146.329,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728422378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008598	6141	0,00	867,49
0728422378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008598	5923	0,00	867,49
0728422378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008598	3753	867,49	0,00
0728422378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008598	3376	867,49	0,00
0728422378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008598	3374	0,00	867,49
0728422378	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/008598	9033	867,49	0,00
0728422385	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008598	3702	867,49	0,00
0728422385	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008598	3701	0,00	867,49
0728422389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008598	3753	0,00	17,35
0728422389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008598	3757	17,35	0,00
0728422389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008598	3376	0,00	17,35
0728422389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008598	3377	17,35	0,00
0728422389	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008598	9033	0,00	17,35
0728422389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008598	12648	17,35	0,00
0728422800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.096,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0728422800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.096,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0728422800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.096,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0728422800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.096,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0728422982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006844	3376	80,00	0,00
0728422982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006844	3374	0,00	80,00
0728422982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006844	5927	0,00	80,00
0728422982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006844	6141	0,00	80,00
0728422982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006844	3753	80,00	0,00
0728422982	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/006844	9033	80,00	0,00
0728422989	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006844	11930	80,00	0,00
0728422989	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006844	3740	0,00	80,00
0728422992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006845	3753	1.360,00	0,00
0728422992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006845	6141	0,00	1.360,00
0728422992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006845	5927	0,00	1.360,00
0728422992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006845	3374	0,00	1.360,00
0728422992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006845	3376	1.360,00	0,00
0728422992	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/006845	9033	1.360,00	0,00
0728422999	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006845	11930	1.360,00	0,00
0728422999	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006845	3740	0,00	1.360,00
0728423522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006844	3377	80,00	0,00
0728423522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006844	3753	0,00	80,00
0728423522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006844	3759	80,00	0,00
0728423522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006844	3376	0,00	80,00
0728423522	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006844	9033	0,00	80,00
0728423522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006844	12167	80,00	0,00
0728423529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006845	12167	1.360,00	0,00
0728423529	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006845	9033	0,00	1.360,00
0728423529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006845	3376	0,00	1.360,00
0728423529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006845	3759	1.360,00	0,00
0728423529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006845	3753	0,00	1.360,00
0728423529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006845	3377	1.360,00	0,00
0728423672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005612	3377	680,00	0,00
0728423672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005612	3753	0,00	680,00
0728423672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005612	3759	680,00	0,00
0728423672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005612	3376	0,00	680,00
0728423672	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/005612	9030	0,00	680,00
0728423672	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005612	13058	680,00	0,00
0728423679	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005619	13058	1.482,00	0,00
0728423679	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/005619	9030	0,00	1.482,00
0728423679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005619	3376	0,00	1.482,00
0728423679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005619	3759	1.482,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Julho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728423679	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005619	3753	0,00	1.482,00
0728423679	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005619	3377	1.482,00	0,00
0728423686	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002225	3763	18,00	0,00
0728423686	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002225	3757	0,00	18,00
0728423686	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002225	13058	18,00	0,00
0728423686	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2025/002225	12647	0,00	18,00
0728424680	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	88.534,06
0728424680	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	88.534,06	0,00
0728424680	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	88.534,06
0728424680	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	88.534,06
0728424680	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	88.534,06	0,00
0728424680	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	88.534,06	0,00
Total					289.919,13	289.919,13

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729423705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	58.684,57	0,00
0729423705	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	58.684,57
0729424301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	465,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	465,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	465,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424301	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	465,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424318	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424333	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424338	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424367	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424372	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	262,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	262,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	262,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424404	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	262,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424409	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.389,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729424409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.389,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.389,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.389,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		641,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	641,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	641,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		641,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.026,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.026,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.026,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.026,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.978,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.978,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.978,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.978,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	1.978,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		1.978,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		1.978,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	1.978,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		11.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	11.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	11.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		11.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		7.603,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	7.603,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	7.603,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729424470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.603,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	265,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	265,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	265,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424524	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	265,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424529	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	111,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	111,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	111,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	111,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0729424559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	206,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	206,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	206,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424559	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	206,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 3/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0729424632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/008547			3374	0,00	115,99
0729424632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/008547			3376	115,99	0,00
0729424632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/008547			5891	0,00	115,99
0729424632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/008547			6141	0,00	115,99
0729424632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/008547			3753	115,99	0,00
0729424632	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao 2025/008547			9033	115,99	0,00
0729424639	3708	EXECUTADOS Execucao d 2025/008547			3707	0,00	115,99
0729424639	3707	A EXECUTAR Execucao d 2025/008547			3708	115,99	0,00
0729424642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/009078			3753	0,00	100,00
0729424642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/009078			3759	100,00	0,00
0729424642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/009078			3377	100,00	0,00
0729424642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/009078			3376	0,00	100,00
0729424642	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2025/009078			9033	0,00	100,00
0729424642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/009078			12166	100,00	0,00
0729424673	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ Pagto Emp 2025/005618			9030	0,00	6.150,00
0729424673	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Pagto Emp 2025/005618			13061	6.150,00	0,00
0729424673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/005618			3376	0,00	6.150,00
0729424673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/005618			3377	6.150,00	0,00
0729424673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/005618			3759	6.150,00	0,00
0729424673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/005618			3753	0,00	6.150,00
0729424825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/009193			3749	0,00	400,00
0729424825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/009193			6141	400,00	0,00
0729424825	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/009193			3374	400,00	0,00
0729424825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/009193			3367	0,00	400,00
0729424825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/009193			12669	400,00	0,00
0729424825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/009193			11954	0,00	400,00
0729424844	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao 2025/009193			9033	400,00	0,00
0729424844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/009193			3374	0,00	400,00
0729424844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/009193			3376	400,00	0,00
0729424844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/009193			6141	0,00	400,00
0729424844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/009193			5895	0,00	400,00
0729424844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/009193			3753	400,00	0,00
0729425126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/009195			3749	0,00	200,00
0729425126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/009195			6141	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729425126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009195	3367	0,00	200,00
0729425126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009195	3374	200,00	0,00
0729425126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009195	11954	0,00	200,00
0729425126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009195	12669	200,00	0,00
0729425133	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009195	9033	200,00	0,00
0729425133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009195	3376	200,00	0,00
0729425133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009195	3374	0,00	200,00
0729425133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009195	6141	0,00	200,00
0729425133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009195	5895	0,00	200,00
0729425133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009195	3753	200,00	0,00
0729425140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009196	3749	0,00	200,00
0729425140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009196	6141	200,00	0,00
0729425140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009196	3374	200,00	0,00
0729425140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009196	3367	0,00	200,00
0729425140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009196	11954	0,00	200,00
0729425140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009196	12669	200,00	0,00
0729425147	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009196	9033	200,00	0,00
0729425147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009196	3374	0,00	200,00
0729425147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009196	3376	200,00	0,00
0729425147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009196	6141	0,00	200,00
0729425147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009196	5895	0,00	200,00
0729425147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009196	3753	200,00	0,00
0729425275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008423	3753	752,30	0,00
0729425275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008423	5886	0,00	752,30
0729425275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008423	6141	0,00	752,30
0729425275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008423	3376	752,30	0,00
0729425275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008423	3374	0,00	752,30
0729425275	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2025/008423	9033	752,30	0,00
0729425282	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008423	3708	752,30	0,00
0729425282	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008423	3707	0,00	752,30
0729425343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009193	3753	0,00	400,00
0729425343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009193	3759	400,00	0,00
0729425343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009193	3376	0,00	400,00
0729425343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009193	3377	400,00	0,00
0729425343	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009193	9033	0,00	400,00
0729425343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009193	12166	400,00	0,00
0729425350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009195	12166	200,00	0,00
0729425350	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009195	9033	0,00	200,00
0729425350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009195	3377	200,00	0,00
0729425350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009195	3376	0,00	200,00
0729425350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009195	3759	200,00	0,00
0729425350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009195	3753	0,00	200,00
0729425357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009196	3753	0,00	200,00
0729425357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009196	3759	200,00	0,00
0729425357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009196	3376	0,00	200,00
0729425357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009196	3377	200,00	0,00
0729425357	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009196	9033	0,00	200,00
0729425357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009196	12166	200,00	0,00
0729425475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009203	11954	0,00	100,00
0729425475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009203	12669	100,00	0,00
0729425475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009203	3367	0,00	100,00
0729425475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009203	3374	100,00	0,00
0729425475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009203	6141	100,00	0,00
0729425475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009203	3749	0,00	100,00
0729425482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009203	3753	100,00	0,00
0729425482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009203	6141	0,00	100,00
0729425482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009203	5895	0,00	100,00
0729425482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009203	3376	100,00	0,00
0729425482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009203	3374	0,00	100,00
0729425482	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009203	9033	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0729425489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009204	11954		0,00	200,00
0729425489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009204	12669		200,00	0,00
0729425489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009204	3374		200,00	0,00
0729425489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009204	3367		0,00	200,00
0729425489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009204	6141		200,00	0,00
0729425489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009204	3749		0,00	200,00
0729425496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009204	3753		200,00	0,00
0729425496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009204	6141		0,00	200,00
0729425496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009204	5895		0,00	200,00
0729425496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009204	3374		0,00	200,00
0729425496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009204	3376		200,00	0,00
0729425496	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009204	9033		200,00	0,00
0729425533	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/005603	9030		0,00	2.786,20
0729425533	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005603	13058		2.786,20	0,00
0729425533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005603	3376		0,00	2.786,20
0729425533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005603	3759		2.786,20	0,00
0729425533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005603	3753		0,00	2.786,20
0729425533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005603	3377		2.786,20	0,00
0729425671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009204	3377		200,00	0,00
0729425671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009204	3753		0,00	200,00
0729425671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009204	3759		200,00	0,00
0729425671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009204	3376		0,00	200,00
0729425671	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009204	9033		0,00	200,00
0729425671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009204	12166		200,00	0,00
0729425813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009207	11954		0,00	262,64
0729425813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009207	11954		262,64	0,00
0729425813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009207	12669		262,64	0,00
0729425813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009207	12668		0,00	262,64
0729425813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009207	3367		0,00	262,64
0729425813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009207	3367		262,64	0,00
0729425813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009207	3374		262,64	0,00
0729425813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009207	3371		0,00	262,64
0729425813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009207	6141		262,64	0,00
0729425813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009207	3749		0,00	262,64
0729425825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009208	3749		0,00	1.389,27
0729425825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009208	6141		1.389,27	0,00
0729425825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009208	3371		0,00	1.389,27
0729425825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009208	3374		1.389,27	0,00
0729425825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009208	3367		1.389,27	0,00
0729425825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009208	3367		0,00	1.389,27
0729425825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009208	12668		0,00	1.389,27
0729425825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009208	12669		1.389,27	0,00
0729425825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009208	11954		1.389,27	0,00
0729425825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009208	11954		0,00	1.389,27
0729425837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009209	11954		0,00	641,37
0729425837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009209	11954		641,37	0,00
0729425837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009209	12669		641,37	0,00
0729425837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009209	12668		0,00	641,37
0729425837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009209	3367		0,00	641,37
0729425837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009209	3367		641,37	0,00
0729425837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009209	3374		641,37	0,00
0729425837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009209	3371		0,00	641,37
0729425837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009209	6141		641,37	0,00
0729425837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009209	3749		0,00	641,37
0729425849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009210	3749		0,00	265,53
0729425849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009210	6141		265,53	0,00
0729425849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009210	3371		0,00	265,53
0729425849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009210	3374		265,53	0,00
0729425849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009210	3367		265,53	0,00
0729425849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009210	3367		0,00	265,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0729425849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009210	12668		0,00	265,53
0729425849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009210	12669		265,53	0,00
0729425849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009210	11954		265,53	0,00
0729425849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009210	11954		0,00	265,53
0729425861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009211	11954		0,00	111,34
0729425861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009211	11954		111,34	0,00
0729425861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009211	12669		111,34	0,00
0729425861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009211	12668		0,00	111,34
0729425861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009211	3367		0,00	111,34
0729425861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009211	3367		111,34	0,00
0729425861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009211	3374		111,34	0,00
0729425861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009211	3371		0,00	111,34
0729425861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009211	6141		111,34	0,00
0729425861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009211	3749		0,00	111,34
0729434125	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	58.684,57
0729434125	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		58.684,57	0,00
					Total		228.078,31	228.078,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730425789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009203	12167	100,00	0,00
0730425789	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009203	9033	0,00	100,00
0730425789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009203	3759	100,00	0,00
0730425789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009203	3377	100,00	0,00
0730425789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009203	3753	0,00	100,00
0730425789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009203	3376	0,00	100,00
0730425810	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	180.824,04	0,00
0730425810	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	180.824,04
0730427988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009317	3374	0,00	186.203,93
0730427988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009317	3376	186.203,93	0,00
0730427988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009317	1201	186.203,93	0,00
0730427988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009317	3753	186.203,93	0,00
0730427988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009317	6141	0,00	186.203,93
0730427988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009317	5730	0,00	186.203,93
0730427990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	4338	8.009,45	0,00
0730427990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	8.009,45	0,00
0730427990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	8.009,45
0730427990	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009317	1201	0,00	8.009,45
0730427990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	8.009,45	0,00
0730427990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	8.009,45
0730427991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	27.253,98
0730427991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	27.253,98	0,00
0730427991	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009317	1201	0,00	27.253,98
0730427991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	27.253,98
0730427991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	27.253,98	0,00
0730427991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12640	27.253,98	0,00
0730427992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12645	19.511,61	0,00
0730427992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	19.511,61	0,00
0730427992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	19.511,61
0730427992	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009317	1201	0,00	19.511,61
0730427992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	19.511,61	0,00
0730427992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	19.511,61
0730427993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	3.377,09
0730427993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	3.377,09	0,00
0730427993	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009317	1201	0,00	3.377,09
0730427993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	3.377,09
0730427993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	3.377,09	0,00
0730427993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12652	3.377,09	0,00
0730427994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12653	106,91	0,00
0730427994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	106,91	0,00
0730427994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	106,91
0730427994	12653	SINDICEL	Retencao	2025/009317	1201	0,00	106,91
0730427994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	106,91	0,00
0730427994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	106,91
0730427995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	10.644,82
0730427995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	10.644,82	0,00
0730427995	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009317	1201	0,00	10.644,82
0730427995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	10.644,82
0730427995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	10.644,82	0,00
0730427995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12656	10.644,82	0,00
0730427996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	12657	3.635,62	0,00
0730427996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757	3.635,62	0,00
0730427996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	3.635,62
0730427996	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009317	1201	0,00	3.635,62
0730427996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	3.635,62	0,00
0730427996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	3.635,62
0730427997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009317	3376	0,00	519,69
0730427997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009317	3377	519,69	0,00
0730427997	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2025/009317	1201	0,00	519,69
0730427997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009317	3753	0,00	519,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730427997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009317	3757		519,69	0,00
0730427997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009317	13127		519,69	0,00
0730427999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009318	5730		0,00	26.325,76
0730427999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009318	6141		0,00	26.325,76
0730427999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009318	3753		26.325,76	0,00
0730427999	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009318	1201		26.325,76	0,00
0730427999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009318	3376		26.325,76	0,00
0730427999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009318	3374		0,00	26.325,76
0730428001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009319	3374		0,00	2.146,66
0730428001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009319	3376		2.146,66	0,00
0730428001	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009319	1201		2.146,66	0,00
0730428001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009319	3753		2.146,66	0,00
0730428001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009319	6141		0,00	2.146,66
0730428001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009319	5730		0,00	2.146,66
0730428003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009319	3757		178,15	0,00
0730428003	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009319	3753		0,00	178,15
0730428003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009319	3377		178,15	0,00
0730428003	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009319	1201		0,00	178,15
0730428003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009319	3376		0,00	178,15
0730428003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009319	12640		178,15	0,00
0730428005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009320	3374		0,00	15.606,08
0730428005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009320	3376		15.606,08	0,00
0730428005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009320	1201		15.606,08	0,00
0730428005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009320	3753		15.606,08	0,00
0730428005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009320	5730		0,00	15.606,08
0730428005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009320	6141		0,00	15.606,08
0730428007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009321	6141		0,00	14.711,31
0730428007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009321	5730		0,00	14.711,31
0730428007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009321	3753		14.711,31	0,00
0730428007	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009321	1201		14.711,31	0,00
0730428007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009321	3376		14.711,31	0,00
0730428007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009321	3374		0,00	14.711,31
0730428009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009322	3374		0,00	14.112,79
0730428009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009322	3376		14.112,79	0,00
0730428009	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009322	1203		14.112,79	0,00
0730428009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009322	3753		14.112,79	0,00
0730428009	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009322	5730		0,00	14.112,79
0730428009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009322	6141		0,00	14.112,79
0730428011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009323	6141		0,00	2.572,78
0730428011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009323	5849		0,00	2.572,78
0730428011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009323	3753		2.572,78	0,00
0730428011	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/009323	1201		2.572,78	0,00
0730428011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009323	3376		2.572,78	0,00
0730428011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009323	3374		0,00	2.572,78
0730428015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009325	3374		0,00	57.301,27
0730428015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009325	3376		57.301,27	0,00
0730428015	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009325	1201		57.301,27	0,00
0730428015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009325	3753		57.301,27	0,00
0730428015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009325	5730		0,00	57.301,27
0730428015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009325	6141		0,00	57.301,27
0730428017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		1.778,77	0,00
0730428017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	4338		1.778,77	0,00
0730428017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	1.778,77
0730428017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		1.778,77	0,00
0730428017	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009325	1201		0,00	1.778,77
0730428017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	1.778,77
0730428018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	6.889,96
0730428018	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009325	1201		0,00	6.889,96
0730428018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		6.889,96	0,00
0730428018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	6.889,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730428018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		6.889,96	0,00
0730428018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12640		6.889,96	0,00
0730428019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12645		8.924,81	0,00
0730428019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		8.924,81	0,00
0730428019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	8.924,81
0730428019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		8.924,81	0,00
0730428019	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009325	1201		0,00	8.924,81
0730428019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	8.924,81
0730428020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	60,72
0730428020	12650	SINDACS	Retencao	2025/009325	1201		0,00	60,72
0730428020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		60,72	0,00
0730428020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	60,72
0730428020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		60,72	0,00
0730428020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12650		60,72	0,00
0730428021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12652		675,72	0,00
0730428021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		675,72	0,00
0730428021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	675,72
0730428021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		675,72	0,00
0730428021	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009325	1201		0,00	675,72
0730428021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	675,72
0730428022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	6.915,36
0730428022	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009325	1201		0,00	6.915,36
0730428022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		6.915,36	0,00
0730428022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	6.915,36
0730428022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		6.915,36	0,00
0730428022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12656		6.915,36	0,00
0730428023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009325	12657		2.048,79	0,00
0730428023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009325	3757		2.048,79	0,00
0730428023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009325	3753		0,00	2.048,79
0730428023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009325	3377		2.048,79	0,00
0730428023	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009325	1201		0,00	2.048,79
0730428023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009325	3376		0,00	2.048,79
0730428025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009326	3374		0,00	5.732,87
0730428025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009326	3376		5.732,87	0,00
0730428025	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009326	1201		5.732,87	0,00
0730428025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009326	3753		5.732,87	0,00
0730428025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009326	6141		0,00	5.732,87
0730428025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009326	5730		0,00	5.732,87
0730428027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009327	5730		0,00	9.152,33
0730428027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009327	6141		0,00	9.152,33
0730428027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009327	3753		9.152,33	0,00
0730428027	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009327	1201		9.152,33	0,00
0730428027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009327	3376		9.152,33	0,00
0730428027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009327	3374		0,00	9.152,33
0730428029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009328	3374		0,00	4.218,29
0730428029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009328	3376		4.218,29	0,00
0730428029	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009328	1203		4.218,29	0,00
0730428029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009328	3753		4.218,29	0,00
0730428029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009328	6141		0,00	4.218,29
0730428029	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009328	5730		0,00	4.218,29
0730428031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009329	5730		0,00	87.527,99
0730428031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009329	6141		0,00	87.527,99
0730428031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009329	3753		87.527,99	0,00
0730428031	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009329	1201		87.527,99	0,00
0730428031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009329	3376		87.527,99	0,00
0730428031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009329	3374		0,00	87.527,99
0730428033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	858,09
0730428033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		858,09	0,00
0730428033	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009329	1201		0,00	858,09
0730428033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	858,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730428033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		858,09	0,00
0730428033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	4338		858,09	0,00
0730428034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		11.647,48	0,00
0730428034	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	11.647,48
0730428034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		11.647,48	0,00
0730428034	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009329	1201		0,00	11.647,48
0730428034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	11.647,48
0730428034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12640		11.647,48	0,00
0730428035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12645		8.208,29	0,00
0730428035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	8.208,29
0730428035	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009329	1201		0,00	8.208,29
0730428035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		8.208,29	0,00
0730428035	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	8.208,29
0730428035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		8.208,29	0,00
0730428036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		121,44	0,00
0730428036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	121,44
0730428036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		121,44	0,00
0730428036	12650	SINDACS	Retencao	2025/009329	1201		0,00	121,44
0730428036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	121,44
0730428036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12650		121,44	0,00
0730428037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12652		1.668,43	0,00
0730428037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	1.668,43
0730428037	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009329	1201		0,00	1.668,43
0730428037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		1.668,43	0,00
0730428037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	1.668,43
0730428037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		1.668,43	0,00
0730428038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		4.642,26	0,00
0730428038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	4.642,26
0730428038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		4.642,26	0,00
0730428038	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009329	1201		0,00	4.642,26
0730428038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	4.642,26
0730428038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12656		4.642,26	0,00
0730428039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009329	12657		2.423,49	0,00
0730428039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009329	3376		0,00	2.423,49
0730428039	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009329	1201		0,00	2.423,49
0730428039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009329	3377		2.423,49	0,00
0730428039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009329	3753		0,00	2.423,49
0730428039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009329	3757		2.423,49	0,00
0730428041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009330	6141		0,00	12.144,00
0730428041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009330	5730		0,00	12.144,00
0730428041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009330	3753		12.144,00	0,00
0730428041	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009330	1201		12.144,00	0,00
0730428041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009330	3374		0,00	12.144,00
0730428041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009330	3376		12.144,00	0,00
0730428043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009331	3376		7.719,57	0,00
0730428043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009331	3374		0,00	7.719,57
0730428043	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009331	1201		7.719,57	0,00
0730428043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009331	3753		7.719,57	0,00
0730428043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009331	5730		0,00	7.719,57
0730428043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009331	6141		0,00	7.719,57
0730428045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009332	6141		0,00	2.919,84
0730428045	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009332	5730		0,00	2.919,84
0730428045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009332	3753		2.919,84	0,00
0730428045	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009332	1203		2.919,84	0,00
0730428045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009332	3374		0,00	2.919,84
0730428045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009332	3376		2.919,84	0,00
0730428047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009333	3376		29.840,27	0,00
0730428047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009333	3374		0,00	29.840,27
0730428047	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009333	1201		29.840,27	0,00
0730428047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009333	3753		29.840,27	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009333	5730	0,00	29.840,27
0730428047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009333	6141	0,00	29.840,27
0730428049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	4.053,87	0,00
0730428049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	4.053,87
0730428049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	4.053,87	0,00
0730428049	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009333	1201	0,00	4.053,87
0730428049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	4.053,87
0730428049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12640	4.053,87	0,00
0730428050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12645	1.745,69	0,00
0730428050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	1.745,69
0730428050	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009333	1201	0,00	1.745,69
0730428050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	1.745,69	0,00
0730428050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	1.745,69
0730428050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	1.745,69	0,00
0730428051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	60,72	0,00
0730428051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	60,72
0730428051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	60,72	0,00
0730428051	12650	SINDACS	Retencao	2025/009333	1201	0,00	60,72
0730428051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	60,72
0730428051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12650	60,72	0,00
0730428052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12652	580,71	0,00
0730428052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	580,71
0730428052	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009333	1201	0,00	580,71
0730428052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	580,71	0,00
0730428052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	580,71
0730428052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	580,71	0,00
0730428053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	2.359,52	0,00
0730428053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	2.359,52
0730428053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	2.359,52	0,00
0730428053	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009333	1201	0,00	2.359,52
0730428053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	2.359,52
0730428053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12656	2.359,52	0,00
0730428054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009333	12657	833,55	0,00
0730428054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009333	3376	0,00	833,55
0730428054	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009333	1201	0,00	833,55
0730428054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009333	3377	833,55	0,00
0730428054	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009333	3753	0,00	833,55
0730428054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009333	3757	833,55	0,00
0730428056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009334	6141	0,00	4.857,60
0730428056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009334	5730	0,00	4.857,60
0730428056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009334	3753	4.857,60	0,00
0730428056	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009334	1201	4.857,60	0,00
0730428056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009334	3374	0,00	4.857,60
0730428056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009334	3376	4.857,60	0,00
0730428058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009335	3376	1.627,33	0,00
0730428058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009335	3374	0,00	1.627,33
0730428058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009335	1201	1.627,33	0,00
0730428058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009335	3753	1.627,33	0,00
0730428058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009335	5730	0,00	1.627,33
0730428058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009335	6141	0,00	1.627,33
0730428060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009336	6141	0,00	809,60
0730428060	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009336	5730	0,00	809,60
0730428060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009336	3753	809,60	0,00
0730428060	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009336	1203	809,60	0,00
0730428060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009336	3374	0,00	809,60
0730428060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009336	3376	809,60	0,00
0730428062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009337	3376	182.770,61	0,00
0730428062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009337	3374	0,00	182.770,61
0730428062	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009337	1201	182.770,61	0,00
0730428062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009337	3753	182.770,61	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009337	5730	0,00	182.770,61
0730428062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009337	6141	0,00	182.770,61
0730428064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	5.065,73	0,00
0730428064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	4338	5.065,73	0,00
0730428064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	5.065,73
0730428064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	5.065,73	0,00
0730428064	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009337	1201	0,00	5.065,73
0730428064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	5.065,73
0730428065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	21.949,92
0730428065	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009337	1201	0,00	21.949,92
0730428065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	21.949,92	0,00
0730428065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	21.949,92
0730428065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	21.949,92	0,00
0730428065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12640	21.949,92	0,00
0730428066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12645	26.025,87	0,00
0730428066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	26.025,87	0,00
0730428066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	26.025,87
0730428066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	26.025,87	0,00
0730428066	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009337	1201	0,00	26.025,87
0730428066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	26.025,87
0730428067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	60,72
0730428067	12650	SINDACS	Retencao	2025/009337	1201	0,00	60,72
0730428067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	60,72	0,00
0730428067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	60,72
0730428067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	60,72	0,00
0730428067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12650	60,72	0,00
0730428068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12652	3.795,15	0,00
0730428068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	3.795,15	0,00
0730428068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	3.795,15
0730428068	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009337	1201	0,00	3.795,15
0730428068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	3.795,15
0730428068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	3.795,15	0,00
0730428069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	19.347,56	0,00
0730428069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	19.347,56
0730428069	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009337	1201	0,00	19.347,56
0730428069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	19.347,56
0730428069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	19.347,56	0,00
0730428069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12656	19.347,56	0,00
0730428070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009337	12657	4.740,23	0,00
0730428070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009337	3757	4.740,23	0,00
0730428070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009337	3753	0,00	4.740,23
0730428070	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009337	1201	0,00	4.740,23
0730428070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009337	3376	0,00	4.740,23
0730428070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009337	3377	4.740,23	0,00
0730428072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009338	3376	28.210,25	0,00
0730428072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009338	3374	0,00	28.210,25
0730428072	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009338	1201	28.210,25	0,00
0730428072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009338	3753	28.210,25	0,00
0730428072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009338	5730	0,00	28.210,25
0730428072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009338	6141	0,00	28.210,25
0730428074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009339	6141	0,00	7.151,14
0730428074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009339	5730	0,00	7.151,14
0730428074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009339	3753	7.151,14	0,00
0730428074	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009339	1201	7.151,14	0,00
0730428074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009339	3374	0,00	7.151,14
0730428074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009339	3376	7.151,14	0,00
0730428076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009340	3376	12.159,19	0,00
0730428076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009340	3374	0,00	12.159,19
0730428076	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009340	1201	12.159,19	0,00
0730428076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009340	3753	12.159,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009340	5730	0,00	12.159,19
0730428076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009340	6141	0,00	12.159,19
0730428078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009341	6141	0,00	7.964,53
0730428078	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009341	5730	0,00	7.964,53
0730428078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009341	3753	7.964,53	0,00
0730428078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009341	1203	7.964,53	0,00
0730428078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009341	3374	0,00	7.964,53
0730428078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009341	3376	7.964,53	0,00
0730428080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009342	3376	1.129,12	0,00
0730428080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009342	3374	0,00	1.129,12
0730428080	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/009342	1201	1.129,12	0,00
0730428080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009342	3753	1.129,12	0,00
0730428080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009342	5849	0,00	1.129,12
0730428080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009342	6141	0,00	1.129,12
0730428082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009343	6141	0,00	16.572,95
0730428082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009343	5730	0,00	16.572,95
0730428082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009343	3753	16.572,95	0,00
0730428082	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009343	1201	16.572,95	0,00
0730428082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009343	3374	0,00	16.572,95
0730428082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009343	3376	16.572,95	0,00
0730428084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009343	3377	2.017,93	0,00
0730428084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009343	3376	0,00	2.017,93
0730428084	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009343	1201	0,00	2.017,93
0730428084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009343	3753	0,00	2.017,93
0730428084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009343	3757	2.017,93	0,00
0730428084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009343	12640	2.017,93	0,00
0730428085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009343	12645	2.759,21	0,00
0730428085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009343	3757	2.759,21	0,00
0730428085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009343	3753	0,00	2.759,21
0730428085	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009343	1201	0,00	2.759,21
0730428085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009343	3376	0,00	2.759,21
0730428085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009343	3377	2.759,21	0,00
0730428086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009343	3377	17,84	0,00
0730428086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009343	3376	0,00	17,84
0730428086	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009343	1201	0,00	17,84
0730428086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009343	3753	0,00	17,84
0730428086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009343	3757	17,84	0,00
0730428086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009343	12652	17,84	0,00
0730428087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009343	12656	1.545,82	0,00
0730428087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009343	3757	1.545,82	0,00
0730428087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009343	3753	0,00	1.545,82
0730428087	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009343	1201	0,00	1.545,82
0730428087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009343	3376	0,00	1.545,82
0730428087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009343	3377	1.545,82	0,00
0730428089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009344	3376	2.565,74	0,00
0730428089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009344	3374	0,00	2.565,74
0730428089	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009344	1201	2.565,74	0,00
0730428089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009344	3753	2.565,74	0,00
0730428089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009344	5730	0,00	2.565,74
0730428089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009344	6141	0,00	2.565,74
0730428091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009345	6141	0,00	1.431,73
0730428091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009345	5730	0,00	1.431,73
0730428091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009345	3753	1.431,73	0,00
0730428091	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009345	1201	1.431,73	0,00
0730428091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009345	3374	0,00	1.431,73
0730428091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009345	3376	1.431,73	0,00
0730428093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009346	3376	1.198,26	0,00
0730428093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009346	3374	0,00	1.198,26
0730428093	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009346	1203	1.198,26	0,00
0730428093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009346	3753	1.198,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428093	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009346	5730	0,00	1.198,26
0730428093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009346	6141	0,00	1.198,26
0730428095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009347	6141	0,00	64.730,69
0730428095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009347	5730	0,00	64.730,69
0730428095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009347	3753	64.730,69	0,00
0730428095	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009347	1201	64.730,69	0,00
0730428095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009347	3374	0,00	64.730,69
0730428095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009347	3376	64.730,69	0,00
0730428097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	4.460,87
0730428097	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009347	1201	0,00	4.460,87
0730428097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	4.460,87
0730428097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	4.460,87	0,00
0730428097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	4.460,87	0,00
0730428097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	4338	4.460,87	0,00
0730428098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	5.330,99	0,00
0730428098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	5.330,99
0730428098	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009347	1201	0,00	5.330,99
0730428098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	5.330,99
0730428098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	5.330,99	0,00
0730428098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12640	5.330,99	0,00
0730428099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12645	15.144,90	0,00
0730428099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	15.144,90	0,00
0730428099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	15.144,90
0730428099	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009347	1201	0,00	15.144,90
0730428099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	15.144,90
0730428099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	15.144,90	0,00
0730428100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	665,14	0,00
0730428100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	665,14
0730428100	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009347	1201	0,00	665,14
0730428100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	665,14
0730428100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	665,14	0,00
0730428100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12652	665,14	0,00
0730428101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12653	66,78	0,00
0730428101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	66,78	0,00
0730428101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	66,78
0730428101	12653	SINDICEL	Retencao	2025/009347	1201	0,00	66,78
0730428101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	66,78
0730428101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	66,78	0,00
0730428102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	2.255,17	0,00
0730428102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	2.255,17
0730428102	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009347	1201	0,00	2.255,17
0730428102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	2.255,17
0730428102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	2.255,17	0,00
0730428102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12656	2.255,17	0,00
0730428103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009347	12657	3.939,56	0,00
0730428103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009347	3377	3.939,56	0,00
0730428103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009347	3376	0,00	3.939,56
0730428103	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009347	1201	0,00	3.939,56
0730428103	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009347	3753	0,00	3.939,56
0730428103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009347	3757	3.939,56	0,00
0730428105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009348	5730	0,00	7.099,74
0730428105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009348	6141	0,00	7.099,74
0730428105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009348	3753	7.099,74	0,00
0730428105	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009348	1201	7.099,74	0,00
0730428105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009348	3374	0,00	7.099,74
0730428105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009348	3376	7.099,74	0,00
0730428107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009349	3376	2.399,16	0,00
0730428107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009349	3374	0,00	2.399,16
0730428107	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009349	1201	2.399,16	0,00
0730428107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009349	3753	2.399,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009349	6141	0,00	2.399,16
0730428107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009349	5730	0,00	2.399,16
0730428109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009350	5730	0,00	6.281,30
0730428109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009350	6141	0,00	6.281,30
0730428109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009350	3753	6.281,30	0,00
0730428109	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009350	1201	6.281,30	0,00
0730428109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009350	3374	0,00	6.281,30
0730428109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009350	3376	6.281,30	0,00
0730428111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009351	3376	5.158,12	0,00
0730428111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009351	3374	0,00	5.158,12
0730428111	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009351	1203	5.158,12	0,00
0730428111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009351	3753	5.158,12	0,00
0730428111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009351	6141	0,00	5.158,12
0730428111	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009351	5730	0,00	5.158,12
0730428113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009352	5730	0,00	22.482,44
0730428113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009352	6141	0,00	22.482,44
0730428113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009352	3753	22.482,44	0,00
0730428113	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009352	1201	22.482,44	0,00
0730428113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009352	3374	0,00	22.482,44
0730428113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009352	3376	22.482,44	0,00
0730428115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009352	3377	3.021,20	0,00
0730428115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009352	3376	0,00	3.021,20
0730428115	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009352	1201	0,00	3.021,20
0730428115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009352	3753	0,00	3.021,20
0730428115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009352	3757	3.021,20	0,00
0730428115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009352	12640	3.021,20	0,00
0730428116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009352	12645	3.375,04	0,00
0730428116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009352	3757	3.375,04	0,00
0730428116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009352	3753	0,00	3.375,04
0730428116	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009352	1201	0,00	3.375,04
0730428116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009352	3376	0,00	3.375,04
0730428116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009352	3377	3.375,04	0,00
0730428117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009352	3377	1.015,74	0,00
0730428117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009352	3376	0,00	1.015,74
0730428117	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009352	1201	0,00	1.015,74
0730428117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009352	3753	0,00	1.015,74
0730428117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009352	3757	1.015,74	0,00
0730428117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009352	12652	1.015,74	0,00
0730428118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009352	12656	639,98	0,00
0730428118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009352	3757	639,98	0,00
0730428118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009352	3753	0,00	639,98
0730428118	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009352	1201	0,00	639,98
0730428118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009352	3376	0,00	639,98
0730428118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009352	3377	639,98	0,00
0730428119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009352	3377	1.152,10	0,00
0730428119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009352	3376	0,00	1.152,10
0730428119	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009352	1201	0,00	1.152,10
0730428119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009352	3753	0,00	1.152,10
0730428119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009352	3757	1.152,10	0,00
0730428119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009352	12657	1.152,10	0,00
0730428121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009353	5730	0,00	3.186,38
0730428121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009353	6141	0,00	3.186,38
0730428121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009353	3753	3.186,38	0,00
0730428121	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009353	1201	3.186,38	0,00
0730428121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009353	3374	0,00	3.186,38
0730428121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009353	3376	3.186,38	0,00
0730428123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009354	3376	350,00	0,00
0730428123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009354	3374	0,00	350,00
0730428123	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009354	1201	350,00	0,00
0730428123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009354	3753	350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009354	6141	0,00	350,00
0730428123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009354	5730	0,00	350,00
0730428125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009355	5730	0,00	2.088,24
0730428125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009355	6141	0,00	2.088,24
0730428125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009355	3753	2.088,24	0,00
0730428125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009355	1201	2.088,24	0,00
0730428125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009355	3374	0,00	2.088,24
0730428125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009355	3376	2.088,24	0,00
0730428127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009356	3376	665,10	0,00
0730428127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009356	3374	0,00	665,10
0730428127	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009356	1203	665,10	0,00
0730428127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009356	3753	665,10	0,00
0730428127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009356	6141	0,00	665,10
0730428127	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009356	5730	0,00	665,10
0730428129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009357	5730	0,00	91.830,66
0730428129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009357	6141	0,00	91.830,66
0730428129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009357	3753	91.830,66	0,00
0730428129	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009357	1201	91.830,66	0,00
0730428129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009357	3374	0,00	91.830,66
0730428129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009357	3376	91.830,66	0,00
0730428131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	2.647,05	0,00
0730428131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	2.647,05
0730428131	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/009357	1201	0,00	2.647,05
0730428131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	2.647,05
0730428131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	2.647,05	0,00
0730428131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	4338	2.647,05	0,00
0730428132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	13.357,40	0,00
0730428132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	13.357,40
0730428132	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009357	1201	0,00	13.357,40
0730428132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	13.357,40
0730428132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	13.357,40	0,00
0730428132	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	12640	13.357,40	0,00
0730428133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	12645	11.904,85	0,00
0730428133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	11.904,85	0,00
0730428133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	11.904,85
0730428133	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009357	1201	0,00	11.904,85
0730428133	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	11.904,85
0730428133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	11.904,85	0,00
0730428134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	1.388,26	0,00
0730428134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	1.388,26
0730428134	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009357	1201	0,00	1.388,26
0730428134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	1.388,26
0730428134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	1.388,26	0,00
0730428134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	12652	1.388,26	0,00
0730428135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	12656	4.860,17	0,00
0730428135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	4.860,17	0,00
0730428135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	4.860,17
0730428135	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009357	1201	0,00	4.860,17
0730428135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	4.860,17
0730428135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	4.860,17	0,00
0730428136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009357	3757	471,08	0,00
0730428136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009357	3753	0,00	471,08
0730428136	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/009357	1201	0,00	471,08
0730428136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009357	3376	0,00	471,08
0730428136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009357	3377	471,08	0,00
0730428136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009357	12657	471,08	0,00
0730428138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009358	3376	14.288,96	0,00
0730428138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009358	3374	0,00	14.288,96
0730428138	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009358	1201	14.288,96	0,00
0730428138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009358	3753	14.288,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009358	5730	0,00	14.288,96
0730428138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009358	6141	0,00	14.288,96
0730428140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009359	6141	0,00	3.351,98
0730428140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009359	5730	0,00	3.351,98
0730428140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009359	3753	3.351,98	0,00
0730428140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009359	1201	3.351,98	0,00
0730428140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009359	3374	0,00	3.351,98
0730428140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009359	3376	3.351,98	0,00
0730428142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009360	3376	5.026,73	0,00
0730428142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009360	3374	0,00	5.026,73
0730428142	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009360	1201	5.026,73	0,00
0730428142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009360	3753	5.026,73	0,00
0730428142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009360	5730	0,00	5.026,73
0730428142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009360	6141	0,00	5.026,73
0730428144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009361	6141	0,00	5.732,36
0730428144	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009361	5730	0,00	5.732,36
0730428144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009361	3753	5.732,36	0,00
0730428144	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009361	1203	5.732,36	0,00
0730428144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009361	3374	0,00	5.732,36
0730428144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009361	3376	5.732,36	0,00
0730428146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009362	3376	7.420,42	0,00
0730428146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009362	3374	0,00	7.420,42
0730428146	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2025/009362	1201	7.420,42	0,00
0730428146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009362	3753	7.420,42	0,00
0730428146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009362	5849	0,00	7.420,42
0730428146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009362	6141	0,00	7.420,42
0730428148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009363	6141	0,00	2.060,91
0730428148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009363	5730	0,00	2.060,91
0730428148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009363	3753	2.060,91	0,00
0730428148	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009363	1201	2.060,91	0,00
0730428148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009363	3374	0,00	2.060,91
0730428148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009363	3376	2.060,91	0,00
0730428150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009363	3377	199,80	0,00
0730428150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009363	3376	0,00	199,80
0730428150	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009363	1201	0,00	199,80
0730428150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009363	3753	0,00	199,80
0730428150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009363	3757	199,80	0,00
0730428150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009363	12640	199,80	0,00
0730428152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009364	5730	0,00	412,18
0730428152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009364	6141	0,00	412,18
0730428152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009364	3753	412,18	0,00
0730428152	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009364	1201	412,18	0,00
0730428152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009364	3374	0,00	412,18
0730428152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009364	3376	412,18	0,00
0730428154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009365	3376	569,96	0,00
0730428154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009365	3374	0,00	569,96
0730428154	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009365	1203	569,96	0,00
0730428154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009365	3753	569,96	0,00
0730428154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009365	6141	0,00	569,96
0730428154	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/009365	5730	0,00	569,96
0730428156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009366	5730	0,00	1.374,50
0730428156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009366	6141	0,00	1.374,50
0730428156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009366	3753	1.374,50	0,00
0730428156	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009366	1201	1.374,50	0,00
0730428156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009366	3374	0,00	1.374,50
0730428156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009366	3376	1.374,50	0,00
0730428158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009366	3377	103,10	0,00
0730428158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009366	3376	0,00	103,10
0730428158	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/009366	1201	0,00	103,10
0730428158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009366	3753	0,00	103,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730428158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009366	3757		103,10	0,00
0730428158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009366	12652		103,10	0,00
0730428160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009367	5730		0,00	2.112,43
0730428160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009367	6141		0,00	2.112,43
0730428160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009367	3753		2.112,43	0,00
0730428160	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009367	1201		2.112,43	0,00
0730428160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009367	3374		0,00	2.112,43
0730428160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009367	3376		2.112,43	0,00
0730428162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009367	3377		204,44	0,00
0730428162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009367	3376		0,00	204,44
0730428162	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009367	1201		0,00	204,44
0730428162	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009367	3753		0,00	204,44
0730428162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009367	3757		204,44	0,00
0730428162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009367	12640		204,44	0,00
0730428164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009368	5730		0,00	412,18
0730428164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009368	6141		0,00	412,18
0730428164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009368	3753		412,18	0,00
0730428164	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009368	1201		412,18	0,00
0730428164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009368	3374		0,00	412,18
0730428164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009368	3376		412,18	0,00
0730428166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009369	3376		4.808,81	0,00
0730428166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009369	3374		0,00	4.808,81
0730428166	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009369	1201		4.808,81	0,00
0730428166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009369	3753		4.808,81	0,00
0730428166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009369	6141		0,00	4.808,81
0730428166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009369	5775		0,00	4.808,81
0730428168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009369	3757		617,46	0,00
0730428168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009369	3753		0,00	617,46
0730428168	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/009369	1201		0,00	617,46
0730428168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009369	3376		0,00	617,46
0730428168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009369	3377		617,46	0,00
0730428168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009369	12640		617,46	0,00
0730428169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/009369	12645		404,10	0,00
0730428169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009369	3377		404,10	0,00
0730428169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009369	3376		0,00	404,10
0730428169	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/009369	1201		0,00	404,10
0730428169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009369	3753		0,00	404,10
0730428169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009369	3757		404,10	0,00
0730428171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009370	5775		0,00	961,76
0730428171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009370	6141		0,00	961,76
0730428171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009370	3753		961,76	0,00
0730428171	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009370	1201		961,76	0,00
0730428171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009370	3374		0,00	961,76
0730428171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009370	3376		961,76	0,00
0730428302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009430	3376		2.155,46	0,00
0730428302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009430	3374		0,00	2.155,46
0730428302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009430	3753		2.155,46	0,00
0730428302	4724	FGTS	Liquidacao	2025/009430	5846		0,00	2.155,46
0730428302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009430	6141		0,00	2.155,46
0730428302	5846	FGTS	Liquidacao	2025/009430	4724		2.155,46	0,00
0730428304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009431	6141		0,00	337,66
0730428304	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009431	5840		0,00	337,66
0730428304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009431	3753		337,66	0,00
0730428304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009431	3374		0,00	337,66
0730428304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009431	3376		337,66	0,00
0730428304	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009431	1254		337,66	0,00
0730428306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009432	3376		41.360,47	0,00
0730428306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009432	3374		0,00	41.360,47
0730428306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009432	3753		41.360,47	0,00
0730428306	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009432	5840		0,00	41.360,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009432	6141	0,00	41.360,47
0730428306	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009432	4556	41.360,47	0,00
0730428308	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2025/009432	4556	0,00	2.173,50
0730428308	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2025/009432	4035	2.173,50	0,00
0730428308	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2025/009432	3753	0,00	2.173,50
0730428308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009432	3376	0,00	2.173,50
0730428308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009432	3377	2.173,50	0,00
0730428308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009432	11251	2.173,50	0,00
0730428310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009433	3376	3.060,12	0,00
0730428310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009433	3374	0,00	3.060,12
0730428310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009433	3753	3.060,12	0,00
0730428310	5846	FGTS	Liquidacao	2025/009433	4724	3.060,12	0,00
0730428310	4724	FGTS	Liquidacao	2025/009433	5846	0,00	3.060,12
0730428310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009433	6141	0,00	3.060,12
0730428312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009434	6141	0,00	11.770,48
0730428312	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009434	5840	0,00	11.770,48
0730428312	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009434	4556	11.770,48	0,00
0730428312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009434	3753	11.770,48	0,00
0730428312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009434	3374	0,00	11.770,48
0730428312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009434	3376	11.770,48	0,00
0730428314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009435	3376	825,97	0,00
0730428314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009435	3374	0,00	825,97
0730428314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009435	3753	825,97	0,00
0730428314	5846	FGTS	Liquidacao	2025/009435	4724	825,97	0,00
0730428314	4724	FGTS	Liquidacao	2025/009435	5846	0,00	825,97
0730428314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009435	6141	0,00	825,97
0730428316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009436	6141	0,00	16.956,41
0730428316	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009436	5840	0,00	16.956,41
0730428316	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009436	4556	16.956,41	0,00
0730428316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009436	3753	16.956,41	0,00
0730428316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009436	3374	0,00	16.956,41
0730428316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009436	3376	16.956,41	0,00
0730428318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009437	3376	6.013,59	0,00
0730428318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009437	3374	0,00	6.013,59
0730428318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009437	3753	6.013,59	0,00
0730428318	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009437	4556	6.013,59	0,00
0730428318	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009437	5840	0,00	6.013,59
0730428318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009437	6141	0,00	6.013,59
0730428320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009438	6141	0,00	36.536,92
0730428320	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009438	5840	0,00	36.536,92
0730428320	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009438	4556	36.536,92	0,00
0730428320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009438	3753	36.536,92	0,00
0730428320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009438	3374	0,00	36.536,92
0730428320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009438	3376	36.536,92	0,00
0730428322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009439	3376	3.473,74	0,00
0730428322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009439	3374	0,00	3.473,74
0730428322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009439	3753	3.473,74	0,00
0730428322	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009439	4556	3.473,74	0,00
0730428322	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009439	5840	0,00	3.473,74
0730428322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009439	6141	0,00	3.473,74
0730428324	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2025/009439	4556	0,00	65,00
0730428324	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2025/009439	4034	65,00	0,00
0730428324	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2025/009439	3753	0,00	65,00
0730428324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009439	3376	0,00	65,00
0730428324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009439	3377	65,00	0,00
0730428324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009439	11251	65,00	0,00
0730428326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009440	3376	835,12	0,00
0730428326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009440	3374	0,00	835,12
0730428326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009440	3753	835,12	0,00
0730428326	5846	FGTS	Liquidacao	2025/009440	4724	835,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730428326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009440	6141	0,00	835,12
0730428326	4724	FGTS	Liquidacao	2025/009440	5846	0,00	835,12
0730428328	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009441	5840	0,00	13.763,17
0730428328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009441	6141	0,00	13.763,17
0730428328	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009441	4556	13.763,17	0,00
0730428328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009441	3753	13.763,17	0,00
0730428328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009441	3374	0,00	13.763,17
0730428328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009441	3376	13.763,17	0,00
0730428330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009442	3376	4.251,24	0,00
0730428330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009442	3374	0,00	4.251,24
0730428330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009442	3753	4.251,24	0,00
0730428330	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009442	4556	4.251,24	0,00
0730428330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009442	6141	0,00	4.251,24
0730428330	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009442	5840	0,00	4.251,24
0730428332	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009443	5840	0,00	19.454,43
0730428332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009443	6141	0,00	19.454,43
0730428332	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009443	4556	19.454,43	0,00
0730428332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009443	3753	19.454,43	0,00
0730428332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009443	3374	0,00	19.454,43
0730428332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009443	3376	19.454,43	0,00
0730428334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009443	3377	11.544,89	0,00
0730428334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009443	3376	0,00	11.544,89
0730428334	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2025/009443	3753	0,00	11.544,89
0730428334	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2025/009443	4556	0,00	11.544,89
0730428334	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2025/009443	4035	11.544,89	0,00
0730428334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009443	11251	11.544,89	0,00
0730428336	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009444	4556	374,05	0,00
0730428336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009444	6141	0,00	374,05
0730428336	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009444	5840	0,00	374,05
0730428336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009444	3753	374,05	0,00
0730428336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009444	3374	0,00	374,05
0730428336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009444	3376	374,05	0,00
0730428338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009445	3376	381,84	0,00
0730428338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009445	3374	0,00	381,84
0730428338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009445	3753	381,84	0,00
0730428338	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009445	5840	0,00	381,84
0730428338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009445	6141	0,00	381,84
0730428338	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009445	4556	381,84	0,00
0730428340	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/009446	4556	872,79	0,00
0730428340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009446	6141	0,00	872,79
0730428340	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/009446	5834	0,00	872,79
0730428340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009446	3753	872,79	0,00
0730428340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009446	3374	0,00	872,79
0730428340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009446	3376	872,79	0,00
0730428492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009449	3367	0,00	200,00
0730428492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009449	3374	200,00	0,00
0730428492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009449	3749	0,00	200,00
0730428492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009449	6141	200,00	0,00
0730428492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009449	11954	0,00	200,00
0730428492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009449	12669	200,00	0,00
0730428499	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009449	9033	200,00	0,00
0730428499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009449	6141	0,00	200,00
0730428499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009449	5895	0,00	200,00
0730428499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009449	3753	200,00	0,00
0730428499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009449	3376	200,00	0,00
0730428499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009449	3374	0,00	200,00
0730428506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009450	3374	200,00	0,00
0730428506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009450	3367	0,00	200,00
0730428506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009450	3749	0,00	200,00
0730428506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009450	6141	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730428506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009450	11954		0,00	200,00
0730428506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009450	12669		200,00	0,00
0730428513	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009450	9033		200,00	0,00
0730428513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009450	6141		0,00	200,00
0730428513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009450	5895		0,00	200,00
0730428513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009450	3753		200,00	0,00
0730428513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009450	3374		0,00	200,00
0730428513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009450	3376		200,00	0,00
0730432865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009457	3367		0,00	465,50
0730432865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009457	3367		465,50	0,00
0730432865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009457	3374		465,50	0,00
0730432865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009457	3371		0,00	465,50
0730432865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009457	3749		0,00	465,50
0730432865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009457	6141		465,50	0,00
0730432865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009457	11954		465,50	0,00
0730432865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009457	11954		0,00	465,50
0730432865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009457	12669		465,50	0,00
0730432865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009457	12668		0,00	465,50
0730432933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	32.972,77
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730432933	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770		32.972,77	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730432933	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073		0,00	32.972,77
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730432933	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		32.972,77	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730432933	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		32.972,77	0,00
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730432933	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	32.972,77
Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM								
0730433070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009458	3367		206,55	0,00
0730433070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009458	3367		0,00	206,55
0730433070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009458	3374		206,55	0,00
0730433070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009458	3371		0,00	206,55
0730433070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009458	3749		0,00	206,55
0730433070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009458	6141		206,55	0,00
0730433070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009458	11954		206,55	0,00
0730433070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009458	11954		0,00	206,55
0730433070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009458	12668		0,00	206,55
0730433070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009458	12669		206,55	0,00
0730433117	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		11.250,00	0,00
Contrato: 117 - Ano: 2025								
0730433117	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	11.250,00
Contrato: 117 - Ano: 2025								
0730433120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009459	3749		0,00	11.250,00
0730433120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009459	6141		11.250,00	0,00
0730433120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009459	3374		11.250,00	0,00
0730433120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009459	3371		0,00	11.250,00
0730433120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009459	3367		0,00	11.250,00
0730433120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009459	3367		11.250,00	0,00
0730433120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009459	12669		11.250,00	0,00
0730433120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009459	12668		0,00	11.250,00
0730433120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009459	11954		0,00	11.250,00
0730433120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009459	11954		11.250,00	0,00
0730433205	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	107.755,10
Contrato: 90 - Ano: 2025								
0730433205	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		107.755,10	0,00
Contrato: 90 - Ano: 2025								
0730433209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009461	3749		0,00	1.000,00
0730433209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009461	6141		1.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730433209	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009461	3367		1.000,00	0,00
0730433209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009461	3367		0,00	1.000,00
0730433209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009461	3371		0,00	1.000,00
0730433209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009461	3374		1.000,00	0,00
0730433209	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009461	11954		1.000,00	0,00
0730433209	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009461	11954		0,00	1.000,00
0730433209	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009461	12668		0,00	1.000,00
0730433209	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009461	12669		1.000,00	0,00
0730433245	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		7.603,85	0,00
	Contrato: 114 - Ano: 2025						
0730433245	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	7.603,85
	Contrato: 114 - Ano: 2025						
0730433248	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009463	3749		0,00	7.603,85
0730433248	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009463	6141		7.603,85	0,00
0730433248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009463	3371		0,00	7.603,85
0730433248	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009463	3367		0,00	7.603,85
0730433248	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009463	3367		7.603,85	0,00
0730433248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009463	3374		7.603,85	0,00
0730433248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009463	12669		7.603,85	0,00
0730433248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009463	12668		0,00	7.603,85
0730433248	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009463	11954		0,00	7.603,85
0730433248	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009463	11954		7.603,85	0,00
0730433267	5880 EXPLOSIVOS E MUNISSOES	Subempenho	2025/008595	9033		290,94	0,00
0730433267	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008595	3374		0,00	290,94
0730433267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008595	3376		290,94	0,00
0730433267	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008595	6141		0,00	290,94
0730433267	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008595	5880		0,00	290,94
0730433267	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008595	3753		290,94	0,00
0730433274	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/008595	3707		0,00	290,94
0730433274	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/008595	3708		290,94	0,00
0730433277	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008594	3753		1.124,80	0,00
0730433277	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008594	6141		0,00	1.124,80
0730433277	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008594	3376		1.124,80	0,00
0730433277	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008594	3374		0,00	1.124,80
0730433277	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008594	9376		0,00	1.124,80
0730433277	9376 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	Subempenho	2025/008594	9033		1.124,80	0,00
0730433284	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/008594	3708		1.124,80	0,00
0730433284	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/008594	3707		0,00	1.124,80
0730433287	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009464	3749		0,00	55,00
0730433287	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009464	6141		55,00	0,00
0730433287	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009464	3367		55,00	0,00
0730433287	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009464	3367		0,00	55,00
0730433287	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009464	3371		0,00	55,00
0730433287	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009464	3374		55,00	0,00
0730433287	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009464	11954		55,00	0,00
0730433287	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009464	11954		0,00	55,00
0730433287	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009464	12668		0,00	55,00
0730433287	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009464	12669		55,00	0,00
0730433299	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009465	12669		90,00	0,00
0730433299	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009465	12668		0,00	90,00
0730433299	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009465	11954		90,00	0,00
0730433299	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009465	11954		0,00	90,00
0730433299	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009465	3374		90,00	0,00
0730433299	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009465	3371		0,00	90,00
0730433299	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009465	3367		0,00	90,00
0730433299	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009465	3367		90,00	0,00
0730433299	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009465	6141		90,00	0,00
0730433299	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009465	3749		0,00	90,00
0730433311	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009466	3749		0,00	132,00
0730433311	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009466	6141		132,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730433311	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009466	3367		132,00	0,00
0730433311	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009466	3367		0,00	132,00
0730433311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009466	3371		0,00	132,00
0730433311	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009466	3374		132,00	0,00
0730433311	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009466	11954		0,00	132,00
0730433311	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009466	11954		132,00	0,00
0730433311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009466	12668		0,00	132,00
0730433311	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009466	12669		132,00	0,00
0730433373	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009468	12669		132,00	0,00
0730433373	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009468	12668		0,00	132,00
0730433373	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009468	11954		132,00	0,00
0730433373	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009468	11954		0,00	132,00
0730433373	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009468	3374		132,00	0,00
0730433373	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009468	3371		0,00	132,00
0730433373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009468	3367		0,00	132,00
0730433373	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009468	3367		132,00	0,00
0730433373	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009468	6141		132,00	0,00
0730433373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009468	3749		0,00	132,00
0730433492	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008430	3753		712,18	0,00
0730433492	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008430	6141		0,00	712,18
0730433492	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008430	5923		0,00	712,18
0730433492	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008430	3374		0,00	712,18
0730433492	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008430	3376		712,18	0,00
0730433492	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/008430	9033		712,18	0,00
0730433500	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008430	9033		0,00	14,24
0730433500	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008430	12648		14,24	0,00
0730433500	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008430	3377		14,24	0,00
0730433500	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008430	3376		0,00	14,24
0730433500	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008430	3757		14,24	0,00
0730433500	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008430	3753		0,00	14,24
0730433507	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008430	3740		0,00	712,18
0730433507	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008430	11930		712,18	0,00
0730433561	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/008431	9033		963,57	0,00
0730433561	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008431	3753		963,57	0,00
0730433561	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008431	5923		0,00	963,57
0730433561	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008431	6141		0,00	963,57
0730433561	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008431	3374		0,00	963,57
0730433561	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008431	3376		963,57	0,00
0730433569	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008431	3377		19,27	0,00
0730433569	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008431	3376		0,00	19,27
0730433569	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008431	3757		19,27	0,00
0730433569	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008431	3753		0,00	19,27
0730433569	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008431	9033		0,00	19,27
0730433569	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008431	12648		19,27	0,00
0730433576	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008431	11930		963,57	0,00
0730433576	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008431	3740		0,00	963,57
0730433628	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008432	3753		55,00	0,00
0730433628	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008432	6141		0,00	55,00
0730433628	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008432	5923		0,00	55,00
0730433628	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008432	3374		0,00	55,00
0730433628	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008432	3376		55,00	0,00
0730433628	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/008432	9033		55,00	0,00
0730433636	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008432	9033		0,00	1,10
0730433636	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008432	12648		1,10	0,00
0730433636	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008432	3377		1,10	0,00
0730433636	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008432	3376		0,00	1,10
0730433636	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008432	3757		1,10	0,00
0730433636	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008432	3753		0,00	1,10
0730433643	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008432	3740		0,00	55,00
0730433643	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008432	11930		55,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730433672	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/008433	9033	131,19	0,00
0730433672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008433	3753	131,19	0,00
0730433672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008433	5923	0,00	131,19
0730433672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008433	6141	0,00	131,19
0730433672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008433	3374	0,00	131,19
0730433672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008433	3376	131,19	0,00
0730433680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008433	3377	2,62	0,00
0730433680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008433	3376	0,00	2,62
0730433680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008433	3757	2,62	0,00
0730433680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008433	3753	0,00	2,62
0730433680	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008433	9033	0,00	2,62
0730433680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008433	12648	2,62	0,00
0730433687	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008433	11930	131,19	0,00
0730433687	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008433	3740	0,00	131,19
0730433691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008631	3753	528,00	0,00
0730433691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008631	6141	0,00	528,00
0730433691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008631	5923	0,00	528,00
0730433691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008631	3374	0,00	528,00
0730433691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008631	3376	528,00	0,00
0730433691	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2025/008631	9033	528,00	0,00
0730433699	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008631	9033	0,00	10,56
0730433699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008631	12648	10,56	0,00
0730433699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008631	3377	10,56	0,00
0730433699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008631	3376	0,00	10,56
0730433699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008631	3757	10,56	0,00
0730433699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008631	3753	0,00	10,56
0730433706	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008631	3740	0,00	528,00
0730433706	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008631	11930	528,00	0,00
0730433738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009482	11954	0,00	100,00
0730433738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009482	12669	100,00	0,00
0730433738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009482	3749	0,00	100,00
0730433738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009482	6141	100,00	0,00
0730433738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009482	3374	100,00	0,00
0730433738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009482	3367	0,00	100,00
0730433745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009482	3374	0,00	100,00
0730433745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009482	3376	100,00	0,00
0730433745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009482	6141	0,00	100,00
0730433745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009482	5895	0,00	100,00
0730433745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009482	3753	100,00	0,00
0730433745	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009482	9033	100,00	0,00
0730433759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009484	11954	0,00	1.800,00
0730433759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009484	12669	1.800,00	0,00
0730433759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009484	3749	0,00	1.800,00
0730433759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009484	6141	1.800,00	0,00
0730433759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009484	3374	1.800,00	0,00
0730433759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009484	3367	0,00	1.800,00
0730433766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009484	3374	0,00	1.800,00
0730433766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009484	3376	1.800,00	0,00
0730433766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009484	6141	0,00	1.800,00
0730433766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009484	5895	0,00	1.800,00
0730433766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009484	3753	1.800,00	0,00
0730433766	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009484	9033	1.800,00	0,00
0730433773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009485	11954	0,00	262,84
0730433773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009485	12669	262,84	0,00
0730433773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009485	3749	0,00	262,84
0730433773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009485	6141	262,84	0,00
0730433773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009485	3374	262,84	0,00
0730433773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009485	3367	0,00	262,84
0730433780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009485	3374	0,00	262,84
0730433780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009485	3376	262,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730433780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009485	6141	0,00	262,84
0730433780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009485	5940	0,00	262,84
0730433780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009485	3753	262,84	0,00
0730433780	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/009485	9033	262,84	0,00
0730433787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009486	11954	0,00	1.800,00
0730433787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009486	12669	1.800,00	0,00
0730433787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009486	3749	0,00	1.800,00
0730433787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009486	6141	1.800,00	0,00
0730433787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009486	3374	1.800,00	0,00
0730433787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009486	3367	0,00	1.800,00
0730433794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009486	3374	0,00	1.800,00
0730433794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009486	3376	1.800,00	0,00
0730433794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009486	6141	0,00	1.800,00
0730433794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009486	5895	0,00	1.800,00
0730433794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009486	3753	1.800,00	0,00
0730433794	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009486	9033	1.800,00	0,00
0730433820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009324	11954	0,00	4.142,31
0730433820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009324	12669	4.142,31	0,00
0730433820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009324	3749	0,00	4.142,31
0730433820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009324	6141	4.142,31	0,00
0730433820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009324	3374	4.142,31	0,00
0730433820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009324	3367	0,00	4.142,31
0730433827	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/009324	1201	4.142,31	0,00
0730433827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009324	3374	0,00	4.142,31
0730433827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009324	3376	4.142,31	0,00
0730433827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009324	6141	0,00	4.142,31
0730433827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/009324	5730	0,00	4.142,31
0730433827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009324	3753	4.142,31	0,00
0730433834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009487	3749	0,00	411,00
0730433834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009487	6141	411,00	0,00
0730433834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009487	3374	411,00	0,00
0730433834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009487	3367	0,00	411,00
0730433834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009487	12669	411,00	0,00
0730433834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009487	11954	0,00	411,00
0730433841	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/009487	9033	411,00	0,00
0730433841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009487	3374	0,00	411,00
0730433841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009487	3376	411,00	0,00
0730433841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009487	6141	0,00	411,00
0730433841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009487	5940	0,00	411,00
0730433841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009487	3753	411,00	0,00
0730433924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008539	3753	6.500,00	0,00
0730433924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008539	6141	0,00	6.500,00
0730433924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008539	5883	0,00	6.500,00
0730433924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008539	3376	6.500,00	0,00
0730433924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008539	3374	0,00	6.500,00
0730433924	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2025/008539	9033	6.500,00	0,00
0730434098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005540	9467	0,00	3.999,71
0730434098	9467	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF	Liquidacao	2025/005540	9033	3.999,71	0,00
0730434098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005540	3374	0,00	3.999,71
0730434098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005540	3376	3.999,71	0,00
0730434098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005540	6141	0,00	3.999,71
0730434098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005540	3753	3.999,71	0,00
0730434105	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005540	3701	0,00	3.999,71
0730434105	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005540	3702	3.999,71	0,00
0730434109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005540	3753	0,00	416,58
0730434109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005540	3757	416,58	0,00
0730434109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005540	3377	416,58	0,00
0730434109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005540	3376	0,00	416,58
0730434109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/005540	9033	0,00	416,58
0730434109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005540	12648	416,58	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730434128	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	181.606,37	0,00
0730434128	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	181.606,37
0730434131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/005540	6141	3.999,71	0,00
0730434131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/005540	3753	0,00	3.999,71
0730434131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/005540	3374	3.999,71	0,00
0730434131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/005540	3376	0,00	3.999,71
0730434131	9467	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF	Est Liquid	2025/005540	9033	0,00	3.999,71
0730434131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/005540	9467	3.999,71	0,00
0730434138	3701	A EXECUTAR	Est Execuc	2025/005540	3702	0,00	3.999,71
0730434138	3702	EXECUTADOS	Est Execuc	2025/005540	3701	3.999,71	0,00
0730434142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2025/005540	3753	416,58	0,00
0730434142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2025/005540	3757	0,00	416,58
0730434142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2025/005540	3377	0,00	416,58
0730434142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2025/005540	3376	416,58	0,00
0730434142	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2025/005540	9033	416,58	0,00
0730434142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2025/005540	12648	0,00	416,58
0730449239	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	181,56	0,00
0730449239	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	181,56
730427987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009317	12669	186.203,93	0,00
730427987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009317	11954	0,00	186.203,93
730427987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009317	3367	0,00	186.203,93
730427987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009317	3374	186.203,93	0,00
730427987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009317	6141	186.203,93	0,00
730427987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009317	3749	0,00	186.203,93
730427998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009318	3749	0,00	26.325,76
730427998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009318	6141	26.325,76	0,00
730427998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009318	3367	0,00	26.325,76
730427998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009318	3374	26.325,76	0,00
730427998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009318	11954	0,00	26.325,76
730427998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009318	12669	26.325,76	0,00
730428000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009319	12669	2.146,66	0,00
730428000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009319	11954	0,00	2.146,66
730428000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009319	3374	2.146,66	0,00
730428000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009319	3367	0,00	2.146,66
730428000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009319	6141	2.146,66	0,00
730428000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009319	3749	0,00	2.146,66
730428004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009320	3749	0,00	15.606,08
730428004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009320	6141	15.606,08	0,00
730428004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009320	3367	0,00	15.606,08
730428004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009320	3374	15.606,08	0,00
730428004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009320	11954	0,00	15.606,08
730428004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009320	12669	15.606,08	0,00
730428006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009321	12669	14.711,31	0,00
730428006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009321	11954	0,00	14.711,31
730428006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009321	3374	14.711,31	0,00
730428006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009321	3367	0,00	14.711,31
730428006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009321	6141	14.711,31	0,00
730428006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009321	3749	0,00	14.711,31
730428008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009322	3749	0,00	14.112,79
730428008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009322	6141	14.112,79	0,00
730428008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009322	3367	0,00	14.112,79
730428008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009322	3374	14.112,79	0,00
730428008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009322	11954	0,00	14.112,79
730428008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009322	12669	14.112,79	0,00
730428010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009323	12669	2.572,78	0,00
730428010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009323	11954	0,00	2.572,78
730428010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009323	3374	2.572,78	0,00
730428010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009323	3367	0,00	2.572,78
730428010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009323	6141	2.572,78	0,00
730428010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009323	3749	0,00	2.572,78

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 140	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428014		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009325	3749	0,00	57.301,27
730428014		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009325	6141	57.301,27	0,00
730428014		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009325	3367	0,00	57.301,27
730428014		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009325	3374	57.301,27	0,00
730428014		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009325	11954	0,00	57.301,27
730428014		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009325	12669	57.301,27	0,00
730428024		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009326	12669	5.732,87	0,00
730428024		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009326	11954	0,00	5.732,87
730428024		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009326	3374	5.732,87	0,00
730428024		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009326	3367	0,00	5.732,87
730428024		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009326	6141	5.732,87	0,00
730428024		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009326	3749	0,00	5.732,87
730428026		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009327	3749	0,00	9.152,33
730428026		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009327	6141	9.152,33	0,00
730428026		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009327	3367	0,00	9.152,33
730428026		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009327	3374	9.152,33	0,00
730428026		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009327	11954	0,00	9.152,33
730428026		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009327	12669	9.152,33	0,00
730428028		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009328	12669	4.218,29	0,00
730428028		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009328	11954	0,00	4.218,29
730428028		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009328	3374	4.218,29	0,00
730428028		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009328	3367	0,00	4.218,29
730428028		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009328	6141	4.218,29	0,00
730428028		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009328	3749	0,00	4.218,29
730428030		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009329	3749	0,00	87.527,99
730428030		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009329	6141	87.527,99	0,00
730428030		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009329	3367	0,00	87.527,99
730428030		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009329	3374	87.527,99	0,00
730428030		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009329	11954	0,00	87.527,99
730428030		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009329	12669	87.527,99	0,00
730428040		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009330	12669	12.144,00	0,00
730428040		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009330	11954	0,00	12.144,00
730428040		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009330	3374	12.144,00	0,00
730428040		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009330	3367	0,00	12.144,00
730428040		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009330	6141	12.144,00	0,00
730428040		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009330	3749	0,00	12.144,00
730428042		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009331	3749	0,00	7.719,57
730428042		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009331	6141	7.719,57	0,00
730428042		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009331	3367	0,00	7.719,57
730428042		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009331	3374	7.719,57	0,00
730428042		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009331	11954	0,00	7.719,57
730428042		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009331	12669	7.719,57	0,00
730428044		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009332	12669	2.919,84	0,00
730428044		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009332	11954	0,00	2.919,84
730428044		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009332	3374	2.919,84	0,00
730428044		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009332	3367	0,00	2.919,84
730428044		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009332	6141	2.919,84	0,00
730428044		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009332	3749	0,00	2.919,84
730428046		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009333	3749	0,00	29.840,27
730428046		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009333	6141	29.840,27	0,00
730428046		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009333	3367	0,00	29.840,27
730428046		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009333	3374	29.840,27	0,00
730428046		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009333	11954	0,00	29.840,27
730428046		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009333	12669	29.840,27	0,00
730428055		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009334	12669	4.857,60	0,00
730428055		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009334	11954	0,00	4.857,60
730428055		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009334	3374	4.857,60	0,00
730428055		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009334	3367	0,00	4.857,60
730428055		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009334	6141	4.857,60	0,00
730428055		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009334	3749	0,00	4.857,60

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730428057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009335	3749		0,00	1.627,33
730428057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009335	6141		1.627,33	0,00
730428057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009335	3367		0,00	1.627,33
730428057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009335	3374		1.627,33	0,00
730428057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009335	11954		0,00	1.627,33
730428057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009335	12669		1.627,33	0,00
730428059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009336	12669		809,60	0,00
730428059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009336	11954		0,00	809,60
730428059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009336	3374		809,60	0,00
730428059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009336	3367		0,00	809,60
730428059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009336	6141		809,60	0,00
730428059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009336	3749		0,00	809,60
730428061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009337	3749		0,00	182.770,61
730428061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009337	6141		182.770,61	0,00
730428061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009337	3367		0,00	182.770,61
730428061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009337	3374		182.770,61	0,00
730428061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009337	11954		0,00	182.770,61
730428061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009337	12669		182.770,61	0,00
730428071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009338	12669		28.210,25	0,00
730428071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009338	11954		0,00	28.210,25
730428071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009338	3374		28.210,25	0,00
730428071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009338	3367		0,00	28.210,25
730428071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009338	6141		28.210,25	0,00
730428071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009338	3749		0,00	28.210,25
730428073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009339	3749		0,00	7.151,14
730428073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009339	6141		7.151,14	0,00
730428073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009339	3367		0,00	7.151,14
730428073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009339	3374		7.151,14	0,00
730428073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009339	11954		0,00	7.151,14
730428073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009339	12669		7.151,14	0,00
730428075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009340	12669		12.159,19	0,00
730428075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009340	11954		0,00	12.159,19
730428075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009340	3374		12.159,19	0,00
730428075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009340	3367		0,00	12.159,19
730428075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009340	6141		12.159,19	0,00
730428075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009340	3749		0,00	12.159,19
730428077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009341	3749		0,00	7.964,53
730428077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009341	6141		7.964,53	0,00
730428077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009341	3367		0,00	7.964,53
730428077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009341	3374		7.964,53	0,00
730428077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009341	11954		0,00	7.964,53
730428077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009341	12669		7.964,53	0,00
730428079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009342	12669		1.129,12	0,00
730428079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009342	11954		0,00	1.129,12
730428079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009342	3374		1.129,12	0,00
730428079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009342	3367		0,00	1.129,12
730428079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009342	6141		1.129,12	0,00
730428079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009342	3749		0,00	1.129,12
730428081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009343	3749		0,00	16.572,95
730428081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009343	6141		16.572,95	0,00
730428081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009343	3367		0,00	16.572,95
730428081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009343	3374		16.572,95	0,00
730428081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009343	11954		0,00	16.572,95
730428081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009343	12669		16.572,95	0,00
730428088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009344	12669		2.565,74	0,00
730428088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009344	11954		0,00	2.565,74
730428088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009344	3374		2.565,74	0,00
730428088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009344	3367		0,00	2.565,74
730428088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009344	6141		2.565,74	0,00
730428088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009344	3749		0,00	2.565,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428090		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009345	3749	0,00	1.431,73
730428090		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009345	6141	1.431,73	0,00
730428090		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009345	3367	0,00	1.431,73
730428090		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009345	3374	1.431,73	0,00
730428090		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009345	11954	0,00	1.431,73
730428090		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009345	12669	1.431,73	0,00
730428092		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009346	12669	1.198,26	0,00
730428092		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009346	11954	0,00	1.198,26
730428092		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009346	3374	1.198,26	0,00
730428092		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009346	3367	0,00	1.198,26
730428092		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009346	6141	1.198,26	0,00
730428092		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009346	3749	0,00	1.198,26
730428094		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009347	3749	0,00	64.730,69
730428094		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009347	6141	64.730,69	0,00
730428094		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009347	3367	0,00	64.730,69
730428094		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009347	3374	64.730,69	0,00
730428094		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009347	11954	0,00	64.730,69
730428094		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009347	12669	64.730,69	0,00
730428104		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009348	12669	7.099,74	0,00
730428104		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009348	11954	0,00	7.099,74
730428104		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009348	3374	7.099,74	0,00
730428104		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009348	3367	0,00	7.099,74
730428104		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009348	6141	7.099,74	0,00
730428104		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009348	3749	0,00	7.099,74
730428106		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009349	3749	0,00	2.399,16
730428106		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009349	6141	2.399,16	0,00
730428106		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009349	3367	0,00	2.399,16
730428106		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009349	3374	2.399,16	0,00
730428106		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009349	11954	0,00	2.399,16
730428106		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009349	12669	2.399,16	0,00
730428108		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009350	12669	6.281,30	0,00
730428108		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009350	11954	0,00	6.281,30
730428108		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009350	3374	6.281,30	0,00
730428108		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009350	3367	0,00	6.281,30
730428108		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009350	6141	6.281,30	0,00
730428108		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009350	3749	0,00	6.281,30
730428110		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009351	3749	0,00	5.158,12
730428110		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009351	6141	5.158,12	0,00
730428110		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009351	3367	0,00	5.158,12
730428110		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009351	3374	5.158,12	0,00
730428110		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009351	11954	0,00	5.158,12
730428110		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009351	12669	5.158,12	0,00
730428112		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009352	12669	22.482,44	0,00
730428112		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009352	11954	0,00	22.482,44
730428112		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009352	3374	22.482,44	0,00
730428112		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009352	3367	0,00	22.482,44
730428112		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009352	6141	22.482,44	0,00
730428112		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009352	3749	0,00	22.482,44
730428120		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009353	3749	0,00	3.186,38
730428120		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009353	6141	3.186,38	0,00
730428120		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009353	3367	0,00	3.186,38
730428120		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009353	3374	3.186,38	0,00
730428120		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009353	11954	0,00	3.186,38
730428120		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009353	12669	3.186,38	0,00
730428122		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009354	12669	350,00	0,00
730428122		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009354	11954	0,00	350,00
730428122		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009354	3374	350,00	0,00
730428122		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009354	3367	0,00	350,00
730428122		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009354	6141	350,00	0,00
730428122		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009354	3749	0,00	350,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 143	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
						*****	Dia	30 de Julho de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009355	3749	0,00	2.088,24	
730428124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009355	6141	2.088,24	0,00	
730428124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009355	3367	0,00	2.088,24	
730428124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009355	3374	2.088,24	0,00	
730428124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009355	11954	0,00	2.088,24	
730428124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009355	12669	2.088,24	0,00	
730428126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009356	12669	665,10	0,00	
730428126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009356	11954	0,00	665,10	
730428126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009356	3374	665,10	0,00	
730428126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009356	3367	0,00	665,10	
730428126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009356	6141	665,10	0,00	
730428126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009356	3749	0,00	665,10	
730428128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009357	3749	0,00	91.830,66	
730428128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009357	6141	91.830,66	0,00	
730428128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009357	3367	0,00	91.830,66	
730428128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009357	3374	91.830,66	0,00	
730428128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009357	11954	0,00	91.830,66	
730428128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009357	12669	91.830,66	0,00	
730428137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009358	12669	14.288,96	0,00	
730428137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009358	11954	0,00	14.288,96	
730428137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009358	3374	14.288,96	0,00	
730428137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009358	3367	0,00	14.288,96	
730428137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009358	6141	14.288,96	0,00	
730428137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009358	3749	0,00	14.288,96	
730428139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009359	3749	0,00	3.351,98	
730428139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009359	6141	3.351,98	0,00	
730428139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009359	3367	0,00	3.351,98	
730428139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009359	3374	3.351,98	0,00	
730428139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009359	11954	0,00	3.351,98	
730428139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009359	12669	3.351,98	0,00	
730428141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009360	12669	5.026,73	0,00	
730428141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009360	11954	0,00	5.026,73	
730428141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009360	3374	5.026,73	0,00	
730428141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009360	3367	0,00	5.026,73	
730428141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009360	6141	5.026,73	0,00	
730428141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009360	3749	0,00	5.026,73	
730428143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009361	3749	0,00	5.732,36	
730428143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009361	6141	5.732,36	0,00	
730428143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009361	3367	0,00	5.732,36	
730428143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009361	3374	5.732,36	0,00	
730428143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009361	11954	0,00	5.732,36	
730428143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009361	12669	5.732,36	0,00	
730428145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009362	12669	7.420,42	0,00	
730428145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009362	11954	0,00	7.420,42	
730428145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009362	3374	7.420,42	0,00	
730428145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009362	3367	0,00	7.420,42	
730428145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009362	6141	7.420,42	0,00	
730428145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009362	3749	0,00	7.420,42	
730428147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009363	3749	0,00	2.060,91	
730428147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009363	6141	2.060,91	0,00	
730428147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009363	3367	0,00	2.060,91	
730428147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009363	3374	2.060,91	0,00	
730428147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009363	11954	0,00	2.060,91	
730428147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009363	12669	2.060,91	0,00	
730428151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009364	12669	412,18	0,00	
730428151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009364	11954	0,00	412,18	
730428151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009364	3374	412,18	0,00	
730428151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009364	3367	0,00	412,18	
730428151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009364	6141	412,18	0,00	
730428151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009364	3749	0,00	412,18	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 144	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
						*****	Dia	30 de Julho de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009365	3749	0,00	569,96	
730428153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009365	6141	569,96	0,00	
730428153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009365	3367	0,00	569,96	
730428153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009365	3374	569,96	0,00	
730428153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009365	11954	0,00	569,96	
730428153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009365	12669	569,96	0,00	
730428155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009366	12669	1.374,50	0,00	
730428155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009366	11954	0,00	1.374,50	
730428155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009366	3374	1.374,50	0,00	
730428155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009366	3367	0,00	1.374,50	
730428155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009366	6141	1.374,50	0,00	
730428155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009366	3749	0,00	1.374,50	
730428159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009367	3749	0,00	2.112,43	
730428159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009367	6141	2.112,43	0,00	
730428159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009367	3367	0,00	2.112,43	
730428159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009367	3374	2.112,43	0,00	
730428159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009367	11954	0,00	2.112,43	
730428159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009367	12669	2.112,43	0,00	
730428163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009368	12669	412,18	0,00	
730428163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009368	11954	0,00	412,18	
730428163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009368	3374	412,18	0,00	
730428163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009368	3367	0,00	412,18	
730428163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009368	6141	412,18	0,00	
730428163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009368	3749	0,00	412,18	
730428165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009369	3749	0,00	4.808,81	
730428165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009369	6141	4.808,81	0,00	
730428165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009369	3367	0,00	4.808,81	
730428165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009369	3374	4.808,81	0,00	
730428165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009369	11954	0,00	4.808,81	
730428165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009369	12669	4.808,81	0,00	
730428170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009370	12669	961,76	0,00	
730428170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009370	11954	0,00	961,76	
730428170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009370	3374	961,76	0,00	
730428170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009370	3367	0,00	961,76	
730428170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009370	6141	961,76	0,00	
730428170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009370	3749	0,00	961,76	
730428301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009430	3749	0,00	2.155,46	
730428301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009430	6141	2.155,46	0,00	
730428301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009430	3367	0,00	2.155,46	
730428301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009430	3374	2.155,46	0,00	
730428301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009430	11954	0,00	2.155,46	
730428301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009430	12669	2.155,46	0,00	
730428303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009431	12669	337,66	0,00	
730428303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009431	11954	0,00	337,66	
730428303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009431	3374	337,66	0,00	
730428303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009431	3367	0,00	337,66	
730428303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009431	6141	337,66	0,00	
730428303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009431	3749	0,00	337,66	
730428305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009432	3749	0,00	41.360,47	
730428305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009432	6141	41.360,47	0,00	
730428305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009432	3367	0,00	41.360,47	
730428305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009432	3374	41.360,47	0,00	
730428305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009432	11954	0,00	41.360,47	
730428305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009432	12669	41.360,47	0,00	
730428309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009433	12669	3.060,12	0,00	
730428309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009433	11954	0,00	3.060,12	
730428309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009433	3374	3.060,12	0,00	
730428309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009433	3367	0,00	3.060,12	
730428309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009433	6141	3.060,12	0,00	
730428309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009433	3749	0,00	3.060,12	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009434	3749	0,00	11.770,48	
730428311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009434	6141	11.770,48	0,00	
730428311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009434	3367	0,00	11.770,48	
730428311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009434	3374	11.770,48	0,00	
730428311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009434	11954	0,00	11.770,48	
730428311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009434	12669	11.770,48	0,00	
730428313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009435	12669	825,97	0,00	
730428313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009435	11954	0,00	825,97	
730428313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009435	3374	825,97	0,00	
730428313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009435	3367	0,00	825,97	
730428313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009435	6141	825,97	0,00	
730428313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009435	3749	0,00	825,97	
730428315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009436	3749	0,00	16.956,41	
730428315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009436	6141	16.956,41	0,00	
730428315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009436	3367	0,00	16.956,41	
730428315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009436	3374	16.956,41	0,00	
730428315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009436	11954	0,00	16.956,41	
730428315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009436	12669	16.956,41	0,00	
730428317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009437	12669	6.013,59	0,00	
730428317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009437	11954	0,00	6.013,59	
730428317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009437	3374	6.013,59	0,00	
730428317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009437	3367	0,00	6.013,59	
730428317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009437	6141	6.013,59	0,00	
730428317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009437	3749	0,00	6.013,59	
730428319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009438	3749	0,00	36.536,92	
730428319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009438	6141	36.536,92	0,00	
730428319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009438	3367	0,00	36.536,92	
730428319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009438	3374	36.536,92	0,00	
730428319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009438	11954	0,00	36.536,92	
730428319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009438	12669	36.536,92	0,00	
730428321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009439	12669	3.473,74	0,00	
730428321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009439	11954	0,00	3.473,74	
730428321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009439	3374	3.473,74	0,00	
730428321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009439	3367	0,00	3.473,74	
730428321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009439	6141	3.473,74	0,00	
730428321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009439	3749	0,00	3.473,74	
730428325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009440	3749	0,00	835,12	
730428325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009440	6141	835,12	0,00	
730428325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009440	3367	0,00	835,12	
730428325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009440	3374	835,12	0,00	
730428325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009440	11954	0,00	835,12	
730428325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009440	12669	835,12	0,00	
730428327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009441	12669	13.763,17	0,00	
730428327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009441	11954	0,00	13.763,17	
730428327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009441	3374	13.763,17	0,00	
730428327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009441	3367	0,00	13.763,17	
730428327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009441	6141	13.763,17	0,00	
730428327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009441	3749	0,00	13.763,17	
730428329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009442	3749	0,00	4.251,24	
730428329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009442	6141	4.251,24	0,00	
730428329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009442	3367	0,00	4.251,24	
730428329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009442	3374	4.251,24	0,00	
730428329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009442	11954	0,00	4.251,24	
730428329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009442	12669	4.251,24	0,00	
730428331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009443	12669	19.454,43	0,00	
730428331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009443	11954	0,00	19.454,43	
730428331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009443	3374	19.454,43	0,00	
730428331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009443	3367	0,00	19.454,43	
730428331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009443	6141	19.454,43	0,00	
730428331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009443	3749	0,00	19.454,43	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730428335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009444	3749	0,00	374,05
730428335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009444	6141	374,05	0,00
730428335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009444	3367	0,00	374,05
730428335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009444	3374	374,05	0,00
730428335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009444	11954	0,00	374,05
730428335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009444	12669	374,05	0,00
730428337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009445	12669	381,84	0,00
730428337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009445	11954	0,00	381,84
730428337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009445	3374	381,84	0,00
730428337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009445	3367	0,00	381,84
730428337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009445	6141	381,84	0,00
730428337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009445	3749	0,00	381,84
730428339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009446	3749	0,00	872,79
730428339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009446	6141	872,79	0,00
730428339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009446	3367	0,00	872,79
730428339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009446	3374	872,79	0,00
730428339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009446	11954	0,00	872,79
730428339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009446	12669	872,79	0,00
Total						8.753.656,06	8.753.656,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731432818	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007236	12369	60.000,00	0,00
0731432818	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007236	8965	0,00	60.000,00
0731432818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007236	3376	0,00	60.000,00
0731432818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007236	3377	60.000,00	0,00
0731432818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007236	3759	60.000,00	0,00
0731432818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007236	3753	0,00	60.000,00
0731432825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007241	3753	0,00	300.000,00
0731432825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007241	3759	300.000,00	0,00
0731432825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007241	3377	300.000,00	0,00
0731432825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007241	3376	0,00	300.000,00
0731432825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/007241	8965	0,00	300.000,00
0731432825	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007241	12369	300.000,00	0,00
0731432832	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/009157	12369	195.519,01	0,00
0731432832	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009157	8965	0,00	195.519,01
0731432832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009157	3376	0,00	195.519,01
0731432832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009157	3377	195.519,01	0,00
0731432832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009157	3759	195.519,01	0,00
0731432832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009157	3753	0,00	195.519,01
0731433082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007229	3753	0,00	27.000,00
0731433082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007229	3759	27.000,00	0,00
0731433082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007229	3377	27.000,00	0,00
0731433082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007229	3376	0,00	27.000,00
0731433082	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/007229	8965	0,00	27.000,00
0731433082	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007229	12167	27.000,00	0,00
0731433089	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007231	12167	11.000,00	0,00
0731433089	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/007231	8965	0,00	11.000,00
0731433089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007231	3376	0,00	11.000,00
0731433089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007231	3377	11.000,00	0,00
0731433089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007231	3759	11.000,00	0,00
0731433089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007231	3753	0,00	11.000,00
0731433096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007235	3753	0,00	17.712,09
0731433096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007235	3759	17.712,09	0,00
0731433096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007235	3377	17.712,09	0,00
0731433096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007235	3376	0,00	17.712,09
0731433096	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/007235	8965	0,00	17.712,09
0731433096	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007235	12167	17.712,09	0,00
0731433103	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007242	12167	700.000,00	0,00
0731433103	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/007242	8965	0,00	700.000,00
0731433103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007242	3376	0,00	700.000,00
0731433103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007242	3377	700.000,00	0,00
0731433103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007242	3759	700.000,00	0,00
0731433103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007242	3753	0,00	700.000,00
0731433110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009150	3753	0,00	15.788,86
0731433110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009150	3759	15.788,86	0,00
0731433110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009150	3377	15.788,86	0,00
0731433110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009150	3376	0,00	15.788,86
0731433110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009150	8965	0,00	15.788,86
0731433110	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/009150	12167	15.788,86	0,00
0731433144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/007439	12461	1.149,09	0,00
0731433144	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Pagto Sube	2025/007439	9033	0,00	1.149,09
0731433144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007439	3376	0,00	1.149,09
0731433144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007439	3377	1.149,09	0,00
0731433144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007439	3759	1.149,09	0,00
0731433144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007439	3753	0,00	1.149,09
0731433151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007237	3753	0,00	40.000,00
0731433151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007237	3759	40.000,00	0,00
0731433151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007237	3377	40.000,00	0,00
0731433151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007237	3376	0,00	40.000,00
0731433151	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007237	8965	0,00	40.000,00
0731433151	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007237	12464	40.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731433158	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2025/007239	12464	300.000,00	0,00
0731433158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2025/007239	8965	0,00	300.000,00
0731433158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/007239	3376	0,00	300.000,00
0731433158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/007239	3377	300.000,00	0,00
0731433158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/007239	3759	300.000,00	0,00
0731433158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/007239	3753	0,00	300.000,00
0731433165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009156	3753	0,00	3.205,33
0731433165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009156	3759	3.205,33	0,00
0731433165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009156	3377	3.205,33	0,00
0731433165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009156	3376	0,00	3.205,33
0731433165	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2025/009156	9033	0,00	3.205,33
0731433165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009156	13056	3.205,33	0,00
0731433175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2025/009151	12167	3.528,20	0,00
0731433175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009151	8965	0,00	3.528,20
0731433175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009151	3376	0,00	3.528,20
0731433175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009151	3377	3.528,20	0,00
0731433175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009151	3759	3.528,20	0,00
0731433175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009151	3753	0,00	3.528,20
0731433730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.978,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0731433730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.978,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0731433730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.978,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0731433730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.978,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 83/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0731433860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009487	12369	411,00	0,00
0731433860	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009487	9033	0,00	411,00
0731433860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009487	3377	411,00	0,00
0731433860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009487	3376	0,00	411,00
0731433860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009487	3753	0,00	411,00
0731433860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009487	3759	411,00	0,00
0731433867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009485	3759	262,84	0,00
0731433867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009485	3753	0,00	262,84
0731433867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009485	3376	0,00	262,84
0731433867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009485	3377	262,84	0,00
0731433867	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009485	9033	0,00	262,84
0731433867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009485	12369	262,84	0,00
0731434224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009366	13073	1.271,40	0,00
0731434224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009366	3377	1.271,40	0,00
0731434224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009366	3376	0,00	1.271,40
0731434224	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/009366	1201	0,00	1.271,40
0731434224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009366	3753	0,00	1.271,40
0731434224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009366	3759	1.271,40	0,00
0731434238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009324	3759	4.142,31	0,00
0731434238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009324	3753	0,00	4.142,31
0731434238	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2025/009324	1201	0,00	4.142,31
0731434238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009324	3376	0,00	4.142,31
0731434238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009324	3377	4.142,31	0,00
0731434238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009324	13073	4.142,31	0,00
0731434245	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13073	103,10	0,00
0731434245	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		12167	0,00	103,10
0731434372	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	500.000,00	0,00
0731434372	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	500.000,00
0731434451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009329	12733	57.958,51	0,00
0731434451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009329	3377	57.958,51	0,00
0731434451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009329	3376	0,00	57.958,51
0731434451	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009329	1201	0,00	57.958,51
0731434451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009329	3753	0,00	57.958,51
0731434451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009329	3759	57.958,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731434458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009330	3759	12.144,00	0,00
0731434458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009330	3753	0,00	12.144,00
0731434458	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009330	1201	0,00	12.144,00
0731434458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009330	3376	0,00	12.144,00
0731434458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009330	3377	12.144,00	0,00
0731434458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009330	12733	12.144,00	0,00
0731434465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009331	12733	7.719,57	0,00
0731434465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009331	3377	7.719,57	0,00
0731434465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009331	3376	0,00	7.719,57
0731434465	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009331	1201	0,00	7.719,57
0731434465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009331	3753	0,00	7.719,57
0731434465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009331	3759	7.719,57	0,00
0731434472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009332	3759	2.919,84	0,00
0731434472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009332	3753	0,00	2.919,84
0731434472	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009332	1203	0,00	2.919,84
0731434472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009332	3376	0,00	2.919,84
0731434472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009332	3377	2.919,84	0,00
0731434472	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009332	12733	2.919,84	0,00
0731434482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009333	12733	20.206,21	0,00
0731434482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009333	3377	20.206,21	0,00
0731434482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009333	3376	0,00	20.206,21
0731434482	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009333	1201	0,00	20.206,21
0731434482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009333	3753	0,00	20.206,21
0731434482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009333	3759	20.206,21	0,00
0731434489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009334	3759	4.857,60	0,00
0731434489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009334	3753	0,00	4.857,60
0731434489	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009334	1201	0,00	4.857,60
0731434489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009334	3376	0,00	4.857,60
0731434489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009334	3377	4.857,60	0,00
0731434489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009334	12733	4.857,60	0,00
0731434496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009335	12733	1.627,33	0,00
0731434496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009335	3377	1.627,33	0,00
0731434496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009335	3376	0,00	1.627,33
0731434496	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009335	1201	0,00	1.627,33
0731434496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009335	3753	0,00	1.627,33
0731434496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009335	3759	1.627,33	0,00
0731434503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009336	3759	809,60	0,00
0731434503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009336	3753	0,00	809,60
0731434503	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2025/009336	1203	0,00	809,60
0731434503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009336	3376	0,00	809,60
0731434503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009336	3377	809,60	0,00
0731434503	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009336	12733	809,60	0,00
0731434587	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	39.203,54	0,00
0731434587	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	39.203,54
0731434643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009352	12464	13.278,38	0,00
0731434643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009352	3377	13.278,38	0,00
0731434643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009352	3376	0,00	13.278,38
0731434643	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009352	1201	0,00	13.278,38
0731434643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009352	3753	0,00	13.278,38
0731434643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009352	3759	13.278,38	0,00
0731434650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009353	3759	3.186,38	0,00
0731434650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009353	3753	0,00	3.186,38
0731434650	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009353	1201	0,00	3.186,38
0731434650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009353	3376	0,00	3.186,38
0731434650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009353	3377	3.186,38	0,00
0731434650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009353	12464	3.186,38	0,00
0731434657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009354	12464	350,00	0,00
0731434657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009354	3377	350,00	0,00
0731434657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009354	3376	0,00	350,00
0731434657	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009354	1201	0,00	350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731434657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009354	3753	0,00	350,00
0731434657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009354	3759	350,00	0,00
0731434664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009355	3759	2.088,24	0,00
0731434664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009355	3753	0,00	2.088,24
0731434664	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009355	1201	0,00	2.088,24
0731434664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009355	3376	0,00	2.088,24
0731434664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009355	3377	2.088,24	0,00
0731434664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009355	12464	2.088,24	0,00
0731434671	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009356	12464	665,10	0,00
0731434671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009356	3377	665,10	0,00
0731434671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009356	3376	0,00	665,10
0731434671	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009356	1203	0,00	665,10
0731434671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009356	3753	0,00	665,10
0731434671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009356	3759	665,10	0,00
0731434678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009363	3759	1.861,11	0,00
0731434678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009363	3753	0,00	1.861,11
0731434678	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009363	1201	0,00	1.861,11
0731434678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009363	3376	0,00	1.861,11
0731434678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009363	3377	1.861,11	0,00
0731434678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009363	12464	1.861,11	0,00
0731434685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009364	12464	412,18	0,00
0731434685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009364	3377	412,18	0,00
0731434685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009364	3376	0,00	412,18
0731434685	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009364	1201	0,00	412,18
0731434685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009364	3753	0,00	412,18
0731434685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009364	3759	412,18	0,00
0731434692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009365	3759	569,96	0,00
0731434692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009365	3753	0,00	569,96
0731434692	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2025/009365	1203	0,00	569,96
0731434692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009365	3376	0,00	569,96
0731434692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009365	3377	569,96	0,00
0731434692	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009365	12464	569,96	0,00
0731434699	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	9.403,86	0,00
0731434699	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	9.403,86
0731434702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009369	12369	3.787,25	0,00
0731434702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009369	3377	3.787,25	0,00
0731434702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009369	3376	0,00	3.787,25
0731434702	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009369	1201	0,00	3.787,25
0731434702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009369	3753	0,00	3.787,25
0731434702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009369	3759	3.787,25	0,00
0731434709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009370	3759	961,76	0,00
0731434709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009370	3753	0,00	961,76
0731434709	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009370	1201	0,00	961,76
0731434709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009370	3376	0,00	961,76
0731434709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009370	3377	961,76	0,00
0731434709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009370	12369	961,76	0,00
0731434716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009317	12369	113.144,76	0,00
0731434716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009317	3377	113.144,76	0,00
0731434716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009317	3376	0,00	113.144,76
0731434716	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009317	1201	0,00	113.144,76
0731434716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009317	3753	0,00	113.144,76
0731434716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009317	3759	113.144,76	0,00
0731434723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009318	3759	26.325,76	0,00
0731434723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009318	3753	0,00	26.325,76
0731434723	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009318	1201	0,00	26.325,76
0731434723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009318	3376	0,00	26.325,76
0731434723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009318	3377	26.325,76	0,00
0731434723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009318	12369	26.325,76	0,00
0731434730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009319	12369	1.968,51	0,00
0731434730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009319	3377	1.968,51	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731434730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009319	3376	0,00	1.968,51
0731434730	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009319	1201	0,00	1.968,51
0731434730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009319	3753	0,00	1.968,51
0731434730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009319	3759	1.968,51	0,00
0731434737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009320	3759	15.606,08	0,00
0731434737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009320	3753	0,00	15.606,08
0731434737	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009320	1201	0,00	15.606,08
0731434737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009320	3376	0,00	15.606,08
0731434737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009320	3377	15.606,08	0,00
0731434737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009320	12369	15.606,08	0,00
0731434744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009321	12369	14.711,31	0,00
0731434744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009321	3377	14.711,31	0,00
0731434744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009321	3376	0,00	14.711,31
0731434744	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009321	1201	0,00	14.711,31
0731434744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009321	3753	0,00	14.711,31
0731434744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009321	3759	14.711,31	0,00
0731434751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008445	3763	6.405,99	0,00
0731434751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008445	3757	0,00	6.405,99
0731434751	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008445	12167	6.405,99	0,00
0731434751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008445	12656	0,00	6.405,99
0731434756	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008446	12656	0,00	39.162,91
0731434756	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008446	12167	39.162,91	0,00
0731434756	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008446	3757	0,00	39.162,91
0731434756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008446	3763	39.162,91	0,00
0731434761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009322	3759	14.112,79	0,00
0731434761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009322	3753	0,00	14.112,79
0731434761	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009322	1203	0,00	14.112,79
0731434761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009322	3376	0,00	14.112,79
0731434761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009322	3377	14.112,79	0,00
0731434761	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009322	12369	14.112,79	0,00
0731434768	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008447	12167	639,98	0,00
0731434768	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008447	12656	0,00	639,98
0731434768	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008447	3763	639,98	0,00
0731434768	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008447	3757	0,00	639,98
0731434773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009323	3759	2.572,78	0,00
0731434773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009323	3753	0,00	2.572,78
0731434773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009323	3377	2.572,78	0,00
0731434773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009323	3376	0,00	2.572,78
0731434773	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009323	1201	0,00	2.572,78
0731434773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009323	12369	2.572,78	0,00
0731434780	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008448	12167	7.001,78	0,00
0731434780	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008448	12656	0,00	7.001,78
0731434780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008448	3763	7.001,78	0,00
0731434780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008448	3757	0,00	7.001,78
0731434785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009325	3759	30.007,14	0,00
0731434785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009325	3753	0,00	30.007,14
0731434785	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009325	1201	0,00	30.007,14
0731434785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009325	3376	0,00	30.007,14
0731434785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009325	3377	30.007,14	0,00
0731434785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009325	12369	30.007,14	0,00
0731434797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009326	12369	5.732,87	0,00
0731434797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009326	3377	5.732,87	0,00
0731434797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009326	3376	0,00	5.732,87
0731434797	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009326	1201	0,00	5.732,87
0731434797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009326	3753	0,00	5.732,87
0731434797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009326	3759	5.732,87	0,00
0731434809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009327	3759	9.152,33	0,00
0731434809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009327	3753	0,00	9.152,33
0731434809	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009327	1201	0,00	9.152,33
0731434809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009327	3376	0,00	9.152,33

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731434809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009327	3377		9.152,33	0,00
0731434809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009327	12369		9.152,33	0,00
0731434826	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009328	12369		4.218,29	0,00
0731434826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009328	3377		4.218,29	0,00
0731434826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009328	3376		0,00	4.218,29
0731434826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009328	1203		0,00	4.218,29
0731434826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009328	3753		0,00	4.218,29
0731434826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009328	3759		4.218,29	0,00
0731434838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009337	3759		101.785,43	0,00
0731434838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009337	3753		0,00	101.785,43
0731434838	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009337	1201		0,00	101.785,43
0731434838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009337	3376		0,00	101.785,43
0731434838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009337	3377		101.785,43	0,00
0731434838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009337	12369		101.785,43	0,00
0731434855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009338	12369		28.210,25	0,00
0731434855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009338	3377		28.210,25	0,00
0731434855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009338	3376		0,00	28.210,25
0731434855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009338	1201		0,00	28.210,25
0731434855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009338	3753		0,00	28.210,25
0731434855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009338	3759		28.210,25	0,00
0731434877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009339	3759		7.151,14	0,00
0731434877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009339	3753		0,00	7.151,14
0731434877	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009339	1201		0,00	7.151,14
0731434877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009339	3376		0,00	7.151,14
0731434877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009339	3377		7.151,14	0,00
0731434877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009339	12369		7.151,14	0,00
0731434884	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008452	12167		3.257,04	0,00
0731434884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008452	12657		0,00	3.257,04
0731434884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008452	3763		3.257,04	0,00
0731434884	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008452	3757		0,00	3.257,04
0731434889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009340	3759		12.159,19	0,00
0731434889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009340	3753		0,00	12.159,19
0731434889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009340	3377		12.159,19	0,00
0731434889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009340	3376		0,00	12.159,19
0731434889	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009340	1201		0,00	12.159,19
0731434889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009340	12369		12.159,19	0,00
0731434896	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008451	12167		1.152,10	0,00
0731434896	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008451	12657		0,00	1.152,10
0731434896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008451	3763		1.152,10	0,00
0731434896	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008451	3757		0,00	1.152,10
0731434901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009341	3759		7.964,53	0,00
0731434901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009341	3753		0,00	7.964,53
0731434901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009341	1203		0,00	7.964,53
0731434901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009341	3376		0,00	7.964,53
0731434901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009341	3377		7.964,53	0,00
0731434901	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009341	12369		7.964,53	0,00
0731434908	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008450	12167		14.364,20	0,00
0731434908	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008450	12657		0,00	14.364,20
0731434908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008450	3763		14.364,20	0,00
0731434908	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008450	3757		0,00	14.364,20
0731434913	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008449	3757		0,00	471,08
0731434913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008449	3763		471,08	0,00
0731434913	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008449	12657		0,00	471,08
0731434913	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2025/008449	12167		471,08	0,00
0731434918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009342	12369		1.129,12	0,00
0731434918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009342	3759		1.129,12	0,00
0731434918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009342	3753		0,00	1.129,12
0731434918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009342	3377		1.129,12	0,00
0731434918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009342	3376		0,00	1.129,12
0731434918	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009342	1201		0,00	1.129,12

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731434930	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009347	1201	0,00	32.867,28
0731434930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009347	3376	0,00	32.867,28
0731434930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009347	3377	32.867,28	0,00
0731434930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009347	3753	0,00	32.867,28
0731434930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009347	3759	32.867,28	0,00
0731434930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009347	12369	32.867,28	0,00
0731434947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009348	12369	7.099,74	0,00
0731434947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009348	3759	7.099,74	0,00
0731434947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009348	3753	0,00	7.099,74
0731434947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009348	3377	7.099,74	0,00
0731434947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009348	3376	0,00	7.099,74
0731434947	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009348	1201	0,00	7.099,74
0731434959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009349	1201	0,00	2.399,16
0731434959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009349	3376	0,00	2.399,16
0731434959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009349	3377	2.399,16	0,00
0731434959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009349	3753	0,00	2.399,16
0731434959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009349	3759	2.399,16	0,00
0731434959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009349	12369	2.399,16	0,00
0731434973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009350	12369	6.281,30	0,00
0731434973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009350	3759	6.281,30	0,00
0731434973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009350	3753	0,00	6.281,30
0731434973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009350	3377	6.281,30	0,00
0731434973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009350	3376	0,00	6.281,30
0731434973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009350	1201	0,00	6.281,30
0731434985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2025/009351	1203	0,00	5.158,12
0731434985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009351	3376	0,00	5.158,12
0731434985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009351	3377	5.158,12	0,00
0731434985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009351	3753	0,00	5.158,12
0731434985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009351	3759	5.158,12	0,00
0731434985	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009351	12369	5.158,12	0,00
0731435031	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/008434	12167	70.011,29	0,00
0731435031	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008434	12645	0,00	70.011,29
0731435031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008434	3763	70.011,29	0,00
0731435031	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008434	3757	0,00	70.011,29
0731435036	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008435	3757	0,00	3.375,04
0731435036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008435	3763	3.375,04	0,00
0731435036	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008435	12645	0,00	3.375,04
0731435036	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/008435	12167	3.375,04	0,00
0731435041	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/008436	12167	9.953,98	0,00
0731435041	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008436	12645	0,00	9.953,98
0731435041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008436	3763	9.953,98	0,00
0731435041	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008436	3757	0,00	9.953,98
0731435046	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008433	3757	0,00	14.664,06
0731435046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008433	3763	14.664,06	0,00
0731435046	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008433	12645	0,00	14.664,06
0731435046	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2025/008433	12167	14.664,06	0,00
0731435056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009343	12167	10.232,15	0,00
0731435056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009343	3759	10.232,15	0,00
0731435056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009343	3753	0,00	10.232,15
0731435056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009343	3377	10.232,15	0,00
0731435056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009343	3376	0,00	10.232,15
0731435056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009343	1201	0,00	10.232,15
0731435063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008427	3763	19.314,82	0,00
0731435063	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008427	4338	0,00	19.314,82
0731435063	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008427	3757	0,00	19.314,82
0731435063	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/008427	12167	19.314,82	0,00
0731435068	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009344	12167	2.565,74	0,00
0731435068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009344	3759	2.565,74	0,00
0731435068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009344	3753	0,00	2.565,74
0731435068	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009344	1201	0,00	2.565,74

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731435068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009344	3376	0,00	2.565,74
0731435068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009344	3377	2.565,74	0,00
0731435075	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008428	4338	0,00	858,09
0731435075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008428	3763	858,09	0,00
0731435075	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008428	3757	0,00	858,09
0731435075	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/008428	12167	858,09	0,00
0731435080	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2025/008426	12167	2.647,05	0,00
0731435080	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008426	3757	0,00	2.647,05
0731435080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008426	3763	2.647,05	0,00
0731435080	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008426	4338	0,00	2.647,05
0731435085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009345	3759	1.431,73	0,00
0731435085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009345	3753	0,00	1.431,73
0731435085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009345	3377	1.431,73	0,00
0731435085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009345	3376	0,00	1.431,73
0731435085	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009345	1201	0,00	1.431,73
0731435085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009345	12167	1.431,73	0,00
0731435102	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009346	12167	1.198,26	0,00
0731435102	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009346	1203	0,00	1.198,26
0731435102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009346	3376	0,00	1.198,26
0731435102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009346	3377	1.198,26	0,00
0731435102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009346	3753	0,00	1.198,26
0731435102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009346	3759	1.198,26	0,00
0731435109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009357	3759	57.201,85	0,00
0731435109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009357	3753	0,00	57.201,85
0731435109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009357	3377	57.201,85	0,00
0731435109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009357	3376	0,00	57.201,85
0731435109	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009357	1201	0,00	57.201,85
0731435109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009357	12167	57.201,85	0,00
0731435116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009358	12167	14.288,96	0,00
0731435116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009358	1201	0,00	14.288,96
0731435116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009358	3376	0,00	14.288,96
0731435116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009358	3377	14.288,96	0,00
0731435116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009358	3753	0,00	14.288,96
0731435116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009358	3759	14.288,96	0,00
0731435124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009359	3759	3.351,98	0,00
0731435124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009359	3753	0,00	3.351,98
0731435124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009359	3377	3.351,98	0,00
0731435124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009359	3376	0,00	3.351,98
0731435124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009359	1201	0,00	3.351,98
0731435124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009359	12167	3.351,98	0,00
0731435131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009360	12167	5.026,73	0,00
0731435131	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009360	1201	0,00	5.026,73
0731435131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009360	3376	0,00	5.026,73
0731435131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009360	3377	5.026,73	0,00
0731435131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009360	3753	0,00	5.026,73
0731435131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009360	3759	5.026,73	0,00
0731435138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009361	3759	5.732,36	0,00
0731435138	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009361	3753	0,00	5.732,36
0731435138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009361	3377	5.732,36	0,00
0731435138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009361	3376	0,00	5.732,36
0731435138	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009361	1203	0,00	5.732,36
0731435138	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/009361	12167	5.732,36	0,00
0731435145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009362	12167	7.420,42	0,00
0731435145	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009362	1201	0,00	7.420,42
0731435145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009362	3376	0,00	7.420,42
0731435145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009362	3377	7.420,42	0,00
0731435145	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009362	3753	0,00	7.420,42
0731435145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009362	3759	7.420,42	0,00
0731435152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009367	3759	1.907,99	0,00
0731435152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009367	3753	0,00	1.907,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731435152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009367	3377	1.907,99	0,00
0731435152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009367	3376	0,00	1.907,99
0731435152	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009367	1201	0,00	1.907,99
0731435152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009367	12167	1.907,99	0,00
0731435159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/009368	12167	412,18	0,00
0731435159	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009368	1201	0,00	412,18
0731435159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009368	3376	0,00	412,18
0731435159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009368	3377	412,18	0,00
0731435159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009368	3753	0,00	412,18
0731435159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009368	3759	412,18	0,00
0731435166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008439	3763	1.406,10	0,00
0731435166	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008439	3757	0,00	1.406,10
0731435166	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008439	12652	0,00	1.406,10
0731435166	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/008439	12166	1.406,10	0,00
0731435171	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/008440	12166	8.513,10	0,00
0731435171	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008440	12652	0,00	8.513,10
0731435171	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008440	3757	0,00	8.513,10
0731435171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008440	3763	8.513,10	0,00
0731435176	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008441	3763	1.015,74	0,00
0731435176	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008441	3757	0,00	1.015,74
0731435176	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008441	12652	0,00	1.015,74
0731435176	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/008441	12166	1.015,74	0,00
0731435181	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/008442	12166	2.249,14	0,00
0731435181	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008442	12652	0,00	2.249,14
0731435181	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008442	3757	0,00	2.249,14
0731435181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008442	3763	2.249,14	0,00
0731435186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008443	3763	103,10	0,00
0731435186	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008443	3757	0,00	103,10
0731435186	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008443	12652	0,00	103,10
0731435186	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/008443	12166	103,10	0,00
0731435191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008387	11251	0,00	65,00
0731435191	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2025/008387	12167	65,00	0,00
0731435191	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008387	3749	0,00	65,00
0731435191	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/008387	3749	65,00	0,00
0731435191	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008387	4034	0,00	65,00
0731435191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008387	3763	65,00	0,00
0731435217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008389	3763	2.173,50	0,00
0731435217	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008389	4035	0,00	2.173,50
0731435217	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/008389	3749	2.173,50	0,00
0731435217	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008389	3749	0,00	2.173,50
0731435217	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/008389	12167	2.173,50	0,00
0731435217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008389	11251	0,00	2.173,50
0731435224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008388	11251	0,00	11.544,89
0731435224	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/008388	12167	11.544,89	0,00
0731435224	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008388	3749	0,00	11.544,89
0731435224	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/008388	3749	11.544,89	0,00
0731435224	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008388	4035	0,00	11.544,89
0731435224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/008388	3763	11.544,89	0,00
0731435375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008438	3763	182,16	0,00
0731435375	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008438	3757	0,00	182,16
0731435375	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008438	12650	0,00	182,16
0731435375	12650	SINDACS	Pagto Extr	2025/008438	12166	182,16	0,00
0731435394	12650	SINDACS	Pagto Extr	2025/008437	12166	121,44	0,00
0731435394	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008437	12650	0,00	121,44
0731435394	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008437	3757	0,00	121,44
0731435394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008437	3763	121,44	0,00
0731435454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008444	3763	173,69	0,00
0731435454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008444	3757	0,00	173,69
0731435454	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/008444	12653	0,00	173,69
0731435454	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2025/008444	12166	173,69	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731435741	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009449	12166		200,00	0,00
0731435741	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/009449	9033		0,00	200,00
0731435741	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009449	3753		0,00	200,00
0731435741	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009449	3759		200,00	0,00
0731435741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009449	3377		200,00	0,00
0731435741	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009449	3376		0,00	200,00
0731435956	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	200.000,00		0,00
0731435956	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	200.000,00	
0731436171	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	1.026,08		0,00
	Contrato: 116 - Ano: 2025						
0731436171	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00		1.026,08
	Contrato: 116 - Ano: 2025						
0731436174	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009496	3749	0,00		1.026,08
0731436174	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009496	6141	1.026,08		0,00
0731436174	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009496	3374	1.026,08		0,00
0731436174	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009496	3367	1.026,08		0,00
0731436174	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009496	3367	0,00		1.026,08
0731436174	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009496	3371	0,00		1.026,08
0731436174	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009496	12669	1.026,08		0,00
0731436174	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009496	12668	0,00		1.026,08
0731436174	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009496	11954	1.026,08		0,00
0731436174	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009496	11954	0,00		1.026,08
0731436214	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00		1.978,60
	Contrato: 115 - Ano: 2025						
0731436214	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	1.978,60		0,00
	Contrato: 115 - Ano: 2025						
0731436235	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009497	3749	0,00		1.978,60
0731436235	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009497	6141	1.978,60		0,00
0731436235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009497	3371	0,00		1.978,60
0731436235	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009497	3367	0,00		1.978,60
0731436235	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009497	3367	1.978,60		0,00
0731436235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009497	3374	1.978,60		0,00
0731436235	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009497	11954	0,00		1.978,60
0731436235	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009497	11954	1.978,60		0,00
0731436235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009497	12668	0,00		1.978,60
0731436235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009497	12669	1.978,60		0,00
0731436353	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/008315	9033	5.828,45		0,00
0731436353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008315	3374	0,00		5.828,45
0731436353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008315	3376	5.828,45		0,00
0731436353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008315	6141	0,00		5.828,45
0731436353	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008315	5878	0,00		5.828,45
0731436353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008315	3753	5.828,45		0,00
0731436361	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008315	3753	0,00		14,03
0731436361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008315	3757	14,03		0,00
0731436361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008315	3377	14,03		0,00
0731436361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008315	3376	0,00		14,03
0731436361	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008315	9033	0,00		14,03
0731436361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008315	12647	14,03		0,00
0731436368	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/008315	3707	0,00		5.828,45
0731436368	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/008315	3708	5.828,45		0,00
0731436418	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008316	3753	892,72		0,00
0731436418	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008316	5878	0,00		892,72
0731436418	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008316	6141	0,00		892,72
0731436418	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008316	3374	0,00		892,72
0731436418	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008316	3376	892,72		0,00
0731436418	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/008316	9033	892,72		0,00
0731436426	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008316	9033	0,00		2,15
0731436426	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008316	12647	2,15		0,00
0731436426	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008316	3377	2,15		0,00
0731436426	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008316	3376	0,00		2,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731436426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008316	3757		2,15	0,00
0731436426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008316	3753		0,00	2,15
0731436433	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008316	3708		892,72	0,00
0731436433	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008316	3707		0,00	892,72
0731437016	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	525.101,34		0,00
0731437016	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	525.101,34	
0731437852	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	214.401,60	
0731437852	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	214.401,60		0,00
0731438022	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2025/006747	9033		152,28	0,00
0731438022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006747	6141		0,00	152,28
0731438022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006747	5933		0,00	152,28
0731438022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006747	3753		152,28	0,00
0731438022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006747	3374		0,00	152,28
0731438022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006747	3376		152,28	0,00
0731438124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008315	3376		274,14	0,00
0731438124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008315	3374		0,00	274,14
0731438124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008315	3753		274,14	0,00
0731438124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008315	5878		0,00	274,14
0731438124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008315	6141		0,00	274,14
0731438124	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2025/008315	9033		274,14	0,00
0731438132	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008315	9033		0,00	0,66
0731438132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008315	12647		0,66	0,00
0731438132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008315	3757		0,66	0,00
0731438132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008315	3753		0,00	0,66
0731438132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008315	3376		0,00	0,66
0731438132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008315	3377		0,66	0,00
0731438139	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008315	3707		0,00	274,14
0731438139	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008315	3708		274,14	0,00
0731444199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009927	3749		0,00	100,00
0731444199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009927	6141		100,00	0,00
0731444199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009927	3374		100,00	0,00
0731444199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009927	3367		0,00	100,00
0731444199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009927	12669		100,00	0,00
0731444199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009927	11954		0,00	100,00
0731444206	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/009927	9033		100,00	0,00
0731444206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009927	3374		0,00	100,00
0731444206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009927	3376		100,00	0,00
0731444206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009927	6141		0,00	100,00
0731444206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009927	5895		0,00	100,00
0731444206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009927	3753		100,00	0,00
0731444242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/008315	3749	1.897,41		0,00
0731444242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/008315	6141		0,00	1.897,41
0731444242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/008315	3374		0,00	1.897,41
0731444242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/008315	3367		1.897,41	0,00
0731444242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008315	11954		1.897,41	0,00
0731444242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008315	12669		0,00	1.897,41
0731444249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008316	12669		0,00	107,28
0731444249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008316	11954		107,28	0,00
0731444249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/008316	3367		107,28	0,00
0731444249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/008316	3374		0,00	107,28
0731444249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/008316	6141		0,00	107,28
0731444249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/008316	3749		107,28	0,00
0731447437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006747	3753		0,00	152,28
0731447437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006747	3759		152,28	0,00
0731447437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006747	3376		0,00	152,28
0731447437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006747	3377		152,28	0,00
0731447437	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2025/006747	9033		0,00	152,28
0731447437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006747	12369		152,28	0,00
0731451175	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	660,19

Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731451175	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	660,19
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731451175	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	660,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731451175	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	660,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731451175	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	660,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731451175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	660,19
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0731451182	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	660,19
0731451182	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	660,19	0,00
Total						9.135.201,06	9.135.201,06
Total Geral						52.063.886,73	52.063.886,73