

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203035501	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000933	473	0,00	3.000,00
0203035501	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2020/000933	1580	3.000,00	0,00
0203035501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000933	3374	0,00	3.000,00
0203035501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000933	3376	3.000,00	0,00
0203035501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000933	3754	3.000,00	0,00
0203035501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000933	6141	0,00	3.000,00
0203035542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000337	6141	0,00	2.000,00
0203035542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000337	5940	0,00	2.000,00
0203035542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000337	3754	2.000,00	0,00
0203035542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000337	3701	0,00	2.000,00
0203035542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000337	3702	2.000,00	0,00
0203035542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000337	3376	2.000,00	0,00
0203035542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000337	3374	0,00	2.000,00
0203035542	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000337	1383	2.000,00	0,00
0203035551	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000934	1383	81,67	0,00
0203035551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000934	3374	0,00	81,67
0203035551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000934	3376	81,67	0,00
0203035551	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000934	3702	81,67	0,00
0203035551	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000934	3701	0,00	81,67
0203035551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000934	3754	81,67	0,00
0203035551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000934	5940	0,00	81,67
0203035551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000934	6141	0,00	81,67
0203039822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001044	6141	21.919,00	0,00
0203039822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001044	6138	0,00	21.919,00
0203039822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001044	3776	0,00	21.919,00
0203039822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001044	3779	21.919,00	0,00
0203039822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001044	3374	21.919,00	0,00
0203039822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001044	3367	0,00	21.919,00
0203039829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001045	3367	0,00	15.216,37
0203039829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001045	3374	15.216,37	0,00
0203039829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001045	3779	15.216,37	0,00
0203039829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001045	3776	0,00	15.216,37
0203039829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001045	6138	0,00	15.216,37
0203039829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001045	6141	15.216,37	0,00
0203039836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001046	6141	4.564,91	0,00
0203039836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001046	6138	0,00	4.564,91
0203039836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001046	3776	0,00	4.564,91
0203039836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001046	3779	4.564,91	0,00
0203039836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001046	3374	4.564,91	0,00
0203039836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001046	3367	0,00	4.564,91
0203039850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001047	3367	0,00	4.564,91
0203039850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001047	3374	4.564,91	0,00
0203039850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001047	3779	4.564,91	0,00
0203039850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001047	3776	0,00	4.564,91
0203039850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001047	6138	0,00	4.564,91
0203039850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001047	6141	4.564,91	0,00
0203039873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001048	6141	304,32	0,00
0203039873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001048	6138	0,00	304,32
0203039873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001048	3776	0,00	304,32
0203039873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001048	3779	304,32	0,00
0203039873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001048	3374	304,32	0,00
0203039873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001048	3367	0,00	304,32
0203039900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001049	3367	0,00	1.217,31
0203039900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001049	3374	1.217,31	0,00
0203039900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001049	3779	1.217,31	0,00
0203039900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001049	3776	0,00	1.217,31
0203039900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001049	6138	0,00	1.217,31
0203039900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001049	6141	1.217,31	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 03 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203039907	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001050	6141	4.564,91	0,00
0203039907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001050	6138	0,00	4.564,91
0203039907	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001050	3779	4.564,91	0,00
0203039907	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001050	3776	0,00	4.564,91
0203039907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001050	3374	4.564,91	0,00
0203039907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001050	3367	0,00	4.564,91
0203040412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001076	3367	0,00	1.365,00
0203040412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001076	3374	1.365,00	0,00
0203040412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001076	3779	1.365,00	0,00
0203040412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001076	3776	0,00	1.365,00
0203040412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001076	6138	0,00	1.365,00
0203040412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001076	6141	1.365,00	0,00
0203040419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001077	6141	195,00	0,00
0203040419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001077	6138	0,00	195,00
0203040419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001077	3776	0,00	195,00
0203040419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001077	3779	195,00	0,00
0203040419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001077	3374	195,00	0,00
0203040419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001077	3367	0,00	195,00
0203040433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001079	3367	0,00	1.500,00
0203040433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001079	3374	1.500,00	0,00
0203040433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001079	3779	1.500,00	0,00
0203040433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001079	3776	0,00	1.500,00
0203040433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001079	6138	0,00	1.500,00
0203040433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001079	6141	1.500,00	0,00
0203040440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001080	6141	1.500,00	0,00
0203040440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001080	6138	0,00	1.500,00
0203040440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001080	3779	1.500,00	0,00
0203040440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001080	3776	0,00	1.500,00
0203040440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001080	3374	1.500,00	0,00
0203040440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001080	3367	0,00	1.500,00
0203041091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001114	3367	0,00	3.044,31
0203041091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001114	3374	3.044,31	0,00
0203041091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001114	3779	3.044,31	0,00
0203041091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001114	3776	0,00	3.044,31
0203041091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001114	6138	0,00	3.044,31
0203041091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001114	6141	3.044,31	0,00
0203041526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001135	6141	2.323,10	0,00
0203041526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001135	6138	0,00	2.323,10
0203041526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001135	3779	2.323,10	0,00
0203041526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001135	3776	0,00	2.323,10
0203041526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001135	3374	2.323,10	0,00
0203041526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001135	3367	0,00	2.323,10
0203041722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001145	3367	0,00	3.000,00
0203041722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001145	3374	3.000,00	0,00
0203041722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001145	3776	0,00	3.000,00
0203041722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001145	3779	3.000,00	0,00
0203041722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001145	6138	0,00	3.000,00
0203041722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001145	6141	3.000,00	0,00
0203041892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001159	6141	7.350,10	0,00
0203041892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001159	6138	0,00	7.350,10
0203041892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001159	3779	7.350,10	0,00
0203041892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001159	3776	0,00	7.350,10
0203041892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001159	3374	7.350,10	0,00
0203041892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001159	3367	0,00	7.350,10
0203041899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001160	3367	0,00	16.300,00
0203041899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001160	3374	16.300,00	0,00
0203041899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001160	3776	0,00	16.300,00
0203041899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001160	3779	16.300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0203041899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001160	6138	0,00	16.300,00	
0203041899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001160	6141	16.300,00	0,00	
0203041906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001161	6141	20.000,00	0,00	
0203041906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001161	6138	0,00	20.000,00	
0203041906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001161	3779	20.000,00	0,00	
0203041906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001161	3776	0,00	20.000,00	
0203041906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001161	3374	20.000,00	0,00	
0203041906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001161	3367	0,00	20.000,00	
0203041913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001162	3367	0,00	15.989,83	
0203041913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001162	3374	15.989,83	0,00	
0203041913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001162	3776	0,00	15.989,83	
0203041913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001162	3779	15.989,83	0,00	
0203041913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001162	6138	0,00	15.989,83	
0203041913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001162	6141	15.989,83	0,00	
0203041920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001163	6141	5.074,95	0,00	
0203041920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001163	6138	0,00	5.074,95	
0203041920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001163	3779	5.074,95	0,00	
0203041920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001163	3776	0,00	5.074,95	
0203041920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001163	3374	5.074,95	0,00	
0203041920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001163	3367	0,00	5.074,95	
0203041945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001164	3367	0,00	6.623,93	
0203041945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001164	3374	6.623,93	0,00	
0203041945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001164	3776	0,00	6.623,93	
0203041945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001164	3779	6.623,93	0,00	
0203041945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001164	6138	0,00	6.623,93	
0203041945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001164	6141	6.623,93	0,00	
0203041990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001166	6141	6.000,00	0,00	
0203041990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001166	6138	0,00	6.000,00	
0203041990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001166	3779	6.000,00	0,00	
0203041990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001166	3776	0,00	6.000,00	
0203041990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001166	3374	6.000,00	0,00	
0203041990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001166	3367	0,00	6.000,00	
0203042007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001168	3367	0,00	34.718,70	
0203042007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001168	3374	34.718,70	0,00	
0203042007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001168	3779	34.718,70	0,00	
0203042007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001168	3776	0,00	34.718,70	
0203042007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001168	6138	0,00	34.718,70	
0203042007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001168	6141	34.718,70	0,00	
0203042014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001169	6141	15.236,92	0,00	
0203042014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001169	6138	0,00	15.236,92	
0203042014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001169	3776	0,00	15.236,92	
0203042014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001169	3779	15.236,92	0,00	
0203042014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001169	3374	15.236,92	0,00	
0203042014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001169	3367	0,00	15.236,92	
0203042021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001170	3367	0,00	20.833,33	
0203042021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001170	3374	20.833,33	0,00	
0203042021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001170	3779	20.833,33	0,00	
0203042021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001170	3776	0,00	20.833,33	
0203042021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001170	6138	0,00	20.833,33	
0203042021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001170	6141	20.833,33	0,00	
0203042028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001171	6141	6.020,00	0,00	
0203042028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001171	6138	0,00	6.020,00	
0203042028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001171	3776	0,00	6.020,00	
0203042028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001171	3779	6.020,00	0,00	
0203042028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001171	3374	6.020,00	0,00	
0203042028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001171	3367	0,00	6.020,00	
0203042035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001172	3367	0,00	96.767,90	
0203042035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001172	3374	96.767,90	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203042035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001172	3779	96.767,90	0,00
0203042035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001172	3776	0,00	96.767,90
0203042035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001172	6138	0,00	96.767,90
0203042035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001172	6141	96.767,90	0,00
0203042237	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001173	6141	15.600,00	0,00
0203042237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001173	6138	0,00	15.600,00
0203042237	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001173	3776	0,00	15.600,00
0203042237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001173	3779	15.600,00	0,00
0203042237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001173	3374	15.600,00	0,00
0203042237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001173	3367	0,00	15.600,00
0203042368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001175	3367	0,00	5.000,00
0203042368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001175	3374	5.000,00	0,00
0203042368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001175	3779	5.000,00	0,00
0203042368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001175	3776	0,00	5.000,00
0203042368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001175	6138	0,00	5.000,00
0203042368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001175	6141	5.000,00	0,00
0203045354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001174	6141	5.400,00	0,00
0203045354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001174	6138	0,00	5.400,00
0203045354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001174	3776	0,00	5.400,00
0203045354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001174	3779	5.400,00	0,00
0203045354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001174	3374	5.400,00	0,00
0203045354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001174	3367	0,00	5.400,00
Total						1.043.911,08	1.043.911,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204037487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000080	3374	0,00	310,50
0204037487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000080	1383	310,50	0,00
0204037487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000080	3376	310,50	0,00
0204037487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000080	3754	310,50	0,00
0204037487	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000080	3702	310,50	0,00
0204037487	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000080	3701	0,00	310,50
0204037487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000080	5940	0,00	310,50
0204037487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000080	6141	0,00	310,50
0204037497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000080	3754	0,00	32,45
0204037497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000080	3757	32,45	0,00
0204037497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000080	3880	32,45	0,00
0204037497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000080	3376	0,00	32,45
0204037497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000080	3377	32,45	0,00
0204037497	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000080	1383	0,00	32,45
0204037539	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000230	1383	99,00	0,00
0204037539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000230	3374	0,00	99,00
0204037539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000230	3376	99,00	0,00
0204037539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000230	3754	99,00	0,00
0204037539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000230	3702	99,00	0,00
0204037539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000230	3701	0,00	99,00
0204037539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000230	6141	0,00	99,00
0204037539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000230	5894	0,00	99,00
0204037561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000313	5940	0,00	341,25
0204037561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000313	6141	0,00	341,25
0204037561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000313	3701	0,00	341,25
0204037561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000313	3702	341,25	0,00
0204037561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000313	3754	341,25	0,00
0204037561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000313	3376	341,25	0,00
0204037561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000313	3374	0,00	341,25
0204037561	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000313	1383	341,25	0,00
0204042464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001176	3367	0,00	1.887,68
0204042464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001176	3374	1.887,68	0,00
0204042464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001176	3776	0,00	1.887,68
0204042464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001176	3779	1.887,68	0,00
0204042464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001176	6141	1.887,68	0,00
0204042464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001176	6138	0,00	1.887,68
0204042496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001178	6138	0,00	6.590,00
0204042496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001178	6141	6.590,00	0,00
0204042496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001178	3776	0,00	6.590,00
0204042496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001178	3779	6.590,00	0,00
0204042496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001178	3374	6.590,00	0,00
0204042496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001178	3367	0,00	6.590,00
0204042503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001179	3367	0,00	4.974,76
0204042503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001179	3374	4.974,76	0,00
0204042503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001179	3779	4.974,76	0,00
0204042503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001179	3776	0,00	4.974,76
0204042503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001179	6141	4.974,76	0,00
0204042503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001179	6138	0,00	4.974,76
0204042511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001180	6138	0,00	6.000,00
0204042511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001180	6141	6.000,00	0,00
0204042511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001180	3776	0,00	6.000,00
0204042511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001180	3779	6.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001180	3374	6.000,00	0,00
0204042511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001180	3367	0,00	6.000,00
0204042542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001181	3367	0,00	7.027,64
0204042542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001181	3374	7.027,64	0,00
0204042542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001181	3779	7.027,64	0,00
0204042542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001181	3776	0,00	7.027,64
0204042542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001181	6141	7.027,64	0,00
0204042542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001181	6138	0,00	7.027,64
0204042549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001182	6138	0,00	8.000,00
0204042549	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001182	6141	8.000,00	0,00
0204042549	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001182	3776	0,00	8.000,00
0204042549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001182	3779	8.000,00	0,00
0204042549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001182	3374	8.000,00	0,00
0204042549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001182	3367	0,00	8.000,00
0204042558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001183	3367	0,00	15.193,36
0204042558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001183	3374	15.193,36	0,00
0204042558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001183	3779	15.193,36	0,00
0204042558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001183	3776	0,00	15.193,36
0204042558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001183	6141	15.193,36	0,00
0204042558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001183	6138	0,00	15.193,36
0204042565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001184	6138	0,00	35,40
0204042565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001184	6141	35,40	0,00
0204042565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001184	3776	0,00	35,40
0204042565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001184	3779	35,40	0,00
0204042565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001184	3374	35,40	0,00
0204042565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001184	3367	0,00	35,40
0204042572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001185	3367	0,00	16.200,00
0204042572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001185	3374	16.200,00	0,00
0204042572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001185	3779	16.200,00	0,00
0204042572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001185	3776	0,00	16.200,00
0204042572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001185	6141	16.200,00	0,00
0204042572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001185	6138	0,00	16.200,00
0204042579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001186	6138	0,00	2.922,70
0204042579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001186	6141	2.922,70	0,00
0204042579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001186	3776	0,00	2.922,70
0204042579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001186	3779	2.922,70	0,00
0204042579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001186	3374	2.922,70	0,00
0204042579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001186	3367	0,00	2.922,70
0204042586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001187	3367	0,00	8.000,00
0204042586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001187	3374	8.000,00	0,00
0204042586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001187	3779	8.000,00	0,00
0204042586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001187	3776	0,00	8.000,00
0204042586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001187	6141	8.000,00	0,00
0204042586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001187	6138	0,00	8.000,00
0204042617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001188	6138	0,00	16.249,97
0204042617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001188	6141	16.249,97	0,00
0204042617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001188	3776	0,00	16.249,97
0204042617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001188	3779	16.249,97	0,00
0204042617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001188	3374	16.249,97	0,00
0204042617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001188	3367	0,00	16.249,97
0204042624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001189	3367	0,00	14.958,23
0204042624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001189	3374	14.958,23	0,00
0204042624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001189	3779	14.958,23	0,00
0204042624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001189	3776	0,00	14.958,23
0204042624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001189	6141	14.958,23	0,00
0204042624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001189	6138	0,00	14.958,23
0204042633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001190	6138	0,00	4.919,37
0204042633	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001190	6141	4.919,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 04 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001190	3776	0,00	4.919,37
0204042633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001190	3779	4.919,37	0,00
0204042633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001190	3374	4.919,37	0,00
0204042633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001190	3367	0,00	4.919,37
0204042684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001191	3367	0,00	3.417,12
0204042684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001191	3374	3.417,12	0,00
0204042684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001191	3779	3.417,12	0,00
0204042684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001191	3776	0,00	3.417,12
0204042684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001191	6141	3.417,12	0,00
0204042684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001191	6138	0,00	3.417,12
0204042708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001192	6138	0,00	65.500,00
0204042708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001192	6141	65.500,00	0,00
0204042708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001192	3776	0,00	65.500,00
0204042708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001192	3779	65.500,00	0,00
0204042708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001192	3374	65.500,00	0,00
0204042708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001192	3367	0,00	65.500,00
0204042715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001193	3367	0,00	4.600,00
0204042715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001193	3374	4.600,00	0,00
0204042715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001193	3779	4.600,00	0,00
0204042715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001193	3776	0,00	4.600,00
0204042715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001193	6141	4.600,00	0,00
0204042715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001193	6138	0,00	4.600,00
0204042732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001194	6138	0,00	6.623,93
0204042732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001194	6141	6.623,93	0,00
0204042732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001194	3776	0,00	6.623,93
0204042732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001194	3779	6.623,93	0,00
0204042732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001194	3374	6.623,93	0,00
0204042732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001194	3367	0,00	6.623,93
0204042739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001195	3367	0,00	7.000,00
0204042739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001195	3374	7.000,00	0,00
0204042739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001195	3779	7.000,00	0,00
0204042739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001195	3776	0,00	7.000,00
0204042739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001195	6141	7.000,00	0,00
0204042739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001195	6138	0,00	7.000,00
0204042755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001196	6138	0,00	6.623,93
0204042755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001196	6141	6.623,93	0,00
0204042755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001196	3776	0,00	6.623,93
0204042755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001196	3779	6.623,93	0,00
0204042755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001196	3374	6.623,93	0,00
0204042755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001196	3367	0,00	6.623,93
0204042771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001197	3367	0,00	21.817,05
0204042771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001197	3374	21.817,05	0,00
0204042771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001197	3779	21.817,05	0,00
0204042771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001197	3776	0,00	21.817,05
0204042771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001197	6141	21.817,05	0,00
0204042771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001197	6138	0,00	21.817,05
0204042795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001198	6138	0,00	4.000,00
0204042795	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001198	6141	4.000,00	0,00
0204042795	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001198	3776	0,00	4.000,00
0204042795	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001198	3779	4.000,00	0,00
0204042795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001198	3374	4.000,00	0,00
0204042795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001198	3367	0,00	4.000,00
0204042802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001199	3367	0,00	3.500,00
0204042802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001199	3374	3.500,00	0,00
0204042802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001199	3779	3.500,00	0,00
0204042802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001199	3776	0,00	3.500,00
0204042802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001199	6141	3.500,00	0,00
0204042802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001199	6138	0,00	3.500,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 04 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001200	6138	0,00	3.740,00
0204042809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001200	6141	3.740,00	0,00
0204042809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001200	3776	0,00	3.740,00
0204042809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001200	3779	3.740,00	0,00
0204042809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001200	3374	3.740,00	0,00
0204042809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001200	3367	0,00	3.740,00
0204042817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001201	3367	0,00	11.000,00
0204042817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001201	3374	11.000,00	0,00
0204042817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001201	3779	11.000,00	0,00
0204042817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001201	3776	0,00	11.000,00
0204042817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001201	6141	11.000,00	0,00
0204042817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001201	6138	0,00	11.000,00
0204042824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001202	6138	0,00	8.000,00
0204042824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001202	6141	8.000,00	0,00
0204042824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001202	3776	0,00	8.000,00
0204042824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001202	3779	8.000,00	0,00
0204042824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001202	3374	8.000,00	0,00
0204042824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001202	3367	0,00	8.000,00
0204042831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001203	3367	0,00	16.200,00
0204042831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001203	3374	16.200,00	0,00
0204042831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001203	3779	16.200,00	0,00
0204042831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001203	3776	0,00	16.200,00
0204042831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001203	6141	16.200,00	0,00
0204042831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001203	6138	0,00	16.200,00
0204042863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001205	6138	0,00	480,00
0204042863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001205	6141	480,00	0,00
0204042863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001205	3779	480,00	0,00
0204042863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001205	3776	0,00	480,00
0204042863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001205	3374	480,00	0,00
0204042863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001205	3367	0,00	480,00
0204042870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001206	3367	0,00	873,49
0204042870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001206	3374	873,49	0,00
0204042870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001206	3779	873,49	0,00
0204042870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001206	3776	0,00	873,49
0204042870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001206	6141	873,49	0,00
0204042870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001206	6138	0,00	873,49
0204042893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001207	6138	0,00	110.000,00
0204042893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001207	6141	110.000,00	0,00
0204042893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001207	3776	0,00	110.000,00
0204042893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001207	3779	110.000,00	0,00
0204042893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001207	3374	110.000,00	0,00
0204042893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001207	3367	0,00	110.000,00
0204042936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001209	3367	0,00	3.500,00
0204042936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001209	3374	3.500,00	0,00
0204042936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001209	3779	3.500,00	0,00
0204042936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001209	3776	0,00	3.500,00
0204042936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001209	6141	3.500,00	0,00
0204042936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001209	6138	0,00	3.500,00
0204042957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001211	6138	0,00	10.000,00
0204042957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001211	6141	10.000,00	0,00
0204042957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001211	3776	0,00	10.000,00
0204042957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001211	3779	10.000,00	0,00
0204042957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001211	3374	10.000,00	0,00
0204042957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001211	3367	0,00	10.000,00
0204042992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001214	3367	0,00	7.000,00
0204042992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001214	3374	7.000,00	0,00
0204042992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001214	3779	7.000,00	0,00
0204042992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001214	3776	0,00	7.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0204042992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001214	6141	7.000,00	0,00	
0204042992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001214	6138	0,00	7.000,00	
0204043027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001217	6138	0,00	8.600,00	
0204043027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001217	6141	8.600,00	0,00	
0204043027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001217	3776	0,00	8.600,00	
0204043027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001217	3779	8.600,00	0,00	
0204043027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001217	3374	8.600,00	0,00	
0204043027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001217	3367	0,00	8.600,00	
0204043051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001218	3367	0,00	6.623,93	
0204043051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001218	3374	6.623,93	0,00	
0204043051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001218	3779	6.623,93	0,00	
0204043051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001218	3776	0,00	6.623,93	
0204043051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001218	6141	6.623,93	0,00	
0204043051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001218	6138	0,00	6.623,93	
0204043076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001219	6138	0,00	971,29	
0204043076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001219	6141	971,29	0,00	
0204043076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001219	3776	0,00	971,29	
0204043076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001219	3779	971,29	0,00	
0204043076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001219	3374	971,29	0,00	
0204043076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001219	3367	0,00	971,29	
0204043127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001220	3367	0,00	844,60	
0204043127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001220	3374	844,60	0,00	
0204043127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001220	3779	844,60	0,00	
0204043127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001220	3776	0,00	844,60	
0204043127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001220	6141	844,60	0,00	
0204043127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001220	6138	0,00	844,60	
0204043146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001221	6138	0,00	4.000,00	
0204043146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001221	6141	4.000,00	0,00	
0204043146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001221	3776	0,00	4.000,00	
0204043146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001221	3779	4.000,00	0,00	
0204043146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001221	3374	4.000,00	0,00	
0204043146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001221	3367	0,00	4.000,00	
0204043153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001222	3367	0,00	3.000,00	
0204043153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001222	3374	3.000,00	0,00	
0204043153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001222	3779	3.000,00	0,00	
0204043153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001222	3776	0,00	3.000,00	
0204043153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001222	6141	3.000,00	0,00	
0204043153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001222	6138	0,00	3.000,00	
0204043160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001223	6138	0,00	3.000,00	
0204043160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001223	6141	3.000,00	0,00	
0204043160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001223	3776	0,00	3.000,00	
0204043160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001223	3779	3.000,00	0,00	
0204043160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001223	3374	3.000,00	0,00	
0204043160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001223	3367	0,00	3.000,00	
0204043283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001226	3367	0,00	600,00	
0204043283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001226	3374	600,00	0,00	
0204043283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001226	3776	0,00	600,00	
0204043283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001226	3779	600,00	0,00	
0204043283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001226	6141	600,00	0,00	
0204043283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001226	6138	0,00	600,00	
0204045375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001177	6138	0,00	1.185,00	
0204045375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001177	6141	1.185,00	0,00	
0204045375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001177	3779	1.185,00	0,00	
0204045375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001177	3776	0,00	1.185,00	
0204045375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001177	3374	1.185,00	0,00	
0204045375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001177	3367	0,00	1.185,00	
0204045571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001263	3367	0,00	350,00	
0204045571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001263	3374	350,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204045571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001263	3776	0,00	350,00
0204045571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001263	3779	350,00	0,00
0204045571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001263	6141	350,00	0,00
0204045571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001263	6138	0,00	350,00
0204045621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001265	6138	0,00	54,00
0204045621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001265	6141	54,00	0,00
0204045621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001265	3779	54,00	0,00
0204045621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001265	3776	0,00	54,00
0204045621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001265	3374	54,00	0,00
0204045621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001265	3367	0,00	54,00
0204045638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001266	3367	0,00	25,49
0204045638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001266	3374	25,49	0,00
0204045638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001266	3776	0,00	25,49
0204045638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001266	3779	25,49	0,00
0204045638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001266	6141	25,49	0,00
0204045638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001266	6138	0,00	25,49
0204045648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001267	6138	0,00	22,10
0204045648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001267	6141	22,10	0,00
0204045648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001267	3779	22,10	0,00
0204045648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001267	3776	0,00	22,10
0204045648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001267	3374	22,10	0,00
0204045648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001267	3367	0,00	22,10
0204045674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001268	3367	0,00	33,53
0204045674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001268	3374	33,53	0,00
0204045674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001268	3776	0,00	33,53
0204045674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001268	3779	33,53	0,00
0204045674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001268	6141	33,53	0,00
0204045674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001268	6138	0,00	33,53
0204046752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001264	6138	0,00	234,00
0204046752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001264	6141	234,00	0,00
0204046752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001264	3779	234,00	0,00
0204046752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001264	3776	0,00	234,00
0204046752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001264	3374	234,00	0,00
0204046752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001264	3367	0,00	234,00
0204047128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001184	3374	0,00	35,40
0204047128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001184	1383	35,40	0,00
0204047128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001184	3376	35,40	0,00
0204047128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001184	3754	35,40	0,00
0204047128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001184	3702	35,40	0,00
0204047128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001184	3701	0,00	35,40
0204047128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001184	6141	0,00	35,40
0204047128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001184	5940	0,00	35,40
Total						1.312.377,66	1.312.377,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205038021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000474	5940	0,00	4.800,00
0205038021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000474	6141	0,00	4.800,00
0205038021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000474	3754	4.800,00	0,00
0205038021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000474	3376	4.800,00	0,00
0205038021	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000474	1383	4.800,00	0,00
0205038021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000474	3374	0,00	4.800,00
0205038035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001001	3374	0,00	1.448,17
0205038035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001001	1383	1.448,17	0,00
0205038035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001001	3376	1.448,17	0,00
0205038035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001001	3754	1.448,17	0,00
0205038035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001001	6141	0,00	1.448,17
0205038035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001001	5940	0,00	1.448,17
0205038042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000403	5940	0,00	534,76
0205038042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000403	6141	0,00	534,76
0205038042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000403	3754	534,76	0,00
0205038042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000403	3376	534,76	0,00
0205038042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000403	1383	534,76	0,00
0205038042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000403	3374	0,00	534,76
0205038049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000403	3367	15,24	0,00
0205038049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000403	3374	0,00	15,24
0205038049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000403	3776	15,24	0,00
0205038049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000403	3779	0,00	15,24
0205038049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000403	6141	0,00	15,24
0205038049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000403	6138	15,24	0,00
0205038070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000404	5940	0,00	8.800,00
0205038070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000404	6141	0,00	8.800,00
0205038070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000404	3754	8.800,00	0,00
0205038070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000404	3376	8.800,00	0,00
0205038070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000404	3374	0,00	8.800,00
0205038070	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000404	1383	8.800,00	0,00
0205038239	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000075	1383	455,10	0,00
0205038239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000075	3374	0,00	455,10
0205038239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000075	3376	455,10	0,00
0205038239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000075	3754	455,10	0,00
0205038239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000075	3701	0,00	455,10
0205038239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000075	3702	455,10	0,00
0205038239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000075	6141	0,00	455,10
0205038239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000075	5894	0,00	455,10
0205038257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000069	5894	0,00	74,50
0205038257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000069	6141	0,00	74,50
0205038257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000069	3702	74,50	0,00
0205038257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000069	3701	0,00	74,50
0205038257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000069	3754	74,50	0,00
0205038257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000069	3376	74,50	0,00
0205038257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000069	3374	0,00	74,50
0205038257	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000069	1383	74,50	0,00
0205038482	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000586	1383	925,75	0,00
0205038482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000586	3374	0,00	925,75
0205038482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000586	3376	925,75	0,00
0205038482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000586	3754	925,75	0,00
0205038482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000586	6141	0,00	925,75
0205038482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000586	5894	0,00	925,75
0205038495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000260	5894	0,00	954,00
0205038495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000260	6141	0,00	954,00
0205038495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000260	3754	954,00	0,00
0205038495	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000260	3701	0,00	954,00
0205038495	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000260	3702	954,00	0,00
0205038495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000260	3376	954,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205038495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000260	3374	0,00	954,00
0205038495	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000260	1383	954,00	0,00
0205038516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000408	1383	65.500,00	0,00
0205038516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000408	3374	0,00	65.500,00
0205038516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000408	3376	65.500,00	0,00
0205038516	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000408	3702	65.500,00	0,00
0205038516	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000408	3701	0,00	65.500,00
0205038516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000408	3754	65.500,00	0,00
0205038516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000408	6141	0,00	65.500,00
0205038516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000408	5940	0,00	65.500,00
0205038526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000408	3757	982,50	0,00
0205038526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000408	3754	0,00	982,50
0205038526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000408	3871	982,50	0,00
0205038526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000408	3377	982,50	0,00
0205038526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000408	3376	0,00	982,50
0205038526	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000408	1383	0,00	982,50
0205038557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2019/016280	1383	3.200,00	0,00
0205038557	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2019/016280	3407	0,00	3.200,00
0205038557	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2019/016280	3409	3.200,00	0,00
0205038557	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2019/016280	3701	0,00	3.200,00
0205038557	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2019/016280	3702	3.200,00	0,00
0205038557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/016280	3754	3.200,00	0,00
0205038557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2019/016280	5940	0,00	3.200,00
0205038557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/016280	6141	0,00	3.200,00
0205038567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016280	3757	48,00	0,00
0205038567	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016280	3754	0,00	48,00
0205038567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/016280	3871	48,00	0,00
0205038567	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/016280	3409	0,00	48,00
0205038567	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/016280	3410	48,00	0,00
0205038567	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/016280	1383	0,00	48,00
0205038591	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016280	3416	800,00	0,00
0205038591	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016280	3407	0,00	800,00
0205038591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016280	6141	0,00	800,00
0205038591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016280	6138	800,00	0,00
0205038726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000644	5940	0,00	745,00
0205038726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000644	6141	0,00	745,00
0205038726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000644	3376	745,00	0,00
0205038726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000644	1383	745,00	0,00
0205038726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000644	3374	0,00	745,00
0205038726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000644	3754	745,00	0,00
0205038733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000534	3754	259,90	0,00
0205038733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000534	3702	259,90	0,00
0205038733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000534	3701	0,00	259,90
0205038733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000534	3374	0,00	259,90
0205038733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000534	1383	259,90	0,00
0205038733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000534	3376	259,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205038733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000534	6141	0,00	259,90
0205038733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000534	5894	0,00	259,90
0205038742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000296	5894	0,00	176,70
0205038742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000296	6141	0,00	176,70
0205038742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000296	3376	176,70	0,00
0205038742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000296	1383	176,70	0,00
0205038742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000296	3374	0,00	176,70
0205038742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000296	3701	0,00	176,70
0205038742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000296	3702	176,70	0,00
0205038742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000296	3754	176,70	0,00
0205038898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000294	3754	271,50	0,00
0205038898	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000294	3702	271,50	0,00
0205038898	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000294	3701	0,00	271,50
0205038898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000294	3374	0,00	271,50
0205038898	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000294	1383	271,50	0,00
0205038898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000294	3376	271,50	0,00
0205038898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000294	6141	0,00	271,50
0205038898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000294	5894	0,00	271,50
0205038941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000280	5894	0,00	123,80
0205038941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000280	6141	0,00	123,80
0205038941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000280	3376	123,80	0,00
0205038941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000280	1383	123,80	0,00
0205038941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000280	3374	0,00	123,80
0205038941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000280	3701	0,00	123,80
0205038941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000280	3702	123,80	0,00
0205038941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000280	3754	123,80	0,00
0205038950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000604	3754	24,00	0,00
0205038950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000604	3702	24,00	0,00
0205038950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000604	3701	0,00	24,00
0205038950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000604	3374	0,00	24,00
0205038950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000604	1383	24,00	0,00
0205038950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000604	3376	24,00	0,00
0205038950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000604	6141	0,00	24,00
0205038950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000604	5894	0,00	24,00
0205038959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000253	5894	0,00	379,80
0205038959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000253	6141	0,00	379,80
0205038959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000253	3376	379,80	0,00
0205038959	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000253	1383	379,80	0,00
0205038959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000253	3374	0,00	379,80
0205038959	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000253	3701	0,00	379,80
0205038959	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000253	3702	379,80	0,00
0205038959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000253	3754	379,80	0,00
0205038968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000293	3754	728,30	0,00
0205038968	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000293	3702	728,30	0,00
0205038968	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000293	3701	0,00	728,30
0205038968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000293	3374	0,00	728,30
0205038968	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000293	1383	728,30	0,00
0205038968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000293	3376	728,30	0,00
0205038968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000293	6141	0,00	728,30
0205038968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000293	5894	0,00	728,30
0205038977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000278	5894	0,00	198,22
0205038977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000278	6141	0,00	198,22
0205038977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000278	3376	198,22	0,00
0205038977	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000278	1383	198,22	0,00
0205038977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000278	3374	0,00	198,22
0205038977	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000278	3701	0,00	198,22
0205038977	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000278	3702	198,22	0,00
0205038977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000278	3754	198,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000269	3754	4.542,00	0,00
0205039020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000269	3702	4.542,00	0,00
0205039020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000269	3701	0,00	4.542,00
0205039020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000269	3374	0,00	4.542,00
0205039020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000269	1383	4.542,00	0,00
0205039020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000269	3376	4.542,00	0,00
0205039020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000269	6141	0,00	4.542,00
0205039020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000269	5894	0,00	4.542,00
0205039029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015749	5894	0,00	154,44
0205039029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015749	6141	0,00	154,44
0205039029	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015749	3409	154,44	0,00
0205039029	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015749	3407	0,00	154,44
0205039029	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015749	1383	154,44	0,00
0205039029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015749	3701	0,00	154,44
0205039029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015749	3702	154,44	0,00
0205039029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015749	3754	154,44	0,00
0205039503	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000390	3566	0,00	4.974,76
0205039503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000390	3754	0,00	4.974,76
0205039503	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000390	3818	4.974,76	0,00
0205039503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000390	3760	4.974,76	0,00
0205039503	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000390	1604	0,00	4.974,76
0205039503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000390	3377	4.974,76	0,00
0205039503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000390	3376	0,00	4.974,76
0205039503	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/000390	6907	4.974,76	0,00
0205039554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000934	6907	81,67	0,00
0205039554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000934	3376	0,00	81,67
0205039554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000934	3377	81,67	0,00
0205039554	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000934	1383	0,00	81,67
0205039554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000934	3760	81,67	0,00
0205039554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000934	3754	0,00	81,67
0205039561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000337	3754	0,00	2.000,00
0205039561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000337	3760	2.000,00	0,00
0205039561	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000337	1383	0,00	2.000,00
0205039561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000337	3377	2.000,00	0,00
0205039561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000337	3376	0,00	2.000,00
0205039561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000337	6907	2.000,00	0,00
0205045935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001282	6141	10.470,00	0,00
0205045935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001282	6138	0,00	10.470,00
0205045935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001282	3374	10.470,00	0,00
0205045935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001282	3367	0,00	10.470,00
0205045935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001282	3776	0,00	10.470,00
0205045935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001282	3779	10.470,00	0,00
0205045942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001283	3776	0,00	285,00
0205045942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001283	3779	285,00	0,00
0205045942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001283	3367	0,00	285,00
0205045942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001283	3374	285,00	0,00
0205045942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001283	6138	0,00	285,00
0205045942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001283	6141	285,00	0,00
0205046104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001292	6141	4.800,00	0,00
0205046104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001292	6138	0,00	4.800,00
0205046104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001292	3374	4.800,00	0,00
0205046104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001292	3367	0,00	4.800,00
0205046104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001292	3779	4.800,00	0,00
0205046104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001292	3776	0,00	4.800,00
0205046206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001295	3776	0,00	2.000,00
0205046206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001295	3779	2.000,00	0,00
0205046206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001295	3367	0,00	2.000,00
0205046206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001295	3374	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205046206	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001295	6138	0,00	2.000,00
0205046206	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001295	6141	2.000,00	0,00
0205046213	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001296	6141	550,00	0,00
0205046213	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001296	6138	0,00	550,00
0205046213	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001296	3374	550,00	0,00
0205046213	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001296	3367	0,00	550,00
0205046213	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001296	3779	550,00	0,00
0205046213	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001296	3776	0,00	550,00
Total					445.126,35	445.126,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001048	3754	304,32	0,00
0206039970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001048	3374	0,00	304,32
0206039970	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001048	1383	304,32	0,00
0206039970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001048	997	0,00	304,32
0206039970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001048	3376	304,32	0,00
0206039970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001048	6141	0,00	304,32
0206039977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001045	6141	0,00	15.216,37
0206039977	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001045	7390	0,00	15.216,37
0206039977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001045	3376	15.216,37	0,00
0206039977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001045	3374	0,00	15.216,37
0206039977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001045	3754	15.216,37	0,00
0206039977	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001045	4359	15.216,37	0,00
0206039987	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001046	4359	4.564,91	0,00
0206039987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001046	3754	4.564,91	0,00
0206039987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001046	3374	0,00	4.564,91
0206039987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001046	3376	4.564,91	0,00
0206039987	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001046	7390	0,00	4.564,91
0206039987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001046	6141	0,00	4.564,91
0206040000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001047	6141	0,00	4.564,91
0206040000	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001047	7390	0,00	4.564,91
0206040000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001047	3376	4.564,91	0,00
0206040000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001047	3374	0,00	4.564,91
0206040000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001047	3754	4.564,91	0,00
0206040000	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001047	4359	4.564,91	0,00
0206040016	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001049	4359	1.217,31	0,00
0206040016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001049	3754	1.217,31	0,00
0206040016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001049	3374	0,00	1.217,31
0206040016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001049	3376	1.217,31	0,00
0206040016	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001049	7390	0,00	1.217,31
0206040016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001049	6141	0,00	1.217,31
0206040035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001050	6141	0,00	4.564,91
0206040035	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001050	7390	0,00	4.564,91
0206040035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001050	3376	4.564,91	0,00
0206040035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001050	3374	0,00	4.564,91
0206040035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001050	3754	4.564,91	0,00
0206040035	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001050	4359	4.564,91	0,00
0206040461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001080	3754	1.500,00	0,00
0206040461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001080	3374	0,00	1.500,00
0206040461	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/001080	1383	1.500,00	0,00
0206040461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001080	3376	1.500,00	0,00
0206040461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001080	6141	0,00	1.500,00
0206040461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001080	5850	0,00	1.500,00
0206040468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001079	6141	0,00	1.500,00
0206040468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001079	3376	1.500,00	0,00
0206040468	2305	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS -	Liquidacao	2020/001079	1383	1.500,00	0,00
0206040468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001079	2305	0,00	1.500,00
0206040468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001079	3374	0,00	1.500,00
0206040468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001079	3754	1.500,00	0,00
0206040534	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/014608	3407	0,00	3.000,00
0206040534	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/014608	3416	3.000,00	0,00
0206040534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014608	6141	0,00	3.000,00
0206040534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014608	6138	3.000,00	0,00
0206040539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014555	6138	7.357,25	0,00
0206040539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014555	6141	0,00	7.357,25
0206040539	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/014555	3416	7.357,25	0,00
0206040539	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/014555	3407	0,00	7.357,25
0206040544	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/014567	3407	0,00	8.928,76
0206040544	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/014567	3416	8.928,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206040544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014567	6141	0,00	8.928,76
0206040544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/014567	6138	8.928,76	0,00
0206040556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/013051	6138	8.928,76	0,00
0206040556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/013051	6141	0,00	8.928,76
0206040556	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/013051	3416	8.928,76	0,00
0206040556	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/013051	3407	0,00	8.928,76
0206040678	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2019/016097	3407	0,00	2.351,61
0206040678	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2019/016097	3409	2.351,61	0,00
0206040678	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2019/016097	1383	2.351,61	0,00
0206040678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/016097	3754	2.351,61	0,00
0206040678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2019/016097	3701	0,00	2.351,61
0206040678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2019/016097	3702	2.351,61	0,00
0206040678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/016097	6141	0,00	2.351,61
0206040678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2019/016097	5940	0,00	2.351,61
0206040688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016097	3754	0,00	32,27
0206040688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016097	3757	32,27	0,00
0206040688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/016097	3871	32,27	0,00
0206040688	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2019/016097	1383	0,00	32,27
0206040688	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/016097	3410	32,27	0,00
0206040688	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/016097	3409	0,00	32,27
0206040695	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/016097	3409	0,00	70,55
0206040695	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/016097	3410	70,55	0,00
0206040695	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/016097	1383	0,00	70,55
0206040695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/016097	3880	70,55	0,00
0206040695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016097	3757	70,55	0,00
0206040695	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016097	3754	0,00	70,55
0206040709	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016097	3416	648,39	0,00
0206040709	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016097	3407	0,00	648,39
0206040709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016097	6138	648,39	0,00
0206040709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016097	6141	0,00	648,39
0206040748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000396	6141	0,00	15.193,36
0206040748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000396	5940	0,00	15.193,36
0206040748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000396	3376	15.193,36	0,00
0206040748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000396	1383	15.193,36	0,00
0206040748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000396	3374	0,00	15.193,36
0206040748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000396	3702	15.193,36	0,00
0206040748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000396	3701	0,00	15.193,36
0206040748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000396	3754	15.193,36	0,00
0206040758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000396	3757	227,90	0,00
0206040758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000396	3754	0,00	227,90
0206040758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000396	3871	227,90	0,00
0206040758	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000396	1383	0,00	227,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206040758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000396	3377	227,90	0,00
0206040758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000396	3376	0,00	227,90
0206040765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000396	3376	0,00	455,80
0206040765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000396	3377	455,80	0,00
0206040765	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000396	1383	0,00	455,80
0206040765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000396	3880	455,80	0,00
0206040765	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000396	3754	0,00	455,80
0206040765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000396	3757	455,80	0,00
0206040802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000398	3754	2.922,70	0,00
0206040802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000398	3701	0,00	2.922,70
0206040802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000398	3702	2.922,70	0,00
0206040802	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000398	1383	2.922,70	0,00
0206040802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000398	3374	0,00	2.922,70
0206040802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000398	3376	2.922,70	0,00
0206040802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000398	5940	0,00	2.922,70
0206040802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000398	6141	0,00	2.922,70
0206040818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000406	6141	0,00	4.919,37
0206040818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000406	5940	0,00	4.919,37
0206040818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000406	3376	4.919,37	0,00
0206040818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000406	3374	0,00	4.919,37
0206040818	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000406	1383	4.919,37	0,00
0206040818	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000406	3702	4.919,37	0,00
0206040818	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000406	3701	0,00	4.919,37
0206040818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000406	3754	4.919,37	0,00
0206040828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000406	3757	98,88	0,00
0206040828	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000406	3754	0,00	98,88
0206040828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000406	3880	98,88	0,00
0206040828	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000406	1383	0,00	98,88
0206040828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000406	3377	98,88	0,00
0206040828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000406	3376	0,00	98,88
0206040989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000408	3376	0,00	64.517,50
0206040989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000408	3377	64.517,50	0,00
0206040989	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000408	1383	0,00	64.517,50
0206040989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000408	3760	64.517,50	0,00
0206040989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000408	3754	0,00	64.517,50
0206040989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000408	6907	64.517,50	0,00
0206040996	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000175	6907	982,50	0,00
0206040996	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000175	3757	0,00	982,50
0206040996	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000175	3763	982,50	0,00
0206040996	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000175	3871	0,00	982,50
0206046759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001306	3779	300,00	0,00
0206046759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001306	3776	0,00	300,00
0206046759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001306	3367	0,00	300,00
0206046759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001306	3374	300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 06 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0206046759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001306	6141		300,00	0,00
0206046759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001306	6138		0,00	300,00
0206047245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001326	6138		0,00	200,00
0206047245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001326	6141		200,00	0,00
0206047245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001326	3374		200,00	0,00
0206047245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001326	3367		0,00	200,00
0206047245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001326	3776		0,00	200,00
0206047245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001326	3779		200,00	0,00
0206047252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001327	3779		1.500,00	0,00
0206047252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001327	3776		0,00	1.500,00
0206047252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001327	3367		0,00	1.500,00
0206047252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001327	3374		1.500,00	0,00
0206047252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001327	6141		1.500,00	0,00
0206047252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001327	6138		0,00	1.500,00
0206047307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/001332	6138		0,00	15.302,50
0206047307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/001332	6141		15.302,50	0,00
0206047307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/001332	3374		15.302,50	0,00
0206047307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/001332	3367		0,00	15.302,50
0206047307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/001332	3776		0,00	15.302,50
0206047307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/001332	3779		15.302,50	0,00
0206047406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001338	3779		150,00	0,00
0206047406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001338	3776		0,00	150,00
0206047406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001338	3367		0,00	150,00
0206047406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001338	3374		150,00	0,00
0206047406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001338	6141		150,00	0,00
0206047406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001338	6138		0,00	150,00
0206047413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001339	6138		0,00	800,00
0206047413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001339	6141		800,00	0,00
0206047413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001339	3374		800,00	0,00
0206047413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001339	3367		0,00	800,00
0206047413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001339	3776		0,00	800,00
0206047413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001339	3779		800,00	0,00
0206047427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001340	3779		200,00	0,00
0206047427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001340	3776		0,00	200,00
0206047427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001340	3367		0,00	200,00
0206047427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001340	3374		200,00	0,00
0206047427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001340	6141		200,00	0,00
0206047427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001340	6138		0,00	200,00
0206047434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001341	6138		0,00	2.500,00
0206047434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001341	6141		2.500,00	0,00
0206047434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001341	3374		2.500,00	0,00
0206047434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001341	3367		0,00	2.500,00
0206047434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001341	3776		0,00	2.500,00
0206047434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001341	3779		2.500,00	0,00
0206047686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001362	3779		400,00	0,00
0206047686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001362	3776		0,00	400,00
0206047686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001362	3367		0,00	400,00
0206047686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001362	3374		400,00	0,00
0206047686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001362	6141		400,00	0,00
0206047686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001362	6138		0,00	400,00
0206047868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001370	6138		0,00	650,00
0206047868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001370	6141		650,00	0,00
0206047868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001370	3374		650,00	0,00
0206047868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001370	3367		0,00	650,00
0206047868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001370	3776		0,00	650,00
0206047868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001370	3779		650,00	0,00
0206048978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001377	3779		2.500,00	0,00
0206048978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001377	3776		0,00	2.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206048978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001377	3367	0,00	2.500,00
0206048978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001377	3374	2.500,00	0,00
0206048978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001377	6141	2.500,00	0,00
0206048978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001377	6138	0,00	2.500,00
0206048988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001378	6138	0,00	1.300,00
0206048988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001378	6141	1.300,00	0,00
0206048988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001378	3374	1.300,00	0,00
0206048988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001378	3367	0,00	1.300,00
0206048988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001378	3776	0,00	1.300,00
0206048988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001378	3779	1.300,00	0,00
0206049037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001379	3779	1.300,00	0,00
0206049037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001379	3776	0,00	1.300,00
0206049037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001379	3367	0,00	1.300,00
0206049037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001379	3374	1.300,00	0,00
0206049037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001379	6141	1.300,00	0,00
0206049037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001379	6138	0,00	1.300,00
0206049060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001380	6138	0,00	1.300,00
0206049060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001380	6141	1.300,00	0,00
0206049060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001380	3374	1.300,00	0,00
0206049060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001380	3367	0,00	1.300,00
0206049060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001380	3776	0,00	1.300,00
0206049060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001380	3779	1.300,00	0,00
Total						542.953,87	542.953,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207041053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000414	3754	5.037,36	0,00
0207041053	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000414	3702	5.037,36	0,00
0207041053	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000414	3701	0,00	5.037,36
0207041053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000414	3374	0,00	5.037,36
0207041053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000414	1383	5.037,36	0,00
0207041053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000414	3376	5.037,36	0,00
0207041053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000414	6141	0,00	5.037,36
0207041053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000414	5940	0,00	5.037,36
0207041063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000414	3377	101,25	0,00
0207041063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000414	3376	0,00	101,25
0207041063	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000414	1383	0,00	101,25
0207041063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000414	3754	0,00	101,25
0207041063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000414	3757	101,25	0,00
0207041063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000414	3880	101,25	0,00
0207041070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000414	3776	1.586,57	0,00
0207041070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000414	3779	0,00	1.586,57
0207041070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000414	3367	1.586,57	0,00
0207041070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000414	3374	0,00	1.586,57
0207041070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000414	6138	1.586,57	0,00
0207041070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000414	6141	0,00	1.586,57
0207041105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000412	6141	0,00	7.000,00
0207041105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000412	5940	0,00	7.000,00
0207041105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000412	3376	7.000,00	0,00
0207041105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000412	3374	0,00	7.000,00
0207041105	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000412	1383	7.000,00	0,00
0207041105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000412	3754	7.000,00	0,00
0207041105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000412	3701	0,00	7.000,00
0207041105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000412	3702	7.000,00	0,00
0207041115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000412	3754	0,00	285,26
0207041115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000412	3757	285,26	0,00
0207041115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000412	3880	285,26	0,00
0207041115	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000412	1383	0,00	285,26
0207041115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000412	3376	0,00	285,26
0207041115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000412	3377	285,26	0,00
0207041130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001114	3376	3.044,31	0,00
0207041130	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001114	1383	3.044,31	0,00
0207041130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001114	3374	0,00	3.044,31
0207041130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001114	3754	3.044,31	0,00
0207041130	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001114	3702	3.044,31	0,00
0207041130	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001114	3701	0,00	3.044,31
0207041130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001114	5940	0,00	3.044,31
0207041130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001114	6141	0,00	3.044,31
0207041280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000362	6141	0,00	873,49
0207041280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000362	5940	0,00	873,49
0207041280	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000362	3701	0,00	873,49
0207041280	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000362	3702	873,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207041280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000362	3754	873,49	0,00
0207041280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000362	3374	0,00	873,49
0207041280	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000362	1383	873,49	0,00
0207041280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000362	3376	873,49	0,00
0207041296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000405	3376	10.720,06	0,00
0207041296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000405	1383	10.720,06	0,00
0207041296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000405	3374	0,00	10.720,06
0207041296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000405	3754	10.720,06	0,00
0207041296	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000405	3702	10.720,06	0,00
0207041296	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000405	3701	0,00	10.720,06
0207041296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000405	5940	0,00	10.720,06
0207041296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000405	6141	0,00	10.720,06
0207041306	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000405	3754	0,00	214,40
0207041306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000405	3757	214,40	0,00
0207041306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000405	3880	214,40	0,00
0207041306	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000405	1383	0,00	214,40
0207041306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000405	3377	214,40	0,00
0207041306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000405	3376	0,00	214,40
0207041313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000405	3374	0,00	4.238,17
0207041313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000405	3367	4.238,17	0,00
0207041313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000405	3776	4.238,17	0,00
0207041313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000405	3779	0,00	4.238,17
0207041313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000405	6141	0,00	4.238,17
0207041313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000405	6138	4.238,17	0,00
0207041362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000425	5940	0,00	13.500,00
0207041362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000425	6141	0,00	13.500,00
0207041362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000425	3754	13.500,00	0,00
0207041362	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000425	3701	0,00	13.500,00
0207041362	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000425	3702	13.500,00	0,00
0207041362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000425	3374	0,00	13.500,00
0207041362	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000425	1383	13.500,00	0,00
0207041362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000425	3376	13.500,00	0,00
0207041372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000425	3376	0,00	292,95
0207041372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000425	3377	292,95	0,00
0207041372	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000425	1383	0,00	292,95
0207041372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000425	3754	0,00	292,95
0207041372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000425	3757	292,95	0,00
0207041372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000425	3880	292,95	0,00
0207041379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000425	3779	0,00	2.700,00
0207041379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000425	3776	2.700,00	0,00
0207041379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000425	3367	2.700,00	0,00
0207041379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000425	3374	0,00	2.700,00
0207041379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000425	6141	0,00	2.700,00
0207041379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000425	6138	2.700,00	0,00
0207041403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000343	5940	0,00	15.989,83
0207041403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000343	6141	0,00	15.989,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0207041403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000343	3376	15.989,83 0,00
0207041403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000343	3374	0,00 15.989,83
0207041403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000343	1383	15.989,83 0,00
0207041403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000343	3754	15.989,83 0,00
0207041403	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000343	3702	15.989,83 0,00
0207041403	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000343	3701	0,00 15.989,83
0207041413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000343	3754	0,00 239,84
0207041413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000343	3757	239,84 0,00
0207041413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000343	3871	239,84 0,00
0207041413	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000343	1383	0,00 239,84
0207041413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000343	3377	239,84 0,00
0207041413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000343	3376	0,00 239,84
0207041420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000343	3376	0,00 479,69
0207041420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000343	3377	479,69 0,00
0207041420	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000343	1383	0,00 479,69
0207041420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000343	3880	479,69 0,00
0207041420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000343	3757	479,69 0,00
0207041420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000343	3754	0,00 479,69
0207041455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000392	3701	0,00 7.027,64
0207041455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000392	3702	7.027,64 0,00
0207041455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000392	3754	7.027,64 0,00
0207041455	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000392	1383	7.027,64 0,00
0207041455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000392	3374	0,00 7.027,64
0207041455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000392	3376	7.027,64 0,00
0207041455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000392	6141	0,00 7.027,64
0207041455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000392	5940	0,00 7.027,64
0207041465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000392	3377	105,41 0,00
0207041465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000392	3376	0,00 105,41
0207041465	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000392	1383	0,00 105,41
0207041465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000392	3757	105,41 0,00
0207041465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000392	3754	0,00 105,41
0207041465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000392	3871	105,41 0,00
0207041472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000392	3880	210,83 0,00
0207041472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000392	3754	0,00 210,83
0207041472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000392	3757	210,83 0,00
0207041472	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000392	1383	0,00 210,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 07 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207041472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000392	3376	0,00	210,83
0207041472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000392	3377	210,83	0,00
0207041488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000411	3376	6.623,93	0,00
0207041488	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000411	1383	6.623,93	0,00
0207041488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000411	3374	0,00	6.623,93
0207041488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000411	3754	6.623,93	0,00
0207041488	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000411	3702	6.623,93	0,00
0207041488	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000411	3701	0,00	6.623,93
0207041488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000411	5940	0,00	6.623,93
0207041488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000411	6141	0,00	6.623,93
0207041540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001135	6141	0,00	2.323,10
0207041540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001135	5940	0,00	2.323,10
0207041540	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001135	3701	0,00	2.323,10
0207041540	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001135	3702	2.323,10	0,00
0207041540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001135	3754	2.323,10	0,00
0207041540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001135	3374	0,00	2.323,10
0207041540	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001135	1383	2.323,10	0,00
0207041540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001135	3376	2.323,10	0,00
0207041581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000357	3376	20.833,33	0,00
0207041581	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000357	1383	20.833,33	0,00
0207041581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000357	3374	0,00	20.833,33
0207041581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000357	3754	20.833,33	0,00
0207041581	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000357	3702	20.833,33	0,00
0207041581	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000357	3701	0,00	20.833,33
0207041581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000357	5940	0,00	20.833,33
0207041581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000357	6141	0,00	20.833,33
0207041591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000357	3754	0,00	312,50
0207041591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000357	3757	312,50	0,00
0207041591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000357	3871	312,50	0,00
0207041591	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000357	1383	0,00	312,50
0207041591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000357	3377	312,50	0,00
0207041591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000357	3376	0,00	312,50
0207041598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000357	3376	0,00	625,00
0207041598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000357	3377	625,00	0,00
0207041598	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000357	1383	0,00	625,00
0207041598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000357	3880	625,00	0,00
0207041598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000357	3757	625,00	0,00
0207041598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000357	3754	0,00	625,00
0207041614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000358	3701	0,00	6.020,00
0207041614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000358	3702	6.020,00	0,00
0207041614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000358	3754	6.020,00	0,00
0207041614	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000358	1383	6.020,00	0,00
0207041614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000358	3374	0,00	6.020,00
0207041614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000358	3376	6.020,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207041614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000358	6141	0,00	6.020,00
0207041614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000358	5940	0,00	6.020,00
0207041624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000358	3377	90,30	0,00
0207041624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000358	3376	0,00	90,30
0207041624	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000358	1383	0,00	90,30
0207041624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000358	3757	90,30	0,00
0207041624	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000358	3754	0,00	90,30
0207041624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000358	3871	90,30	0,00
0207041631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000358	3880	180,60	0,00
0207041631	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000358	3754	0,00	180,60
0207041631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000358	3757	180,60	0,00
0207041631	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000358	1383	0,00	180,60
0207041631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000358	3376	0,00	180,60
0207041631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000358	3377	180,60	0,00
0207042132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000347	3377	21.919,00	0,00
0207042132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000347	3376	0,00	21.919,00
0207042132	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000347	1383	0,00	21.919,00
0207042132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000347	3754	0,00	21.919,00
0207042132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000347	3760	21.919,00	0,00
0207042132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000347	6907	21.919,00	0,00
0207042230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000261	6907	335,67	0,00
0207042230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000261	3760	335,67	0,00
0207042230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000261	3754	0,00	335,67
0207042230	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000261	1383	0,00	335,67
0207042230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000261	3376	0,00	335,67
0207042230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000261	3377	335,67	0,00
0207042342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000282	3377	165,00	0,00
0207042342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000282	3376	0,00	165,00
0207042342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000282	1383	0,00	165,00
0207042342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000282	3754	0,00	165,00
0207042342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000282	3760	165,00	0,00
0207042342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000282	6907	165,00	0,00
0207042349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000284	6907	272,00	0,00
0207042349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000284	3760	272,00	0,00
0207042349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000284	3754	0,00	272,00
0207042349	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000284	1383	0,00	272,00
0207042349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000284	3376	0,00	272,00
0207042349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000284	3377	272,00	0,00
0207042356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000356	3377	12.846,25	0,00
0207042356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000356	3376	0,00	12.846,25
0207042356	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000356	1383	0,00	12.846,25
0207042356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000356	3754	0,00	12.846,25
0207042356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000356	3760	12.846,25	0,00
0207042356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000356	6907	12.846,25	0,00
0207042363	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000151	6907	714,61	0,00
0207042363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000151	3763	714,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0207042363	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000151	3880	0,00 714,61
0207042363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000151	3757	0,00 714,61
0207042375	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000152	3757	0,00 1.676,06
0207042375	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000152	3866	0,00 1.676,06
0207042375	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000152	3763	1.676,06 0,00
0207042375	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/000152	6907	1.676,06 0,00
0207042411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000367	6141	0,00 1.098,35
0207042411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000367	5940	0,00 1.098,35
0207042411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000367	3754	1.098,35 0,00
0207042411	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000367	3702	1.098,35 0,00
0207042411	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000367	3701	0,00 1.098,35
0207042411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000367	1383	1.098,35 0,00
0207042411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000367	3374	0,00 1.098,35
0207042411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000367	3376	1.098,35 0,00
0207042420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000367	3374	0,00 5.525,58
0207042420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000367	3367	5.525,58 0,00
0207042420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000367	3776	5.525,58 0,00
0207042420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000367	3779	0,00 5.525,58
0207042420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000367	6138	5.525,58 0,00
0207042420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000367	6141	0,00 5.525,58
0207042447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000409	6141	0,00 4.600,00
0207042447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000409	5940	0,00 4.600,00
0207042447	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000409	3701	0,00 4.600,00
0207042447	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000409	3702	4.600,00 0,00
0207042447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000409	3754	4.600,00 0,00
0207042447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000409	3374	0,00 4.600,00
0207042447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000409	1383	4.600,00 0,00
0207042447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000409	3376	4.600,00 0,00
0207042457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000409	3376	0,00 92,00
0207042457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000409	3377	92,00 0,00
0207042457	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000409	1383	0,00 92,00
0207042457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000409	3757	92,00 0,00
0207042457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000409	3754	0,00 92,00
0207042457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000409	3880	92,00 0,00
0207042479	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000410	3702	110.000,00 0,00
0207042479	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000410	3701	0,00 110.000,00
0207042479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000410	3754	110.000,00 0,00
0207042479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000410	1383	110.000,00 0,00
0207042479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000410	3374	0,00 110.000,00
0207042479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000410	3376	110.000,00 0,00
0207042479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000410	5940	0,00 110.000,00
0207042479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000410	6141	0,00 110.000,00
0207042489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000410	3377	1.650,00 0,00
0207042489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000410	3376	0,00 1.650,00
0207042489	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000410	1383	0,00 1.650,00
0207042489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000410	3757	1.650,00 0,00
0207042489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000410	3754	0,00 1.650,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207042489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000410	3871	1.650,00	0,00
0207042518	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000389	3701	0,00	1.149,60
0207042518	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000389	3702	1.149,60	0,00
0207042518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000389	3754	1.149,60	0,00
0207042518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000389	1383	1.149,60	0,00
0207042518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000389	3374	0,00	1.149,60
0207042518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000389	3376	1.149,60	0,00
0207042518	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000389	6141	0,00	1.149,60
0207042518	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000389	5940	0,00	1.149,60
0207042528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000389	3376	0,00	17,78
0207042528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000389	3377	17,78	0,00
0207042528	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000389	1383	0,00	17,78
0207042528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000389	3757	17,78	0,00
0207042528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000389	3754	0,00	17,78
0207042528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000389	3871	17,78	0,00
0207042535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000389	3880	35,55	0,00
0207042535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000389	3754	0,00	35,55
0207042535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000389	3757	35,55	0,00
0207042535	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000389	1383	0,00	35,55
0207042535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000389	3377	35,55	0,00
0207042535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000389	3376	0,00	35,55
0207042593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000415	3376	21.817,05	0,00
0207042593	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000415	1383	21.817,05	0,00
0207042593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000415	3374	0,00	21.817,05
0207042593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000415	3754	21.817,05	0,00
0207042593	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000415	3702	21.817,05	0,00
0207042593	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000415	3701	0,00	21.817,05
0207042593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000415	5940	0,00	21.817,05
0207042593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000415	6141	0,00	21.817,05
0207042603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000415	3754	0,00	327,25
0207042603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000415	3757	327,25	0,00
0207042603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000415	3871	327,25	0,00
0207042603	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000415	1383	0,00	327,25
0207042603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000415	3376	0,00	327,25
0207042603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000415	3377	327,25	0,00
0207042610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000415	3377	654,51	0,00
0207042610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000415	3376	0,00	654,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207042610	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000415	1383	0,00	654,51
0207042610	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000415	3880	654,51	0,00
0207042610	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000415	3757	654,51	0,00
0207042610	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000415	3754	0,00	654,51
0207042640	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000388	3701	0,00	1.887,68
0207042640	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000388	3702	1.887,68	0,00
0207042640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000388	3754	1.887,68	0,00
0207042640	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000388	1383	1.887,68	0,00
0207042640	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000388	3374	0,00	1.887,68
0207042640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000388	3376	1.887,68	0,00
0207042640	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000388	6141	0,00	1.887,68
0207042640	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000388	5940	0,00	1.887,68
0207042650	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000388	3376	0,00	28,32
0207042650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000388	3377	28,32	0,00
0207042650	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000388	1383	0,00	28,32
0207042650	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000388	3757	28,32	0,00
0207042650	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000388	3754	0,00	28,32
0207042650	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000388	3871	28,32	0,00
0207042657	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000388	3880	56,63	0,00
0207042657	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000388	3754	0,00	56,63
0207042657	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000388	3757	56,63	0,00
0207042657	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000388	1383	0,00	56,63
0207042657	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000388	3377	56,63	0,00
0207042657	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000388	3376	0,00	56,63
0207042691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000063	3376	125,00	0,00
0207042691	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000063	1383	125,00	0,00
0207042691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000063	3374	0,00	125,00
0207042691	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000063	3754	125,00	0,00
0207042691	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000063	3702	125,00	0,00
0207042691	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000063	3701	0,00	125,00
0207042691	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000063	5940	0,00	125,00
0207042691	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000063	6141	0,00	125,00
0207042701	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000063	3754	0,00	13,24
0207042701	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000063	3757	13,24	0,00
0207042701	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000063	3880	13,24	0,00
0207042701	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000063	1383	0,00	13,24
0207042701	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000063	3376	0,00	13,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0207042701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000063	3377	13,24 0,00
0207048995	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	100.000,00 0,00
0207048995	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 100.000,00
Total						1.230.268,91 1.230.268,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210042778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000583	6141	0,00	2.300,00
0210042778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000583	5940	0,00	2.300,00
0210042778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000583	3376	2.300,00	0,00
0210042778	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000583	1383	2.300,00	0,00
0210042778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000583	3374	0,00	2.300,00
0210042778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000583	3754	2.300,00	0,00
0210042778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000583	3701	0,00	2.300,00
0210042778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000583	3702	2.300,00	0,00
0210042788	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000583	3754	0,00	136,93
0210042788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000583	3757	136,93	0,00
0210042788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000583	3880	136,93	0,00
0210042788	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000583	1383	0,00	136,93
0210042788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000583	3377	136,93	0,00
0210042788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000583	3376	0,00	136,93
0210043034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000418	3376	3.740,00	0,00
0210043034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000418	1383	3.740,00	0,00
0210043034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000418	3374	0,00	3.740,00
0210043034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000418	3754	3.740,00	0,00
0210043034	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000418	3702	3.740,00	0,00
0210043034	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000418	3701	0,00	3.740,00
0210043034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000418	5940	0,00	3.740,00
0210043034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000418	6141	0,00	3.740,00
0210043044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000418	3754	0,00	74,80
0210043044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000418	3757	74,80	0,00
0210043044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000418	3880	74,80	0,00
0210043044	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000418	1383	0,00	74,80
0210043044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000418	3376	0,00	74,80
0210043044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000418	3377	74,80	0,00
0210043103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000341	3376	11.709,82	0,00
0210043103	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000341	1383	11.709,82	0,00
0210043103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000341	3374	0,00	11.709,82
0210043103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000341	3754	11.709,82	0,00
0210043103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000341	3701	0,00	11.709,82
0210043103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000341	3702	11.709,82	0,00
0210043103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000341	6141	0,00	11.709,82
0210043103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000341	5940	0,00	11.709,82
0210043113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000341	3754	0,00	175,65
0210043113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000341	3757	175,65	0,00
0210043113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000341	3871	175,65	0,00
0210043113	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000341	1383	0,00	175,65
0210043113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000341	3377	175,65	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 31	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 10 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000341	3376	0,00	175,65
0210043120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000341	3376	0,00	351,29
0210043120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000341	3377	351,29	0,00
0210043120	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000341	1383	0,00	351,29
0210043120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000341	3880	351,29	0,00
0210043120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000341	3757	351,29	0,00
0210043120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000341	3754	0,00	351,29
0210043134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000341	3779	0,00	4.590,18
0210043134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000341	3776	4.590,18	0,00
0210043134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000341	3367	4.590,18	0,00
0210043134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000341	3374	0,00	4.590,18
0210043134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000341	6138	4.590,18	0,00
0210043134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000341	6141	0,00	4.590,18
0210043167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000372	6141	0,00	1.796,16
0210043167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000372	5940	0,00	1.796,16
0210043167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000372	3376	1.796,16	0,00
0210043167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000372	3374	0,00	1.796,16
0210043167	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000372	1383	1.796,16	0,00
0210043167	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000372	3702	1.796,16	0,00
0210043167	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000372	3701	0,00	1.796,16
0210043167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000372	3754	1.796,16	0,00
0210043177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000372	3757	29,94	0,00
0210043177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000372	3754	0,00	29,94
0210043177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000372	3871	29,94	0,00
0210043177	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000372	1383	0,00	29,94
0210043177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000372	3377	29,94	0,00
0210043177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000372	3376	0,00	29,94
0210043184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000372	3376	0,00	53,88
0210043184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000372	3377	53,88	0,00
0210043184	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000372	1383	0,00	53,88
0210043184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000372	3880	53,88	0,00
0210043184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000372	3754	0,00	53,88
0210043184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000372	3757	53,88	0,00
0210043191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000372	3776	1.203,84	0,00
0210043191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000372	3779	0,00	1.203,84
0210043191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000372	3367	1.203,84	0,00
0210043191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000372	3374	0,00	1.203,84
0210043191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000372	6138	1.203,84	0,00
0210043191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000372	6141	0,00	1.203,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0210043200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000359	6141	0,00 96.258,14
0210043200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000359	5940	0,00 96.258,14
0210043200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000359	3376	96.258,14 0,00
0210043200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000359	3374	0,00 96.258,14
0210043200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000359	1383	96.258,14 0,00
0210043200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000359	3754	96.258,14 0,00
0210043200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000359	3701	0,00 96.258,14
0210043200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000359	3702	96.258,14 0,00
0210043210	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000359	3754	0,00 1.443,87
0210043210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000359	3757	1.443,87 0,00
0210043210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000359	3871	1.443,87 0,00
0210043210	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000359	1383	0,00 1.443,87
0210043210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000359	3377	1.443,87 0,00
0210043210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000359	3376	0,00 1.443,87
0210043217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000359	3376	0,00 2.887,74
0210043217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000359	3377	2.887,74 0,00
0210043217	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000359	1383	0,00 2.887,74
0210043217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000359	3880	2.887,74 0,00
0210043217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000359	3757	2.887,74 0,00
0210043217	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000359	3754	0,00 2.887,74
0210043224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000359	3779	0,00 509,76
0210043224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000359	3776	509,76 0,00
0210043224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000359	3367	509,76 0,00
0210043224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000359	3374	0,00 509,76
0210043224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000359	6138	509,76 0,00
0210043224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000359	6141	0,00 509,76
0210043247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000416	6141	0,00 3.500,00
0210043247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000416	5940	0,00 3.500,00
0210043247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000416	3376	3.500,00 0,00
0210043247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000416	3374	0,00 3.500,00
0210043247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000416	1383	3.500,00 0,00
0210043247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000416	3702	3.500,00 0,00
0210043247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000416	3701	0,00 3.500,00
0210043247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000416	3754	3.500,00 0,00
0210043257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000416	3757	70,00 0,00
0210043257	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000416	3754	0,00 70,00
0210043257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000416	3880	70,00 0,00
0210043257	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000416	1383	0,00 70,00
0210043257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000416	3377	70,00 0,00
0210043257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000416	3376	0,00 70,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 10 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000421	3376	4.800,00	0,00
0210043265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000421	1383	4.800,00	0,00
0210043265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000421	3374	0,00	4.800,00
0210043265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000421	3701	0,00	4.800,00
0210043265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000421	3702	4.800,00	0,00
0210043265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000421	3754	4.800,00	0,00
0210043265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000421	5940	0,00	4.800,00
0210043265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000421	6141	0,00	4.800,00
0210043275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000421	3757	108,00	0,00
0210043275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000421	3754	0,00	108,00
0210043275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000421	3880	108,00	0,00
0210043275	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000421	1383	0,00	108,00
0210043275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000421	3376	0,00	108,00
0210043275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000421	3377	108,00	0,00
0210043290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001226	3376	600,00	0,00
0210043290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001226	1383	600,00	0,00
0210043290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001226	3374	0,00	600,00
0210043290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001226	3702	600,00	0,00
0210043290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001226	3701	0,00	600,00
0210043290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001226	3754	600,00	0,00
0210043290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001226	6141	0,00	600,00
0210043290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001226	5940	0,00	600,00
0210043498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000276	5940	0,00	112,26
0210043498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000276	6141	0,00	112,26
0210043498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000276	3754	112,26	0,00
0210043498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000276	3374	0,00	112,26
0210043498	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000276	1383	112,26	0,00
0210043498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000276	3376	112,26	0,00
0210043512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000276	3374	0,00	37,74
0210043512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000276	3367	37,74	0,00
0210043512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000276	3779	0,00	37,74
0210043512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000276	3776	37,74	0,00
0210043512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000276	6141	0,00	37,74
0210043512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000276	6138	37,74	0,00
0210043645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000279	5940	0,00	752,28
0210043645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000279	6141	0,00	752,28
0210043645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000279	3754	752,28	0,00
0210043645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000279	3374	0,00	752,28
0210043645	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000279	1383	752,28	0,00
0210043645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000279	3376	752,28	0,00
0210043655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000279	3374	0,00	197,72
0210043655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000279	3367	197,72	0,00
0210043655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000279	3776	197,72	0,00
0210043655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000279	3779	0,00	197,72
0210043655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000279	6141	0,00	197,72
0210043655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000279	6138	197,72	0,00
0210043711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000281	5940	0,00	187,49
0210043711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000281	6141	0,00	187,49
0210043711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000281	3754	187,49	0,00
0210043711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000281	3374	0,00	187,49
0210043711	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000281	1383	187,49	0,00
0210043711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000281	3376	187,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000281	3374	0,00	62,51
0210043718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000281	3367	62,51	0,00
0210043718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000281	3779	0,00	62,51
0210043718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000281	3776	62,51	0,00
0210043718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000281	6141	0,00	62,51
0210043718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000281	6138	62,51	0,00
0210045382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000283	5940	0,00	2.343,12
0210045382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000283	6141	0,00	2.343,12
0210045382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000283	3754	2.343,12	0,00
0210045382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000283	3374	0,00	2.343,12
0210045382	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000283	1383	2.343,12	0,00
0210045382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000283	3376	2.343,12	0,00
0210045389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000283	3374	0,00	546,66
0210045389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000283	3367	546,66	0,00
0210045389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000283	3776	546,66	0,00
0210045389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000283	3779	0,00	546,66
0210045389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000283	6141	0,00	546,66
0210045389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000283	6138	546,66	0,00
0210046344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000362	6907	873,49	0,00
0210046344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000362	3760	873,49	0,00
0210046344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000362	3754	0,00	873,49
0210046344	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000362	1383	0,00	873,49
0210046344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000362	3377	873,49	0,00
0210046344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000362	3376	0,00	873,49
0210046351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001080	3376	0,00	1.500,00
0210046351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001080	3377	1.500,00	0,00
0210046351	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001080	1383	0,00	1.500,00
0210046351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001080	3754	0,00	1.500,00
0210046351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001080	3760	1.500,00	0,00
0210046351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001080	6907	1.500,00	0,00
0210046358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001079	6907	1.500,00	0,00
0210046358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001079	3760	1.500,00	0,00
0210046358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001079	3754	0,00	1.500,00
0210046358	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001079	1383	0,00	1.500,00
0210046358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001079	3377	1.500,00	0,00
0210046358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001079	3376	0,00	1.500,00
0210046365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000414	3376	0,00	4.936,11
0210046365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000414	3377	4.936,11	0,00
0210046365	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000414	1383	0,00	4.936,11
0210046365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000414	3754	0,00	4.936,11
0210046365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000414	3760	4.936,11	0,00
0210046365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000414	6907	4.936,11	0,00
0210046372	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000193	6907	101,25	0,00
0210046372	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000193	3763	101,25	0,00
0210046372	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000193	3880	0,00	101,25
0210046372	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000193	3757	0,00	101,25
0210046377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000410	3754	0,00	108.350,00
0210046377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000410	3760	108.350,00	0,00
0210046377	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2020/000410	1383	0,00	108.350,00
0210046377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000410	3377	108.350,00	0,00
0210046377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000410	3376	0,00	108.350,00
0210046377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000410	7057	108.350,00	0,00
0210046393	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000206	7057	1.650,00	0,00
0210046393	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000206	3763	1.650,00	0,00
0210046393	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/000206	3871	0,00	1.650,00
0210046393	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000206	3757	0,00	1.650,00
0210046405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001048	3754	0,00	304,32
0210046405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001048	4111	304,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0210046405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001048	3760	304,32 0,00
0210046405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001048	3376	0,00 304,32
0210046405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001048	3377	304,32 0,00
0210046405	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001048	1383	0,00 304,32
0210046412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001046	3377	4.564,91 0,00
0210046412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001046	3376	0,00 4.564,91
0210046412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001046	3760	4.564,91 0,00
0210046412	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001046	4111	4.564,91 0,00
0210046412	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001046	4359	0,00 4.564,91
0210046412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001046	3754	0,00 4.564,91
0210046419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001045	3754	0,00 15.216,37
0210046419	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001045	4359	0,00 15.216,37
0210046419	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001045	4111	15.216,37 0,00
0210046419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001045	3760	15.216,37 0,00
0210046419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001045	3376	0,00 15.216,37
0210046419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001045	3377	15.216,37 0,00
0210046435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001047	3377	4.564,91 0,00
0210046435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001047	3376	0,00 4.564,91
0210046435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001047	3760	4.564,91 0,00
0210046435	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001047	4359	0,00 4.564,91
0210046435	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001047	4111	4.564,91 0,00
0210046435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001047	3754	0,00 4.564,91
0210046442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001049	3754	0,00 1.217,31
0210046442	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001049	4359	0,00 1.217,31
0210046442	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001049	4111	1.217,31 0,00
0210046442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001049	3760	1.217,31 0,00
0210046442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001049	3376	0,00 1.217,31
0210046442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001049	3377	1.217,31 0,00
0210046449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001050	3377	4.564,91 0,00
0210046449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001050	3376	0,00 4.564,91
0210046449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001050	3760	4.564,91 0,00
0210046449	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001050	4111	4.564,91 0,00
0210046449	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001050	4359	0,00 4.564,91
0210046449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001050	3754	0,00 4.564,91
0210046456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000412	3754	0,00 6.714,74
0210046456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000412	3760	6.714,74 0,00
0210046456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000412	3376	0,00 6.714,74
0210046456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000412	3377	6.714,74 0,00
0210046456	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000412	1383	0,00 6.714,74
0210046456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000412	6907	6.714,74 0,00
0210046463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001114	6907	3.044,31 0,00
0210046463	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001114	1383	0,00 3.044,31
0210046463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001114	3377	3.044,31 0,00
0210046463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001114	3376	0,00 3.044,31
0210046463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001114	3760	3.044,31 0,00
0210046463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001114	3754	0,00 3.044,31
0210046479	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000194	3757	0,00 285,26
0210046479	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000194	3763	285,26 0,00
0210046479	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000194	3880	0,00 285,26
0210046479	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000194	6907	285,26 0,00
0210049292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001394	6141	6.585,67 0,00
0210049292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001394	6138	0,00 6.585,67
0210049292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001394	3776	0,00 6.585,67
0210049292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001394	3779	6.585,67 0,00
0210049292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001394	3374	6.585,67 0,00
0210049292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001394	3367	0,00 6.585,67
0210049701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001398	3367	0,00 102,75
0210049701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001398	3374	102,75 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210049701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001398	3779	102,75	0,00
0210049701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001398	3776	0,00	102,75
0210049701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001398	6138	0,00	102,75
0210049701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001398	6141	102,75	0,00
0210049743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001399	6141	2.906,25	0,00
0210049743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001399	6138	0,00	2.906,25
0210049743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001399	3776	0,00	2.906,25
0210049743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001399	3779	2.906,25	0,00
0210049743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001399	3374	2.906,25	0,00
0210049743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001399	3367	0,00	2.906,25
0210049750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001400	3367	0,00	200,00
0210049750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001400	3374	200,00	0,00
0210049750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001400	3779	200,00	0,00
0210049750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001400	3776	0,00	200,00
0210049750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001400	6138	0,00	200,00
0210049750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001400	6141	200,00	0,00
0210071771	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.738,63
0210071771	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.738,63	0,00
Total						1.053.693,26	1.053.693,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211046229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016182	3754	836,00	0,00
0211046229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016182	3701	0,00	836,00
0211046229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016182	3702	836,00	0,00
0211046229	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016182	3407	0,00	836,00
0211046229	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016182	3409	836,00	0,00
0211046229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/016182	1383	836,00	0,00
0211046229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016182	6141	0,00	836,00
0211046229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016182	5940	0,00	836,00
0211046256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016176	5940	0,00	76,00
0211046256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016176	6141	0,00	76,00
0211046256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/016176	1383	76,00	0,00
0211046256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016176	3407	0,00	76,00
0211046256	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016176	3409	76,00	0,00
0211046256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016176	3702	76,00	0,00
0211046256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016176	3701	0,00	76,00
0211046256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016176	3754	76,00	0,00
0211046493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000368	3754	971,29	0,00
0211046493	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000368	3701	0,00	971,29
0211046493	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000368	3702	971,29	0,00
0211046493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000368	3376	971,29	0,00
0211046493	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000368	1383	971,29	0,00
0211046493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000368	3374	0,00	971,29
0211046493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000368	6141	0,00	971,29
0211046493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000368	5940	0,00	971,29
0211046516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000370	5940	0,00	844,60
0211046516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000370	6141	0,00	844,60
0211046516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000370	3374	0,00	844,60
0211046516	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000370	1383	844,60	0,00
0211046516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000370	3376	844,60	0,00
0211046516	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000370	3702	844,60	0,00
0211046516	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000370	3701	0,00	844,60
0211046516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000370	3754	844,60	0,00
0211046588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000281	3754	0,00	187,49
0211046588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000281	3760	187,49	0,00
0211046588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000281	3377	187,49	0,00
0211046588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000281	3376	0,00	187,49
0211046588	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000281	1383	0,00	187,49
0211046588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000281	6907	187,49	0,00
0211046595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000283	6907	2.343,12	0,00
0211046595	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000283	1383	0,00	2.343,12
0211046595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000283	3376	0,00	2.343,12
0211046595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000283	3377	2.343,12	0,00
0211046595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000283	3760	2.343,12	0,00
0211046595	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000283	3754	0,00	2.343,12
0211046602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000276	3754	0,00	112,26
0211046602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000276	3760	112,26	0,00
0211046602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000276	3377	112,26	0,00
0211046602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000276	3376	0,00	112,26
0211046602	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000276	1383	0,00	112,26
0211046602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000276	6907	112,26	0,00
0211046609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000279	6907	752,28	0,00
0211046609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000279	1383	0,00	752,28
0211046609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000279	3376	0,00	752,28
0211046609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000279	3377	752,28	0,00
0211046609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000279	3760	752,28	0,00
0211046609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000279	3754	0,00	752,28
0211046623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000418	3754	0,00	3.665,20
0211046623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000418	3760	3.665,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211046623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000418	3377	3.665,20	0,00
0211046623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000418	3376	0,00	3.665,20
0211046623	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000418	1383	0,00	3.665,20
0211046623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000418	6907	3.665,20	0,00
0211046630	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000216	6907	74,80	0,00
0211046630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000216	3763	74,80	0,00
0211046630	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000216	3880	0,00	74,80
0211046630	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000216	3757	0,00	74,80
0211046635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000416	3754	0,00	3.430,00
0211046635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000416	3760	3.430,00	0,00
0211046635	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000416	1383	0,00	3.430,00
0211046635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000416	3376	0,00	3.430,00
0211046635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000416	3377	3.430,00	0,00
0211046635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000416	6907	3.430,00	0,00
0211046642	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000223	6907	70,00	0,00
0211046642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000223	3763	70,00	0,00
0211046642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000223	3880	0,00	70,00
0211046642	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000223	3757	0,00	70,00
0211046682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014455	3754	2.499,99	0,00
0211046682	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014455	3407	0,00	2.499,99
0211046682	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014455	3409	2.499,99	0,00
0211046682	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liq Restos	2019/014455	1383	2.499,99	0,00
0211046682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014455	1072	0,00	2.499,99
0211046682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014455	6141	0,00	2.499,99
0211046773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/016280	7057	3.152,00	0,00
0211046773	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pag Sub Re	2019/016280	1383	0,00	3.152,00
0211046773	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2019/016280	3410	3.152,00	0,00
0211046773	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/016280	3409	0,00	3.152,00
0211046773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016280	3754	0,00	3.152,00
0211046773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016280	3760	3.152,00	0,00
0211046780	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000176	3763	48,00	0,00
0211046780	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2020/000176	3871	0,00	48,00
0211046780	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000176	3757	0,00	48,00
0211046780	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000176	7057	48,00	0,00
0211046893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000415	6907	20.835,29	0,00
0211046893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000415	3754	0,00	20.835,29
0211046893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000415	3760	20.835,29	0,00
0211046893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000415	3377	20.835,29	0,00
0211046893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000415	3376	0,00	20.835,29
0211046893	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000415	1383	0,00	20.835,29
0211046907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000209	3763	654,51	0,00
0211046907	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000209	3880	0,00	654,51
0211046907	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000209	3757	0,00	654,51
0211046907	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000209	6907	654,51	0,00
0211046912	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000210	6907	327,25	0,00
0211046912	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000210	3757	0,00	327,25
0211046912	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000210	3871	0,00	327,25
0211046912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000210	3763	327,25	0,00
0211046917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000388	3760	1.802,73	0,00
0211046917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000388	3754	0,00	1.802,73
0211046917	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000388	1383	0,00	1.802,73
0211046917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000388	3376	0,00	1.802,73
0211046917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000388	3377	1.802,73	0,00
0211046917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000388	6907	1.802,73	0,00
0211046924	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000211	6907	56,63	0,00
0211046924	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000211	3757	0,00	56,63
0211046924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000211	3763	56,63	0,00
0211046924	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000211	3880	0,00	56,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 11 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211046929	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000212	3871	0,00	28,32
0211046929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000212	3763	28,32	0,00
0211046929	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000212	3757	0,00	28,32
0211046929	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000212	6907	28,32	0,00
0211046934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000389	6907	1.096,27	0,00
0211046934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000389	3754	0,00	1.096,27
0211046934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000389	3760	1.096,27	0,00
0211046934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000389	3377	1.096,27	0,00
0211046934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000389	3376	0,00	1.096,27
0211046934	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000389	1383	0,00	1.096,27
0211046941	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000207	3763	35,55	0,00
0211046941	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000207	3880	0,00	35,55
0211046941	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000207	3757	0,00	35,55
0211046941	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000207	6907	35,55	0,00
0211046963	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000208	6907	17,78	0,00
0211046963	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000208	3757	0,00	17,78
0211046963	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000208	3871	0,00	17,78
0211046963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000208	3763	17,78	0,00
0211046976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000367	3760	1.098,35	0,00
0211046976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000367	3754	0,00	1.098,35
0211046976	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000367	1383	0,00	1.098,35
0211046976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000367	3376	0,00	1.098,35
0211046976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000367	3377	1.098,35	0,00
0211046976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000367	6907	1.098,35	0,00
0211046983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001135	6907	2.323,10	0,00
0211046983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001135	3377	2.323,10	0,00
0211046983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001135	3376	0,00	2.323,10
0211046983	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001135	1383	0,00	2.323,10
0211046983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001135	3754	0,00	2.323,10
0211046983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001135	3760	2.323,10	0,00
0211046990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000411	3760	6.623,93	0,00
0211046990	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000411	3754	0,00	6.623,93
0211046990	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000411	1383	0,00	6.623,93
0211046990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000411	3376	0,00	6.623,93
0211046990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000411	3377	6.623,93	0,00
0211046990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000411	6907	6.623,93	0,00
0211046997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000392	6907	6.711,40	0,00
0211046997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000392	3377	6.711,40	0,00
0211046997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000392	3376	0,00	6.711,40
0211046997	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000392	1383	0,00	6.711,40
0211046997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000392	3754	0,00	6.711,40
0211046997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000392	3760	6.711,40	0,00
0211047004	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000199	3763	210,83	0,00
0211047004	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000199	3880	0,00	210,83
0211047004	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000199	3757	0,00	210,83
0211047004	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000199	6907	210,83	0,00
0211047009	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000200	6907	105,41	0,00
0211047009	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000200	3757	0,00	105,41
0211047009	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000200	3871	0,00	105,41
0211047009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000200	3763	105,41	0,00
0211047014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000343	3760	15.270,30	0,00
0211047014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000343	3754	0,00	15.270,30
0211047014	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000343	1383	0,00	15.270,30
0211047014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000343	3376	0,00	15.270,30
0211047014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000343	3377	15.270,30	0,00
0211047014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000343	6907	15.270,30	0,00
0211047021	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000197	6907	479,69	0,00
0211047021	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000197	3757	0,00	479,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211047021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000197	3763	479,69	0,00
0211047021	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000197	3880	0,00	479,69
0211047026	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000198	3871	0,00	239,84
0211047026	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000198	3763	239,84	0,00
0211047026	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000198	3757	0,00	239,84
0211047026	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000198	6907	239,84	0,00
0211047031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000405	6907	10.505,66	0,00
0211047031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000405	3754	0,00	10.505,66
0211047031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000405	3760	10.505,66	0,00
0211047031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000405	3377	10.505,66	0,00
0211047031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000405	3376	0,00	10.505,66
0211047031	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000405	1383	0,00	10.505,66
0211047038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000195	3763	214,40	0,00
0211047038	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000195	3880	0,00	214,40
0211047038	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000195	3757	0,00	214,40
0211047038	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000195	6907	214,40	0,00
0211047043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000358	6907	5.749,10	0,00
0211047043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000358	3754	0,00	5.749,10
0211047043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000358	3760	5.749,10	0,00
0211047043	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000358	1383	0,00	5.749,10
0211047043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000358	3376	0,00	5.749,10
0211047043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000358	3377	5.749,10	0,00
0211047050	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000203	3763	180,60	0,00
0211047050	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000203	3880	0,00	180,60
0211047050	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000203	3757	0,00	180,60
0211047050	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000203	6907	180,60	0,00
0211047055	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000204	6907	90,30	0,00
0211047055	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000204	3757	0,00	90,30
0211047055	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000204	3871	0,00	90,30
0211047055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000204	3763	90,30	0,00
0211047067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000396	3760	14.509,66	0,00
0211047067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000396	3754	0,00	14.509,66
0211047067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000396	3377	14.509,66	0,00
0211047067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000396	3376	0,00	14.509,66
0211047067	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000396	1383	0,00	14.509,66
0211047067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000396	6907	14.509,66	0,00
0211047074	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000191	6907	227,90	0,00
0211047074	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000191	3757	0,00	227,90
0211047074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000191	3763	227,90	0,00
0211047074	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000191	3871	0,00	227,90
0211047079	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000190	3880	0,00	455,80
0211047079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000190	3763	455,80	0,00
0211047079	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000190	3757	0,00	455,80
0211047079	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000190	6907	455,80	0,00
0211047084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000398	6907	2.922,70	0,00
0211047084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000398	3754	0,00	2.922,70
0211047084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000398	3760	2.922,70	0,00
0211047084	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000398	1383	0,00	2.922,70
0211047084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000398	3376	0,00	2.922,70
0211047084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000398	3377	2.922,70	0,00
0211047091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000406	3377	4.820,49	0,00
0211047091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000406	3376	0,00	4.820,49
0211047091	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000406	1383	0,00	4.820,49
0211047091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000406	3760	4.820,49	0,00
0211047091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000406	3754	0,00	4.820,49
0211047091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000406	6907	4.820,49	0,00
0211047115	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000192	6907	98,88	0,00
0211047115	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000192	3757	0,00	98,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211047115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000192	3763	98,88	0,00
0211047115	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000192	3880	0,00	98,88
0211047172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001184	3760	35,40	0,00
0211047172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001184	3754	0,00	35,40
0211047172	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001184	1383	0,00	35,40
0211047172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001184	3376	0,00	35,40
0211047172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001184	3377	35,40	0,00
0211047172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001184	6907	35,40	0,00
0211050128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001414	6141	1.000,00	0,00
0211050128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001414	6138	0,00	1.000,00
0211050128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001414	3374	1.000,00	0,00
0211050128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001414	3367	0,00	1.000,00
0211050128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001414	3776	0,00	1.000,00
0211050128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001414	3779	1.000,00	0,00
0211050142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001416	3779	2.500,00	0,00
0211050142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001416	3776	0,00	2.500,00
0211050142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001416	3367	0,00	2.500,00
0211050142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001416	3374	2.500,00	0,00
0211050142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001416	6138	0,00	2.500,00
0211050142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001416	6141	2.500,00	0,00
0211050403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001429	6141	1.000,00	0,00
0211050403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001429	6138	0,00	1.000,00
0211050403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001429	3367	0,00	1.000,00
0211050403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001429	3374	1.000,00	0,00
0211050403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001429	3776	0,00	1.000,00
0211050403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001429	3779	1.000,00	0,00
0211050459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001435	3779	1.000,00	0,00
0211050459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001435	3776	0,00	1.000,00
0211050459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001435	3374	1.000,00	0,00
0211050459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001435	3367	0,00	1.000,00
0211050459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001435	6138	0,00	1.000,00
0211050459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001435	6141	1.000,00	0,00
0211050487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001439	6141	2.000,00	0,00
0211050487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001439	6138	0,00	2.000,00
0211050487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001439	3367	0,00	2.000,00
0211050487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001439	3374	2.000,00	0,00
0211050487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001439	3776	0,00	2.000,00
0211050487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001439	3779	2.000,00	0,00
0211050701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001443	3779	1.500,00	0,00
0211050701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001443	3776	0,00	1.500,00
0211050701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001443	3374	1.500,00	0,00
0211050701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001443	3367	0,00	1.500,00
0211050701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001443	6138	0,00	1.500,00
0211050701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001443	6141	1.500,00	0,00
0211050724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001445	6141	1.000,00	0,00
0211050724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001445	6138	0,00	1.000,00
0211050724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001445	3367	0,00	1.000,00
0211050724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001445	3374	1.000,00	0,00
0211050724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001445	3776	0,00	1.000,00
0211050724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001445	3779	1.000,00	0,00
0211050786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001451	3779	500,00	0,00
0211050786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001451	3776	0,00	500,00
0211050786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001451	3374	500,00	0,00
0211050786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001451	3367	0,00	500,00
0211050786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001451	6138	0,00	500,00
0211050786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001451	6141	500,00	0,00
0211050793	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001452	6141	1.000,00	0,00
0211050793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001452	6138	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211050793	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001452	3367	0,00	1.000,00
0211050793	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001452	3374	1.000,00	0,00
0211050793	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001452	3776	0,00	1.000,00
0211050793	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001452	3779	1.000,00	0,00
Total					383.984,70	383.984,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212047788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000277	3701	0,00	397,80
0212047788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000277	3702	397,80	0,00
0212047788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000277	3754	397,80	0,00
0212047788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000277	3374	0,00	397,80
0212047788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000277	1383	397,80	0,00
0212047788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000277	3376	397,80	0,00
0212047788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000277	5894	0,00	397,80
0212047788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000277	6141	0,00	397,80
0212047797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000610	6141	0,00	54,30
0212047797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000610	5894	0,00	54,30
0212047797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000610	3376	54,30	0,00
0212047797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000610	1383	54,30	0,00
0212047797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000610	3374	0,00	54,30
0212047797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000610	3754	54,30	0,00
0212047797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000610	3702	54,30	0,00
0212047797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000610	3701	0,00	54,30
0212047806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000602	3701	0,00	98,00
0212047806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000602	3702	98,00	0,00
0212047806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000602	3754	98,00	0,00
0212047806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000602	3374	0,00	98,00
0212047806	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000602	1383	98,00	0,00
0212047806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000602	3376	98,00	0,00
0212047806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000602	5894	0,00	98,00
0212047806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000602	6141	0,00	98,00
0212047815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000598	6141	0,00	33,06
0212047815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000598	5894	0,00	33,06
0212047815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000598	3376	33,06	0,00
0212047815	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000598	1383	33,06	0,00
0212047815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000598	3374	0,00	33,06
0212047815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000598	3754	33,06	0,00
0212047815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000598	3702	33,06	0,00
0212047815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000598	3701	0,00	33,06
0212047824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000106	3701	0,00	2.844,00
0212047824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000106	3702	2.844,00	0,00
0212047824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000106	3754	2.844,00	0,00
0212047824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000106	3374	0,00	2.844,00
0212047824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000106	1383	2.844,00	0,00
0212047824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000106	3376	2.844,00	0,00
0212047824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000106	5894	0,00	2.844,00
0212047824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000106	6141	0,00	2.844,00
0212047890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000257	6141	0,00	185,00
0212047890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000257	5894	0,00	185,00
0212047890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000257	3376	185,00	0,00
0212047890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000257	1383	185,00	0,00
0212047890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000257	3374	0,00	185,00
0212047890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000257	3754	185,00	0,00
0212047890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000257	3702	185,00	0,00
0212047890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000257	3701	0,00	185,00
0212047926	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000535	3701	0,00	287,23
0212047926	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000535	3702	287,23	0,00
0212047926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000535	3754	287,23	0,00
0212047926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000535	3374	0,00	287,23
0212047926	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000535	1383	287,23	0,00
0212047926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000535	3376	287,23	0,00
0212047926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000535	5894	0,00	287,23
0212047926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000535	6141	0,00	287,23
0212047949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000236	6141	0,00	69,96
0212047949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000236	5894	0,00	69,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0212047949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000236	3376	69,96 0,00
0212047949	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000236	1383	69,96 0,00
0212047949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000236	3374	0,00 69,96
0212047949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000236	3754	69,96 0,00
0212047949	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000236	3702	69,96 0,00
0212047949	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000236	3701	0,00 69,96
0212047961	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000239	3701	0,00 654,24
0212047961	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000239	3702	654,24 0,00
0212047961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000239	3754	654,24 0,00
0212047961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000239	3374	0,00 654,24
0212047961	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000239	1383	654,24 0,00
0212047961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000239	3376	654,24 0,00
0212047961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000239	5894	0,00 654,24
0212047961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000239	6141	0,00 654,24
0212048046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000252	6141	0,00 53,60
0212048046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000252	5894	0,00 53,60
0212048046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000252	3376	53,60 0,00
0212048046	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000252	1383	53,60 0,00
0212048046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000252	3374	0,00 53,60
0212048046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000252	3754	53,60 0,00
0212048046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000252	3702	53,60 0,00
0212048046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000252	3701	0,00 53,60
0212048055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000107	3701	0,00 920,00
0212048055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000107	3702	920,00 0,00
0212048055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000107	3754	920,00 0,00
0212048055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000107	3374	0,00 920,00
0212048055	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000107	1383	920,00 0,00
0212048055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000107	3376	920,00 0,00
0212048055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000107	5894	0,00 920,00
0212048055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000107	6141	0,00 920,00
0212048082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000879	6141	0,00 324,00
0212048082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000879	5894	0,00 324,00
0212048082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000879	3376	324,00 0,00
0212048082	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000879	1383	324,00 0,00
0212048082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000879	3374	0,00 324,00
0212048082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000879	3754	324,00 0,00
0212048089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000300	3754	75,00 0,00
0212048089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000300	3702	75,00 0,00
0212048089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000300	3701	0,00 75,00
0212048089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000300	3374	0,00 75,00
0212048089	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000300	1383	75,00 0,00
0212048089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000300	3376	75,00 0,00
0212048089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000300	5894	0,00 75,00
0212048089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000300	6141	0,00 75,00
0212048098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000303	6141	0,00 30,00
0212048098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000303	5894	0,00 30,00
0212048098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000303	3376	30,00 0,00
0212048098	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000303	1383	30,00 0,00
0212048098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000303	3374	0,00 30,00
0212048098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000303	3701	0,00 30,00
0212048098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000303	3702	30,00 0,00
0212048098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000303	3754	30,00 0,00
0212048107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000297	3754	169,50 0,00
0212048107	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000297	3702	169,50 0,00
0212048107	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000297	3701	0,00 169,50
0212048107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000297	3374	0,00 169,50
0212048107	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000297	1383	169,50 0,00
0212048107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000297	3376	169,50 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212048107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000297	5894	0,00	169,50
0212048107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000297	6141	0,00	169,50
0212048148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000262	6141	0,00	64,80
0212048148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000262	5894	0,00	64,80
0212048148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000262	3376	64,80	0,00
0212048148	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000262	1383	64,80	0,00
0212048148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000262	3374	0,00	64,80
0212048148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000262	3701	0,00	64,80
0212048148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000262	3702	64,80	0,00
0212048148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000262	3754	64,80	0,00
0212048157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000259	3754	150,00	0,00
0212048157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000259	3702	150,00	0,00
0212048157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000259	3701	0,00	150,00
0212048157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000259	3374	0,00	150,00
0212048157	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000259	1383	150,00	0,00
0212048157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000259	3376	150,00	0,00
0212048157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000259	5894	0,00	150,00
0212048157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000259	6141	0,00	150,00
0212048191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000255	6141	0,00	366,60
0212048191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000255	5894	0,00	366,60
0212048191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000255	3376	366,60	0,00
0212048191	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000255	1383	366,60	0,00
0212048191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000255	3374	0,00	366,60
0212048191	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000255	3701	0,00	366,60
0212048191	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000255	3702	366,60	0,00
0212048191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000255	3754	366,60	0,00
0212048200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000254	3754	94,50	0,00
0212048200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000254	3702	94,50	0,00
0212048200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000254	3701	0,00	94,50
0212048200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000254	3374	0,00	94,50
0212048200	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000254	1383	94,50	0,00
0212048200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000254	3376	94,50	0,00
0212048200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000254	5894	0,00	94,50
0212048200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000254	6141	0,00	94,50
0212048209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000291	6141	0,00	27,56
0212048209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000291	5894	0,00	27,56
0212048209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000291	3376	27,56	0,00
0212048209	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000291	1383	27,56	0,00
0212048209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000291	3374	0,00	27,56
0212048209	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000291	3701	0,00	27,56
0212048209	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000291	3702	27,56	0,00
0212048209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000291	3754	27,56	0,00
0212048218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000291	3776	523,80	0,00
0212048218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000291	3779	0,00	523,80
0212048218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000291	3367	523,80	0,00
0212048218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000291	3374	0,00	523,80
0212048218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000291	6138	523,80	0,00
0212048218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000291	6141	0,00	523,80
0212048225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000292	6141	0,00	138,90
0212048225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000292	5894	0,00	138,90
0212048225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000292	3376	138,90	0,00
0212048225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000292	3374	0,00	138,90
0212048225	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000292	1383	138,90	0,00
0212048225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000292	3754	138,90	0,00
0212048225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000292	3702	138,90	0,00
0212048225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000292	3701	0,00	138,90
0212048234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000606	3701	0,00	57,00
0212048234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000606	3702	57,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0212048234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000606	3754	57,00 0,00
0212048234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000606	1383	57,00 0,00
0212048234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000606	3374	0,00 57,00
0212048234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000606	3376	57,00 0,00
0212048234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000606	5894	0,00 57,00
0212048234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000606	6141	0,00 57,00
0212048243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000584	6141	0,00 5.605,28
0212048243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000584	5894	0,00 5.605,28
0212048243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000584	3376	5.605,28 0,00
0212048243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000584	3374	0,00 5.605,28
0212048243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000584	1383	5.605,28 0,00
0212048243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000584	3754	5.605,28 0,00
0212048243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000584	3702	5.605,28 0,00
0212048243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000584	3701	0,00 5.605,28
0212048289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000094	3701	0,00 182,40
0212048289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000094	3702	182,40 0,00
0212048289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000094	3754	182,40 0,00
0212048289	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000094	1383	182,40 0,00
0212048289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000094	3374	0,00 182,40
0212048289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000094	3376	182,40 0,00
0212048289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000094	5894	0,00 182,40
0212048289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000094	6141	0,00 182,40
0212048392	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000818	4728	0,00 260,67
0212048392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000818	3377	260,67 0,00
0212048392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000818	3376	0,00 260,67
0212048392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000818	3754	0,00 260,67
0212048392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000818	3760	260,67 0,00
0212048392	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000818	3897	260,67 0,00
0212048399	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000816	3897	1.907,57 0,00
0212048399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000816	3760	1.907,57 0,00
0212048399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000816	3754	0,00 1.907,57
0212048399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000816	3376	0,00 1.907,57
0212048399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000816	3377	1.907,57 0,00
0212048399	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000816	4728	0,00 1.907,57
0212048406	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000813	4728	0,00 861,73
0212048406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000813	3377	861,73 0,00
0212048406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000813	3376	0,00 861,73
0212048406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000813	3754	0,00 861,73
0212048406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000813	3760	861,73 0,00
0212048406	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000813	3897	861,73 0,00
0212048413	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000811	3897	1.791,39 0,00
0212048413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000811	3760	1.791,39 0,00
0212048413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000811	3754	0,00 1.791,39
0212048413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000811	3376	0,00 1.791,39
0212048413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000811	3377	1.791,39 0,00
0212048413	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000811	4728	0,00 1.791,39
0212048455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015750	5894	0,00 32,80
0212048455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015750	6141	0,00 32,80
0212048455	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015750	3407	0,00 32,80
0212048455	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015750	3409	32,80 0,00
0212048455	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015750	1383	32,80 0,00
0212048455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015750	3702	32,80 0,00
0212048455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015750	3701	0,00 32,80
0212048455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015750	3754	32,80 0,00
0212048547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000810	3754	0,00 1.889,93
0212048547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000810	3760	1.889,93 0,00
0212048547	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000810	4111	1.889,93 0,00
0212048547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000810	3377	1.889,93 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212048547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000810	3376	0,00	1.889,93
0212048547	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000810	4728	0,00	1.889,93
0212048554	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000812	4728	0,00	1.603,16
0212048554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000812	3376	0,00	1.603,16
0212048554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000812	3377	1.603,16	0,00
0212048554	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000812	4111	1.603,16	0,00
0212048554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000812	3760	1.603,16	0,00
0212048554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000812	3754	0,00	1.603,16
0212048570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000814	3754	0,00	1.530,69
0212048570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000814	3760	1.530,69	0,00
0212048570	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000814	4111	1.530,69	0,00
0212048570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000814	3377	1.530,69	0,00
0212048570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000814	3376	0,00	1.530,69
0212048570	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000814	4728	0,00	1.530,69
0212048577	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000815	4728	0,00	1.059,35
0212048577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000815	3376	0,00	1.059,35
0212048577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000815	3377	1.059,35	0,00
0212048577	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000815	4111	1.059,35	0,00
0212048577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000815	3760	1.059,35	0,00
0212048577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000815	3754	0,00	1.059,35
0212048593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000817	3754	0,00	220,57
0212048593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000817	3760	220,57	0,00
0212048593	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000817	4111	220,57	0,00
0212048593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000817	3377	220,57	0,00
0212048593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000817	3376	0,00	220,57
0212048593	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000817	4728	0,00	220,57
0212048600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000156	6907	1.365,00	0,00
0212048600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000156	3376	0,00	1.365,00
0212048600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000156	3377	1.365,00	0,00
0212048600	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000156	1383	0,00	1.365,00
0212048600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000156	3760	1.365,00	0,00
0212048600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000156	3754	0,00	1.365,00
0212048637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000157	3754	0,00	195,00
0212048637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000157	3760	195,00	0,00
0212048637	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000157	1383	0,00	195,00
0212048637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000157	3377	195,00	0,00
0212048637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000157	3376	0,00	195,00
0212048637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000157	6907	195,00	0,00
0212048702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014700	6141	0,00	150,00
0212048702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014700	5940	0,00	150,00
0212048702	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014700	3409	150,00	0,00
0212048702	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014700	3407	0,00	150,00
0212048702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/014700	1383	150,00	0,00
0212048702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014700	3701	0,00	150,00
0212048702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014700	3702	150,00	0,00
0212048702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014700	3754	150,00	0,00
0212048725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000359	3754	0,00	91.926,53
0212048725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000359	3760	91.926,53	0,00
0212048725	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000359	1383	0,00	91.926,53
0212048725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000359	3377	91.926,53	0,00
0212048725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000359	3376	0,00	91.926,53
0212048725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000359	6907	91.926,53	0,00
0212048732	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000222	6907	1.443,87	0,00
0212048732	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000222	3763	1.443,87	0,00
0212048732	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000222	3871	0,00	1.443,87
0212048732	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000222	3757	0,00	1.443,87
0212048737	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000221	3757	0,00	2.887,74
0212048737	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000221	3880	0,00	2.887,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212048737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000221	3763	2.887,74	0,00
0212048737	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000221	6907	2.887,74	0,00
0212048742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000372	6907	1.712,34	0,00
0212048742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000372	3760	1.712,34	0,00
0212048742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000372	3754	0,00	1.712,34
0212048742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000372	3376	0,00	1.712,34
0212048742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000372	3377	1.712,34	0,00
0212048742	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000372	1383	0,00	1.712,34
0212048749	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000220	3757	0,00	29,94
0212048749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000220	3763	29,94	0,00
0212048749	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000220	3871	0,00	29,94
0212048749	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000220	6907	29,94	0,00
0212048754	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000219	6907	53,88	0,00
0212048754	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000219	3880	0,00	53,88
0212048754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000219	3763	53,88	0,00
0212048754	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000219	3757	0,00	53,88
0212048813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000357	3754	0,00	19.895,83
0212048813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000357	3760	19.895,83	0,00
0212048813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000357	4111	19.895,83	0,00
0212048813	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000357	1383	0,00	19.895,83
0212048813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000357	3377	19.895,83	0,00
0212048813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000357	3376	0,00	19.895,83
0212048820	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000201	4111	625,00	0,00
0212048820	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2020/000201	3880	0,00	625,00
0212048820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000201	3763	625,00	0,00
0212048820	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000201	3757	0,00	625,00
0212048825	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000202	3757	0,00	312,50
0212048825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000202	3763	312,50	0,00
0212048825	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2020/000202	3871	0,00	312,50
0212048825	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000202	4111	312,50	0,00
0212048830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000341	3760	11.182,88	0,00
0212048830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000341	3754	0,00	11.182,88
0212048830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000341	3376	0,00	11.182,88
0212048830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000341	3377	11.182,88	0,00
0212048830	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000341	1383	0,00	11.182,88
0212048830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000341	6907	11.182,88	0,00
0212048837	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000218	6907	175,65	0,00
0212048837	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000218	3757	0,00	175,65
0212048837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000218	3763	175,65	0,00
0212048837	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000218	3871	0,00	175,65
0212048842	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000217	3880	0,00	351,29
0212048842	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000217	3763	351,29	0,00
0212048842	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000217	3757	0,00	351,29
0212048842	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000217	6907	351,29	0,00
Total						477.477,18	477.477,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213049067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015231	6141	0,00	90,00
0213049067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015231	5940	0,00	90,00
0213049067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015231	3754	90,00	0,00
0213049067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015231	3702	90,00	0,00
0213049067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015231	3701	0,00	90,00
0213049067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/015231	1383	90,00	0,00
0213049067	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015231	3407	0,00	90,00
0213049067	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015231	3409	90,00	0,00
0213049076	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014699	3409	642,84	0,00
0213049076	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014699	3407	0,00	642,84
0213049076	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/014699	1383	642,84	0,00
0213049076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014699	3701	0,00	642,84
0213049076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014699	3702	642,84	0,00
0213049076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014699	3754	642,84	0,00
0213049076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014699	5940	0,00	642,84
0213049076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014699	6141	0,00	642,84
0213049086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014699	3757	38,86	0,00
0213049086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014699	3754	0,00	38,86
0213049086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/014699	3880	38,86	0,00
0213049086	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/014699	1383	0,00	38,86
0213049086	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/014699	3409	0,00	38,86
0213049086	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/014699	3410	38,86	0,00
0213049122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000267	3376	2.520,00	0,00
0213049122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000267	1383	2.520,00	0,00
0213049122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000267	3374	0,00	2.520,00
0213049122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000267	3702	2.520,00	0,00
0213049122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000267	3701	0,00	2.520,00
0213049122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000267	3754	2.520,00	0,00
0213049122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000267	6141	0,00	2.520,00
0213049122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000267	5894	0,00	2.520,00
0213049299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000625	6141	0,00	930,00
0213049299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000625	3754	930,00	0,00
0213049299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000625	3701	0,00	930,00
0213049299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000625	3702	930,00	0,00
0213049299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000625	3374	0,00	930,00
0213049299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000625	1074	0,00	930,00
0213049299	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2020/000625	1383	930,00	0,00
0213049299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000625	3376	930,00	0,00
0213049308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000624	3376	450,00	0,00
0213049308	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000624	1383	450,00	0,00
0213049308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000624	3374	0,00	450,00
0213049308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000624	3702	450,00	0,00
0213049308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000624	3701	0,00	450,00
0213049308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000624	3754	450,00	0,00
0213049308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000624	6141	0,00	450,00
0213049308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000624	5894	0,00	450,00
0213049317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001394	5940	0,00	6.585,67
0213049317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001394	6141	0,00	6.585,67
0213049317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001394	3754	6.585,67	0,00
0213049317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001394	3374	0,00	6.585,67
0213049317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001394	1383	6.585,67	0,00
0213049317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001394	3376	6.585,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213049368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000050	3376	4.800,00	0,00
0213049368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000050	1383	4.800,00	0,00
0213049368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000050	3374	0,00	4.800,00
0213049368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000050	3754	4.800,00	0,00
0213049368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000050	3701	0,00	4.800,00
0213049368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000050	3702	4.800,00	0,00
0213049368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000050	6141	0,00	4.800,00
0213049368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000050	5894	0,00	4.800,00
0213049384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000041	5894	0,00	195,00
0213049384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000041	6141	0,00	195,00
0213049384	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000041	3702	195,00	0,00
0213049384	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000041	3701	0,00	195,00
0213049384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000041	3754	195,00	0,00
0213049384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000041	3374	0,00	195,00
0213049384	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000041	1383	195,00	0,00
0213049384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000041	3376	195,00	0,00
0213049678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000395	3376	3.000,00	0,00
0213049678	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000395	1383	3.000,00	0,00
0213049678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000395	3374	0,00	3.000,00
0213049678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000395	3754	3.000,00	0,00
0213049678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000395	3701	0,00	3.000,00
0213049678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000395	3702	3.000,00	0,00
0213049678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000395	6141	0,00	3.000,00
0213049678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000395	5940	0,00	3.000,00
0213049708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001398	5940	0,00	102,75
0213049708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001398	6141	0,00	102,75
0213049708	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001398	3702	102,75	0,00
0213049708	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001398	3701	0,00	102,75
0213049708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001398	3754	102,75	0,00
0213049708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001398	3374	0,00	102,75
0213049708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001398	1383	102,75	0,00
0213049708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001398	3376	102,75	0,00
0213049892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000312	3376	0,00	218,90
0213049892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000312	3377	218,90	0,00
0213049892	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000312	1383	0,00	218,90
0213049892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000312	3754	0,00	218,90
0213049892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000312	4111	218,90	0,00
0213049892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000312	3760	218,90	0,00
0213049899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014455	3760	2.499,99	0,00
0213049899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014455	3754	0,00	2.499,99
0213049899	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B	Pagto Rest	2019/014455	1383	0,00	2.499,99
0213049899	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014455	3410	2.499,99	0,00
0213049899	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014455	3409	0,00	2.499,99
0213049899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014455	5516	2.499,99	0,00
0213049906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/016097	6907	2.248,79	0,00
0213049906	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/016097	3409	0,00	2.248,79
0213049906	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2019/016097	3410	2.248,79	0,00
0213049906	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2019/016097	1383	0,00	2.248,79
0213049906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016097	3754	0,00	2.248,79
0213049906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016097	3760	2.248,79	0,00
0213049913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000189	3763	32,27	0,00
0213049913	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000189	3871	0,00	32,27
0213049913	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000189	3757	0,00	32,27
0213049913	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000189	6907	32,27	0,00
0213049925	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000188	6907	70,55	0,00
0213049925	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000188	3757	0,00	70,55
0213049925	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000188	3880	0,00	70,55
0213049925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000188	3763	70,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213049930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000063	3760	111,76	0,00
0213049930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000063	3754	0,00	111,76
0213049930	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000063	1383	0,00	111,76
0213049930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000063	3377	111,76	0,00
0213049930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000063	3376	0,00	111,76
0213049930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000063	6907	111,76	0,00
0213049937	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000214	6907	13,24	0,00
0213049937	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000214	3757	0,00	13,24
0213049937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000214	3763	13,24	0,00
0213049937	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000214	3880	0,00	13,24
0213049942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000409	3760	4.508,00	0,00
0213049942	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000409	3754	0,00	4.508,00
0213049942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000409	3376	0,00	4.508,00
0213049942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000409	3377	4.508,00	0,00
0213049942	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000409	1383	0,00	4.508,00
0213049942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000409	6907	4.508,00	0,00
0213049949	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000205	6907	92,00	0,00
0213049949	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000205	3757	0,00	92,00
0213049949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000205	3763	92,00	0,00
0213049949	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000205	3880	0,00	92,00
0213049969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001015	3754	139,02	0,00
0213049969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001015	3701	0,00	139,02
0213049969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001015	3702	139,02	0,00
0213049969	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001015	1383	139,02	0,00
0213049969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001015	3374	0,00	139,02
0213049969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001015	3376	139,02	0,00
0213049969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001015	6141	0,00	139,02
0213049969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001015	5878	0,00	139,02
Total						100.530,47	100.530,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 14 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214050217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000421	6907	4.692,00	0,00
0214050217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000421	3376	0,00	4.692,00
0214050217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000421	3377	4.692,00	0,00
0214050217	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000421	1383	0,00	4.692,00
0214050217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000421	3754	0,00	4.692,00
0214050217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000421	3760	4.692,00	0,00
0214050224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001226	3760	600,00	0,00
0214050224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001226	3754	0,00	600,00
0214050224	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001226	1383	0,00	600,00
0214050224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001226	3377	600,00	0,00
0214050224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001226	3376	0,00	600,00
0214050224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001226	6907	600,00	0,00
0214050231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000224	6907	108,00	0,00
0214050231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000224	3757	0,00	108,00
0214050231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000224	3763	108,00	0,00
0214050231	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000224	3880	0,00	108,00
0214050236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000425	3760	13.207,05	0,00
0214050236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000425	3754	0,00	13.207,05
0214050236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000425	3376	0,00	13.207,05
0214050236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000425	3377	13.207,05	0,00
0214050236	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000425	1383	0,00	13.207,05
0214050236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000425	6907	13.207,05	0,00
0214050243	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000196	6907	292,95	0,00
0214050243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000196	3757	0,00	292,95
0214050243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000196	3763	292,95	0,00
0214050243	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000196	3880	0,00	292,95
0214050271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015347	3754	1.200,00	0,00
0214050271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015347	3702	1.200,00	0,00
0214050271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015347	3701	0,00	1.200,00
0214050271	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/015347	1383	1.200,00	0,00
0214050271	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015347	3409	1.200,00	0,00
0214050271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015347	3407	0,00	1.200,00
0214050271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015347	6141	0,00	1.200,00
0214050271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015347	5940	0,00	1.200,00
0214050287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000440	6138	378,80	0,00
0214050287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000440	6141	0,00	378,80
0214050287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000440	3374	0,00	378,80
0214050287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000440	3367	378,80	0,00
0214050287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000440	3779	0,00	378,80
0214050287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000440	3776	378,80	0,00
0214050301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001015	3776	1.860,98	0,00
0214050301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001015	3779	0,00	1.860,98
0214050301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001015	3367	1.860,98	0,00
0214050301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001015	3374	0,00	1.860,98
0214050301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001015	6141	0,00	1.860,98
0214050301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001015	6138	1.860,98	0,00
0214050308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/015916	6141	0,00	2.649,03
0214050308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2019/015916	5940	0,00	2.649,03
0214050308	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2019/015916	3407	0,00	2.649,03
0214050308	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2019/015916	3409	2.649,03	0,00
0214050308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2019/015916	1383	2.649,03	0,00
0214050308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2019/015916	3701	0,00	2.649,03
0214050308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2019/015916	3702	2.649,03	0,00
0214050308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/015916	3754	2.649,03	0,00
0214050590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001019	3754	139,00	0,00
0214050590	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001019	3702	139,00	0,00
0214050590	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001019	3701	0,00	139,00
0214050590	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001019	1383	139,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214050590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001019	3374	0,00	139,00
0214050590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001019	3376	139,00	0,00
0214050590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001019	5878	0,00	139,00
0214050590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001019	6141	0,00	139,00
0214050599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001020	6141	0,00	219,42
0214050599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001020	5878	0,00	219,42
0214050599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001020	3376	219,42	0,00
0214050599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001020	3374	0,00	219,42
0214050599	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001020	1383	219,42	0,00
0214050599	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001020	3701	0,00	219,42
0214050599	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001020	3702	219,42	0,00
0214050599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001020	3754	219,42	0,00
0214050608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000445	3754	83,40	0,00
0214050608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000445	3702	83,40	0,00
0214050608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000445	3701	0,00	83,40
0214050608	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000445	1383	83,40	0,00
0214050608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000445	3374	0,00	83,40
0214050608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000445	3376	83,40	0,00
0214050608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000445	5878	0,00	83,40
0214050608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000445	6141	0,00	83,40
0214052276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001495	6138	0,00	46,76
0214052276	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001495	6141	46,76	0,00
0214052276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001495	3367	0,00	46,76
0214052276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001495	3374	46,76	0,00
0214052276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001495	3776	0,00	46,76
0214052276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001495	3779	46,76	0,00
0214052283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001496	3779	311,80	0,00
0214052283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001496	3776	0,00	311,80
0214052283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001496	3374	311,80	0,00
0214052283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001496	3367	0,00	311,80
0214052283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001496	6141	311,80	0,00
0214052283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001496	6138	0,00	311,80
0214052290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001497	6138	0,00	798,80
0214052290	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001497	6141	798,80	0,00
0214052290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001497	3367	0,00	798,80
0214052290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001497	3374	798,80	0,00
0214052290	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001497	3776	0,00	798,80
0214052290	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001497	3779	798,80	0,00
0214052297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001498	3779	512,00	0,00
0214052297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001498	3776	0,00	512,00
0214052297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001498	3374	512,00	0,00
0214052297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001498	3367	0,00	512,00
0214052297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001498	6141	512,00	0,00
0214052297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001498	6138	0,00	512,00
0214052304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001499	6138	0,00	898,00
0214052304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001499	6141	898,00	0,00
0214052304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001499	3367	0,00	898,00
0214052304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001499	3374	898,00	0,00
0214052304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001499	3776	0,00	898,00
0214052304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001499	3779	898,00	0,00
Total						87.883,87	87.883,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217050633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000340	3701	0,00	6.456,40
0217050633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000340	3702	6.456,40	0,00
0217050633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000340	3754	6.456,40	0,00
0217050633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000340	3374	0,00	6.456,40
0217050633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000340	1383	6.456,40	0,00
0217050633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000340	3376	6.456,40	0,00
0217050633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000340	5940	0,00	6.456,40
0217050633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000340	6141	0,00	6.456,40
0217050642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000340	6138	272,00	0,00
0217050642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000340	6141	0,00	272,00
0217050642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000340	3367	272,00	0,00
0217050642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000340	3374	0,00	272,00
0217050642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000340	3779	0,00	272,00
0217050642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000340	3776	272,00	0,00
0217050676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001017	3754	699,33	0,00
0217050676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001017	3702	699,33	0,00
0217050676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001017	3701	0,00	699,33
0217050676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001017	3374	0,00	699,33
0217050676	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001017	1383	699,33	0,00
0217050676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001017	3376	699,33	0,00
0217050676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001017	5878	0,00	699,33
0217050676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001017	6141	0,00	699,33
0217050811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001017	6138	300,67	0,00
0217050811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001017	6141	0,00	300,67
0217050811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001017	3367	300,67	0,00
0217050811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001017	3374	0,00	300,67
0217050811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001017	3776	300,67	0,00
0217050811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001017	3779	0,00	300,67
0217050830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000445	3779	0,00	21,60
0217050830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000445	3776	21,60	0,00
0217050830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000445	3374	0,00	21,60
0217050830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000445	3367	21,60	0,00
0217050830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000445	6141	0,00	21,60
0217050830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000445	6138	21,60	0,00
0217050867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000444	6138	14,51	0,00
0217050867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000444	6141	0,00	14,51
0217050867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000444	3367	14,51	0,00
0217050867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000444	3374	0,00	14,51
0217050867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000444	3776	14,51	0,00
0217050867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000444	3779	0,00	14,51
0217050874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001019	3779	0,00	161,00
0217050874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001019	3776	161,00	0,00
0217050874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001019	3374	0,00	161,00
0217050874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001019	3367	161,00	0,00
0217050874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001019	6141	0,00	161,00
0217050874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001019	6138	161,00	0,00
0217050881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001020	6138	380,58	0,00
0217050881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001020	6141	0,00	380,58
0217050881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001020	3367	380,58	0,00
0217050881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001020	3374	0,00	380,58
0217050881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001020	3776	380,58	0,00
0217050881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001020	3779	0,00	380,58
0217050888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000144	3779	0,00	17,51
0217050888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000144	3776	17,51	0,00
0217050888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000144	3374	0,00	17,51
0217050888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000144	3367	17,51	0,00
0217050888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000144	6141	0,00	17,51
0217050888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000144	6138	17,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217050895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001018	6138	1.000,00	0,00
0217050895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001018	6141	0,00	1.000,00
0217050895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001018	3367	1.000,00	0,00
0217050895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001018	3374	0,00	1.000,00
0217050895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001018	3776	1.000,00	0,00
0217050895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001018	3779	0,00	1.000,00
0217050902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000600	3701	0,00	44,00
0217050902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000600	3702	44,00	0,00
0217050902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000600	3754	44,00	0,00
0217050902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000600	3374	0,00	44,00
0217050902	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000600	1383	44,00	0,00
0217050902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000600	3376	44,00	0,00
0217050902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000600	5894	0,00	44,00
0217050902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000600	6141	0,00	44,00
0217050918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000607	6141	0,00	29,60
0217050918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000607	5894	0,00	29,60
0217050918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000607	3376	29,60	0,00
0217050918	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000607	1383	29,60	0,00
0217050918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000607	3374	0,00	29,60
0217050918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000607	3754	29,60	0,00
0217050918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000607	3702	29,60	0,00
0217050918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000607	3701	0,00	29,60
0217051075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000369	3754	73,24	0,00
0217051075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000369	3374	0,00	73,24
0217051075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000369	1383	73,24	0,00
0217051075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000369	3376	73,24	0,00
0217051075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000369	5940	0,00	73,24
0217051075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000369	6141	0,00	73,24
0217051082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000369	6138	126,76	0,00
0217051082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000369	6141	0,00	126,76
0217051082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000369	3367	126,76	0,00
0217051082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000369	3374	0,00	126,76
0217051082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000369	3779	0,00	126,76
0217051082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000369	3776	126,76	0,00
0217051089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000371	3754	1.829,22	0,00
0217051089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000371	3374	0,00	1.829,22
0217051089	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000371	1383	1.829,22	0,00
0217051089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000371	3376	1.829,22	0,00
0217051089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000371	5940	0,00	1.829,22
0217051089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000371	6141	0,00	1.829,22
0217051096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000371	6138	372,25	0,00
0217051096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000371	6141	0,00	372,25
0217051096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000371	3367	372,25	0,00
0217051096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000371	3374	0,00	372,25
0217051096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000371	3776	372,25	0,00
0217051096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000371	3779	0,00	372,25
0217051451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001044	3754	21.919,00	0,00
0217051451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001044	3374	0,00	21.919,00
0217051451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001044	1383	21.919,00	0,00
0217051451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001044	3376	21.919,00	0,00
0217051451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001044	5940	0,00	21.919,00
0217051451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001044	6141	0,00	21.919,00
0217051722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001001	6907	1.448,17	0,00
0217051722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001001	3377	1.448,17	0,00
0217051722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001001	3376	0,00	1.448,17
0217051722	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001001	1383	0,00	1.448,17
0217051722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001001	3760	1.448,17	0,00
0217051722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001001	3754	0,00	1.448,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217051729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000474	3754	0,00	4.800,00
0217051729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000474	3760	4.800,00	0,00
0217051729	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000474	1383	0,00	4.800,00
0217051729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000474	3376	0,00	4.800,00
0217051729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000474	3377	4.800,00	0,00
0217051729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000474	6907	4.800,00	0,00
0217051736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000404	6907	8.800,00	0,00
0217051736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000404	3377	8.800,00	0,00
0217051736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000404	3376	0,00	8.800,00
0217051736	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000404	1383	0,00	8.800,00
0217051736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000404	3760	8.800,00	0,00
0217051736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000404	3754	0,00	8.800,00
0217051800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000340	3754	0,00	6.456,40
0217051800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000340	3760	6.456,40	0,00
0217051800	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000340	1383	0,00	6.456,40
0217051800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000340	3376	0,00	6.456,40
0217051800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000340	3377	6.456,40	0,00
0217051800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000340	6907	6.456,40	0,00
0217052346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001002	6141	0,00	1.602,55
0217052346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001002	5940	0,00	1.602,55
0217052346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001002	3376	1.602,55	0,00
0217052346	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001002	1383	1.602,55	0,00
0217052346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001002	3374	0,00	1.602,55
0217052346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001002	3754	1.602,55	0,00
0217052859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000360	3754	3.888,52	0,00
0217052859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000360	3702	3.888,52	0,00
0217052859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000360	3701	0,00	3.888,52
0217052859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000360	3374	0,00	3.888,52
0217052859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000360	1383	3.888,52	0,00
0217052859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000360	3376	3.888,52	0,00
0217052859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000360	5940	0,00	3.888,52
0217052859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000360	6141	0,00	3.888,52
0217052869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000360	3376	0,00	58,33
0217052869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000360	3377	58,33	0,00
0217052869	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000360	1383	0,00	58,33
0217052869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000360	3754	0,00	58,33
0217052869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000360	3757	58,33	0,00
0217052869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000360	3871	58,33	0,00
0217053457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000360	3779	0,00	1.111,48
0217053457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000360	3776	1.111,48	0,00
0217053457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000360	3367	1.111,48	0,00
0217053457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000360	3374	0,00	1.111,48
0217053457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000360	6138	1.111,48	0,00
0217053457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000360	6141	0,00	1.111,48
0217053479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000493	5940	0,00	5.711,33
0217053479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000493	6141	0,00	5.711,33
0217053479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000493	3374	0,00	5.711,33
0217053479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000493	1383	5.711,33	0,00
0217053479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000493	3376	5.711,33	0,00
0217053479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000493	3754	5.711,33	0,00
0217053479	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000493	3702	5.711,33	0,00
0217053479	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000493	3701	0,00	5.711,33

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 57	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 17 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217053489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000493	3754	0,00	114,23
0217053489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000493	3757	114,23	0,00
0217053489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000493	3880	114,23	0,00
0217053489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000493	3376	0,00	114,23
0217053489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000493	3377	114,23	0,00
0217053489	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000493	1383	0,00	114,23
0217053496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000493	3367	878,67	0,00
0217053496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000493	3374	0,00	878,67
0217053496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000493	3779	0,00	878,67
0217053496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000493	3776	878,67	0,00
0217053496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000493	6138	878,67	0,00
0217053496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000493	6141	0,00	878,67
0217053513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000419	5940	0,00	5.659,33
0217053513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000419	6141	0,00	5.659,33
0217053513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000419	3754	5.659,33	0,00
0217053513	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000419	3702	5.659,33	0,00
0217053513	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000419	3701	0,00	5.659,33
0217053513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000419	3374	0,00	5.659,33
0217053513	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000419	1383	5.659,33	0,00
0217053513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000419	3376	5.659,33	0,00
0217053523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000419	3377	113,19	0,00
0217053523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000419	3376	0,00	113,19
0217053523	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000419	1383	0,00	113,19
0217053523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000419	3754	0,00	113,19
0217053523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000419	3757	113,19	0,00
0217053523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000419	3880	113,19	0,00
0217053530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000419	3779	0,00	5.340,67
0217053530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000419	3776	5.340,67	0,00
0217053530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000419	3367	5.340,67	0,00
0217053530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000419	3374	0,00	5.340,67
0217053530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000419	6138	5.340,67	0,00
0217053530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000419	6141	0,00	5.340,67
0217054314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000364	6141	0,00	3.822,49
0217054314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000364	6138	3.822,49	0,00
0217054314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000364	3374	0,00	3.822,49
0217054314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000364	3367	3.822,49	0,00
0217054314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000364	3776	3.822,49	0,00
0217054314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000364	3779	0,00	3.822,49
0217054385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001002	3760	1.602,55	0,00
0217054385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001002	3754	0,00	1.602,55
0217054385	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001002	1383	0,00	1.602,55
0217054385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001002	3376	0,00	1.602,55
0217054385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001002	3377	1.602,55	0,00
0217054385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001002	6907	1.602,55	0,00
0217054633	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001544	6141	713,46	0,00
0217054633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001544	6138	0,00	713,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217054633	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001544	3367	0,00	713,46
0217054633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001544	3374	713,46	0,00
0217054633	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001544	3779	713,46	0,00
0217054633	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001544	3776	0,00	713,46
0217054705	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001550	3776	0,00	76,00
0217054705	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001550	3779	76,00	0,00
0217054705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001550	3374	76,00	0,00
0217054705	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001550	3367	0,00	76,00
0217054705	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001550	6138	0,00	76,00
0217054705	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001550	6141	76,00	0,00
0217054712	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001551	6141	836,00	0,00
0217054712	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001551	6138	0,00	836,00
0217054712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001551	3367	0,00	836,00
0217054712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001551	3374	836,00	0,00
0217054712	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001551	3779	836,00	0,00
0217054712	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001551	3776	0,00	836,00
0217054824	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001552	3776	0,00	6.168,93
0217054824	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001552	3779	6.168,93	0,00
0217054824	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001552	3374	6.168,93	0,00
0217054824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001552	3367	0,00	6.168,93
0217054824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001552	6138	0,00	6.168,93
0217054824	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001552	6141	6.168,93	0,00
0217054980	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001553	6141	1.761,16	0,00
0217054980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001553	6138	0,00	1.761,16
0217054980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001553	3367	0,00	1.761,16
0217054980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001553	3374	1.761,16	0,00
0217054980	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001553	3779	1.761,16	0,00
0217054980	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001553	3776	0,00	1.761,16
0217055011	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001556	3776	0,00	1.761,16
0217055011	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001556	3779	1.761,16	0,00
0217055011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001556	3374	1.761,16	0,00
0217055011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001556	3367	0,00	1.761,16
0217055011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001556	6138	0,00	1.761,16
0217055011	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001556	6141	1.761,16	0,00
Total					311.815,38	311.815,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218054321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000586	6907	925,75	0,00
0218054321	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000586	1383	0,00	925,75
0218054321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000586	3377	925,75	0,00
0218054321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000586	3376	0,00	925,75
0218054321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000586	3754	0,00	925,75
0218054321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000586	3760	925,75	0,00
0218054328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000092	3760	272,00	0,00
0218054328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000092	3754	0,00	272,00
0218054328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000092	3376	0,00	272,00
0218054328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000092	3377	272,00	0,00
0218054328	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000092	1383	0,00	272,00
0218054328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000092	6907	272,00	0,00
0218054335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000540	6907	247,44	0,00
0218054335	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000540	1383	0,00	247,44
0218054335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000540	3377	247,44	0,00
0218054335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000540	3376	0,00	247,44
0218054335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000540	3754	0,00	247,44
0218054335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000540	3760	247,44	0,00
0218054342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000539	3760	159,60	0,00
0218054342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000539	3754	0,00	159,60
0218054342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000539	3376	0,00	159,60
0218054342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000539	3377	159,60	0,00
0218054342	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000539	1383	0,00	159,60
0218054342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000539	6907	159,60	0,00
0218054349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000364	5940	0,00	6.177,51
0218054349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000364	6141	0,00	6.177,51
0218054349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000364	1383	6.177,51	0,00
0218054349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000364	3374	0,00	6.177,51
0218054349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000364	3376	6.177,51	0,00
0218054349	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000364	3701	0,00	6.177,51
0218054349	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000364	3702	6.177,51	0,00
0218054349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000364	3754	6.177,51	0,00
0218054359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000364	3757	603,60	0,00
0218054359	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000364	3754	0,00	603,60
0218054359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000364	3880	603,60	0,00
0218054359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000364	3377	603,60	0,00
0218054359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000364	3376	0,00	603,60
0218054359	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000364	1383	0,00	603,60
0218054367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000401	1383	5.000,00	0,00
0218054367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000401	3374	0,00	5.000,00
0218054367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000401	3376	5.000,00	0,00
0218054367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000401	3702	5.000,00	0,00
0218054367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000401	3701	0,00	5.000,00
0218054367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000401	3754	5.000,00	0,00
0218054367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000401	6141	0,00	5.000,00
0218054367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000401	5940	0,00	5.000,00
0218054377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000401	3757	198,66	0,00
0218054377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000401	3754	0,00	198,66
0218054377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000401	3880	198,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218054377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000401	3376	0,00 198,66
0218054377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000401	3377	198,66 0,00
0218054377	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000401	1383	0,00 198,66
0218055873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001566	3367	0,00 17.809,72
0218055873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001566	3374	17.809,72 0,00
0218055873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001566	3779	17.809,72 0,00
0218055873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001566	3776	0,00 17.809,72
0218055873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001566	6138	0,00 17.809,72
0218055873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001566	6141	17.809,72 0,00
0218055880	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001567	6141	41.075,36 0,00
0218055880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001567	6138	0,00 41.075,36
0218055880	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001567	3776	0,00 41.075,36
0218055880	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001567	3779	41.075,36 0,00
0218055880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001567	3374	41.075,36 0,00
0218055880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001567	3367	0,00 41.075,36
0218055887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001568	3367	0,00 57.574,79
0218055887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001568	3374	57.574,79 0,00
0218055887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001568	3779	57.574,79 0,00
0218055887	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001568	3776	0,00 57.574,79
0218055887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001568	6138	0,00 57.574,79
0218055887	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001568	6141	57.574,79 0,00
0218055894	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001569	6141	138.062,54 0,00
0218055894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001569	6138	0,00 138.062,54
0218055894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001569	3776	0,00 138.062,54
0218055894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001569	3779	138.062,54 0,00
0218055894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001569	3374	138.062,54 0,00
0218055894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001569	3367	0,00 138.062,54
0218055901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001570	3367	0,00 20.007,29
0218055901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001570	3374	20.007,29 0,00
0218055901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001570	3779	20.007,29 0,00
0218055901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001570	3776	0,00 20.007,29
0218055901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001570	6138	0,00 20.007,29
0218055901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001570	6141	20.007,29 0,00
0218056417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001598	6141	165,96 0,00
0218056417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001598	6138	0,00 165,96
0218056417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001598	3776	0,00 165,96
0218056417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001598	3779	165,96 0,00
0218056417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001598	3374	165,96 0,00
0218056417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001598	3367	0,00 165,96
0218057222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001631	3367	0,00 4.694,38
0218057222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001631	3374	4.694,38 0,00
0218057222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001631	3779	4.694,38 0,00
0218057222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001631	3776	0,00 4.694,38
0218057222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001631	6138	0,00 4.694,38
0218057222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001631	6141	4.694,38 0,00
0218057380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001644	6141	516,83 0,00
0218057380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001644	6138	0,00 516,83
0218057380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001644	3776	0,00 516,83
0218057380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001644	3779	516,83 0,00
0218057380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001644	3374	516,83 0,00
0218057380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001644	3367	0,00 516,83
0218057387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001644	3374	0,00 516,83
0218057387	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001644	1201	516,83 0,00
0218057387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001644	3376	516,83 0,00
0218057387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001644	3754	516,83 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218057387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001644	5775	0,00 516,83
0218057387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001644	6141	0,00 516,83
0218057394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001645	6141	1.758,28 0,00
0218057394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001645	6138	0,00 1.758,28
0218057394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001645	3779	1.758,28 0,00
0218057394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001645	3776	0,00 1.758,28
0218057394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001645	3374	1.758,28 0,00
0218057394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001645	3367	0,00 1.758,28
0218057401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001645	3374	0,00 1.758,28
0218057401	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001645	1203	1.758,28 0,00
0218057401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001645	3376	1.758,28 0,00
0218057401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001645	3754	1.758,28 0,00
0218057401	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001645	5775	0,00 1.758,28
0218057401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001645	6141	0,00 1.758,28
0218057409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3757	58,60 0,00
0218057409	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3754	0,00 58,60
0218057409	1203	FERIAS	Retencao	2020/001645	3865	58,60 0,00
0218057409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001645	3376	0,00 58,60
0218057409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001645	3377	58,60 0,00
0218057409	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001645	1203	0,00 58,60
0218057416	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001645	1203	0,00 6,19
0218057416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001645	3376	0,00 6,19
0218057416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001645	3377	6,19 0,00
0218057416	1203	FERIAS	Retencao	2020/001645	3879	6,19 0,00
0218057416	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3754	0,00 6,19
0218057416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3757	6,19 0,00
0218057423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3757	349,30 0,00
0218057423	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001645	3754	0,00 349,30
0218057423	1203	FERIAS	Retencao	2020/001645	4036	349,30 0,00
0218057423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001645	3376	0,00 349,30
0218057423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001645	3377	349,30 0,00
0218057423	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/001645	1203	0,00 349,30
0218057430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001646	3374	146,52 0,00
0218057430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001646	3367	0,00 146,52
0218057430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001646	3779	146,52 0,00
0218057430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001646	3776	0,00 146,52
0218057430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001646	6141	146,52 0,00
0218057430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001646	6138	0,00 146,52
0218057437	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/001646	5775	0,00 146,52
0218057437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001646	6141	0,00 146,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218057437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001646	3754	146,52	0,00
0218057437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001646	3374	0,00	146,52
0218057437	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001646	1202	146,52	0,00
0218057437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001646	3376	146,52	0,00
0218057444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001647	3374	586,08	0,00
0218057444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001647	3367	0,00	586,08
0218057444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001647	3776	0,00	586,08
0218057444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001647	3779	586,08	0,00
0218057444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001647	6141	586,08	0,00
0218057444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001647	6138	0,00	586,08
0218057451	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001647	5775	0,00	586,08
0218057451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001647	6141	0,00	586,08
0218057451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001647	3754	586,08	0,00
0218057451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001647	3374	0,00	586,08
0218057451	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001647	1203	586,08	0,00
0218057451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001647	3376	586,08	0,00
0218057458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001648	3374	69,26	0,00
0218057458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001648	3367	0,00	69,26
0218057458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001648	3779	69,26	0,00
0218057458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001648	3776	0,00	69,26
0218057458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001648	6141	69,26	0,00
0218057458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001648	6138	0,00	69,26
0218057465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001648	5775	0,00	69,26
0218057465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001648	6141	0,00	69,26
0218057465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001648	3754	69,26	0,00
0218057465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001648	3374	0,00	69,26
0218057465	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001648	1201	69,26	0,00
0218057465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001648	3376	69,26	0,00
0218057472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001649	3367	0,00	167,89
0218057472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001649	3374	167,89	0,00
0218057472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001649	3776	0,00	167,89
0218057472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001649	3779	167,89	0,00
0218057472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001649	6141	167,89	0,00
0218057472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001649	6138	0,00	167,89
0218057479	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001649	5840	0,00	167,89
0218057479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001649	6141	0,00	167,89
0218057479	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001649	4556	167,89	0,00
0218057479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001649	3754	167,89	0,00
0218057479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001649	3374	0,00	167,89
0218057479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001649	3376	167,89	0,00
0218057561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001652	3367	0,00	2.044,00
0218057561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001652	3374	2.044,00	0,00
0218057561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001652	3779	2.044,00	0,00
0218057561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001652	3776	0,00	2.044,00
0218057561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001652	6141	2.044,00	0,00
0218057561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001652	6138	0,00	2.044,00
0218058006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001632	6138	0,00	619,00
0218058006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001632	6141	619,00	0,00
0218058006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001632	3776	0,00	619,00
0218058006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001632	3779	619,00	0,00
0218058006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001632	3374	619,00	0,00
0218058006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001632	3367	0,00	619,00
0218058042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001633	3367	0,00	3.090,00
0218058042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001633	3374	3.090,00	0,00
0218058042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001633	3779	3.090,00	0,00
0218058042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001633	3776	0,00	3.090,00
0218058042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001633	6141	3.090,00	0,00
0218058042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001633	6138	0,00	3.090,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218058052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001634	6138	0,00	2.460,00
0218058052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001634	6141	2.460,00	0,00
0218058052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001634	3776	0,00	2.460,00
0218058052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001634	3779	2.460,00	0,00
0218058052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001634	3374	2.460,00	0,00
0218058052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001634	3367	0,00	2.460,00
0218058068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001635	3367	0,00	1.857,00
0218058068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001635	3374	1.857,00	0,00
0218058068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001635	3779	1.857,00	0,00
0218058068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001635	3776	0,00	1.857,00
0218058068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001635	6141	1.857,00	0,00
0218058068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001635	6138	0,00	1.857,00
0218058082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001636	6138	0,00	672,00
0218058082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001636	6141	672,00	0,00
0218058082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001636	3776	0,00	672,00
0218058082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001636	3779	672,00	0,00
0218058082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001636	3374	672,00	0,00
0218058082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001636	3367	0,00	672,00
0218058089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001637	3367	0,00	1.295,65
0218058089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001637	3374	1.295,65	0,00
0218058089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001637	3779	1.295,65	0,00
0218058089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001637	3776	0,00	1.295,65
0218058089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001637	6141	1.295,65	0,00
0218058089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001637	6138	0,00	1.295,65
0218058096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001638	6138	0,00	1.622,40
0218058096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001638	6141	1.622,40	0,00
0218058096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001638	3776	0,00	1.622,40
0218058096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001638	3779	1.622,40	0,00
0218058096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001638	3374	1.622,40	0,00
0218058096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001638	3367	0,00	1.622,40
0218058103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001639	3367	0,00	90,00
0218058103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001639	3374	90,00	0,00
0218058103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001639	3779	90,00	0,00
0218058103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001639	3776	0,00	90,00
0218058103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001639	6141	90,00	0,00
0218058103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001639	6138	0,00	90,00
0218058110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001640	6138	0,00	30,00
0218058110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001640	6141	30,00	0,00
0218058110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001640	3776	0,00	30,00
0218058110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001640	3779	30,00	0,00
0218058110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001640	3374	30,00	0,00
0218058110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001640	3367	0,00	30,00
0218060587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001684	3367	0,00	61.903,36
0218060587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001684	3374	61.903,36	0,00
0218060587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001684	3779	61.903,36	0,00
0218060587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001684	3776	0,00	61.903,36
0218060587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001684	6141	61.903,36	0,00
0218060587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001684	6138	0,00	61.903,36
0218060594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001684	5775	0,00	61.903,36
0218060594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001684	6141	0,00	61.903,36
0218060594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001684	3754	61.903,36	0,00
0218060594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001684	3374	0,00	61.903,36
0218060594	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001684	1201	61.903,36	0,00
0218060594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001684	3376	61.903,36	0,00
0218060602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	7.174,67	0,00
0218060602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	7.174,67

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 64	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060602	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001684	1201	0,00	7.174,67
0218060602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	7.174,67	0,00
0218060602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	7.174,67
0218060602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	3865	7.174,67	0,00
0218060609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	3869	5.728,85	0,00
0218060609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	5.728,85
0218060609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	5.728,85	0,00
0218060609	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001684	1201	0,00	5.728,85
0218060609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	5.728,85	0,00
0218060609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	5.728,85
0218060616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	1.756,44	0,00
0218060616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	1.756,44
0218060616	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001684	1201	0,00	1.756,44
0218060616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	1.756,44	0,00
0218060616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	1.756,44
0218060616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	3874	1.756,44	0,00
0218060623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	3875	1.024,48	0,00
0218060623	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	1.024,48
0218060623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	1.024,48	0,00
0218060623	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001684	1201	0,00	1.024,48
0218060623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	1.024,48	0,00
0218060623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	1.024,48
0218060630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	1.686,19
0218060630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	1.686,19	0,00
0218060630	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001684	1201	0,00	1.686,19
0218060630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	1.686,19	0,00
0218060630	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	1.686,19
0218060630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	3879	1.686,19	0,00
0218060637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	4036	291,56	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 65	
Municipio de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 18 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	291,56
0218060637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	291,56	0,00
0218060637	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2020/001684	1201	0,00	291,56
0218060637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	291,56	0,00
0218060637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	291,56
0218060644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	201,59
0218060644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	201,59	0,00
0218060644	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2020/001684	1201	0,00	201,59
0218060644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	201,59	0,00
0218060644	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	201,59
0218060644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	4338	201,59	0,00
0218060651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001684	4449	38,46	0,00
0218060651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3754	0,00	38,46
0218060651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001684	3757	38,46	0,00
0218060651	4449	SINDICEL	Retencao	2020/001684	1201	0,00	38,46
0218060651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001684	3377	38,46	0,00
0218060651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001684	3376	0,00	38,46
0218060658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001685	3374	34.502,38	0,00
0218060658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001685	3367	0,00	34.502,38
0218060658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001685	3779	34.502,38	0,00
0218060658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001685	3776	0,00	34.502,38
0218060658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001685	6141	34.502,38	0,00
0218060658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001685	6138	0,00	34.502,38
0218060665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001685	5775	0,00	34.502,38
0218060665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001685	6141	0,00	34.502,38
0218060665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001685	3754	34.502,38	0,00
0218060665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001685	3374	0,00	34.502,38
0218060665	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001685	1201	34.502,38	0,00
0218060665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001685	3376	34.502,38	0,00
0218060673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001685	3377	4.221,73	0,00
0218060673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001685	3376	0,00	4.221,73
0218060673	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001685	1201	0,00	4.221,73
0218060673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3757	4.221,73	0,00
0218060673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3754	0,00	4.221,73
0218060673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001685	3865	4.221,73	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218060680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001685	3869	1.969,12 0,00
0218060680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3754	0,00 1.969,12
0218060680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3757	1.969,12 0,00
0218060680	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001685	1201	0,00 1.969,12
0218060680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001685	3376	0,00 1.969,12
0218060680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001685	3377	1.969,12 0,00
0218060687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001685	3377	1.347,90 0,00
0218060687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001685	3376	0,00 1.347,90
0218060687	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001685	1201	0,00 1.347,90
0218060687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3757	1.347,90 0,00
0218060687	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3754	0,00 1.347,90
0218060687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001685	3874	1.347,90 0,00
0218060694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001685	3875	1.198,20 0,00
0218060694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3754	0,00 1.198,20
0218060694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3757	1.198,20 0,00
0218060694	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001685	1201	0,00 1.198,20
0218060694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001685	3376	0,00 1.198,20
0218060694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001685	3377	1.198,20 0,00
0218060701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001685	3377	1.450,62 0,00
0218060701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001685	3376	0,00 1.450,62
0218060701	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001685	1201	0,00 1.450,62
0218060701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3757	1.450,62 0,00
0218060701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001685	3754	0,00 1.450,62
0218060701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001685	3879	1.450,62 0,00
0218060708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001686	3779	13.947,91 0,00
0218060708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001686	3776	0,00 13.947,91
0218060708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001686	3374	13.947,91 0,00
0218060708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001686	3367	0,00 13.947,91
0218060708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001686	6141	13.947,91 0,00
0218060708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001686	6138	0,00 13.947,91
0218060715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001686	5775	0,00 13.947,91
0218060715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001686	6141	0,00 13.947,91
0218060715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001686	3374	0,00 13.947,91
0218060715	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001686	1201	13.947,91 0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 67	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001686	3376	13.947,91	0,00
0218060715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001686	3754	13.947,91	0,00
0218060723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3757	1.732,13	0,00
0218060723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3754	0,00	1.732,13
0218060723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001686	3865	1.732,13	0,00
0218060723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001686	3376	0,00	1.732,13
0218060723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001686	3377	1.732,13	0,00
0218060723	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001686	1201	0,00	1.732,13
0218060730	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001686	1201	0,00	1.890,90
0218060730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001686	3377	1.890,90	0,00
0218060730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001686	3376	0,00	1.890,90
0218060730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001686	3869	1.890,90	0,00
0218060730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3754	0,00	1.890,90
0218060730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3757	1.890,90	0,00
0218060737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3757	699,97	0,00
0218060737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3754	0,00	699,97
0218060737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001686	3874	699,97	0,00
0218060737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001686	3376	0,00	699,97
0218060737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001686	3377	699,97	0,00
0218060737	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001686	1201	0,00	699,97
0218060744	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001686	1201	0,00	446,83
0218060744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001686	3377	446,83	0,00
0218060744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001686	3376	0,00	446,83
0218060744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001686	3879	446,83	0,00
0218060744	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3754	0,00	446,83
0218060744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001686	3757	446,83	0,00
0218060751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001687	3779	47.859,36	0,00
0218060751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001687	3776	0,00	47.859,36
0218060751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001687	3374	47.859,36	0,00
0218060751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001687	3367	0,00	47.859,36
0218060751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001687	6141	47.859,36	0,00
0218060751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001687	6138	0,00	47.859,36
0218060758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001687	6141	0,00	47.859,36
0218060758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001687	3374	0,00	47.859,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060758	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001687	1201	47.859,36	0,00
0218060758	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001687	3376	47.859,36	0,00
0218060758	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001687	5775	0,00	47.859,36
0218060758	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001687	3754	47.859,36	0,00
0218060766	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	4.528,36	0,00
0218060766	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	4.528,36
0218060766	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	3865	4.528,36	0,00
0218060766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	4.528,36
0218060766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	4.528,36	0,00
0218060766	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001687	1201	0,00	4.528,36
0218060773	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001687	1201	0,00	9.562,91
0218060773	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	9.562,91	0,00
0218060773	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	9.562,91
0218060773	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	3869	9.562,91	0,00
0218060773	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	9.562,91
0218060773	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	9.562,91	0,00
0218060780	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	1.697,36	0,00
0218060780	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	1.697,36
0218060780	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	3874	1.697,36	0,00
0218060780	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	1.697,36
0218060780	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	1.697,36	0,00
0218060780	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001687	1201	0,00	1.697,36
0218060787	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001687	1201	0,00	508,62
0218060787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	508,62	0,00
0218060787	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	508,62
0218060787	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	3875	508,62	0,00
0218060787	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	508,62
0218060787	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	508,62	0,00
0218060794	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	821,32	0,00
0218060794	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	821,32
0218060794	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	3879	821,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							*****	Dia 18 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0218060794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	821,32		
0218060794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	821,32	0,00		
0218060794	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001687	1201	0,00	821,32		
0218060801	4449	SINDICEL	Retencao	2020/001687	1201	0,00	50,07		
0218060801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001687	3377	50,07	0,00		
0218060801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001687	3376	0,00	50,07		
0218060801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001687	4449	50,07	0,00		
0218060801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3754	0,00	50,07		
0218060801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001687	3757	50,07	0,00		
0218060808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001688	3779	135.714,31	0,00		
0218060808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001688	3776	0,00	135.714,31		
0218060808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001688	3374	135.714,31	0,00		
0218060808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001688	3367	0,00	135.714,31		
0218060808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001688	6141	135.714,31	0,00		
0218060808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001688	6138	0,00	135.714,31		
0218060815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001688	5775	0,00	135.714,31		
0218060815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001688	6141	0,00	135.714,31		
0218060815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001688	3374	0,00	135.714,31		
0218060815	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001688	1201	135.714,31	0,00		
0218060815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001688	3376	135.714,31	0,00		
0218060815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001688	3754	135.714,31	0,00		
0218060823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	14.654,59	0,00		
0218060823	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	14.654,59		
0218060823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	3865	14.654,59	0,00		
0218060823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	14.654,59		
0218060823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	14.654,59	0,00		
0218060823	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001688	1201	0,00	14.654,59		
0218060830	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001688	1201	0,00	12.864,47		
0218060830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	12.864,47	0,00		
0218060830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	12.864,47		
0218060830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	3869	12.864,47	0,00		
0218060830	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	12.864,47		
0218060830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	12.864,47	0,00		
0218060837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	9.387,79	0,00		
0218060837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	9.387,79		

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 70	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0218060837	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	3874	9.387,79	0,00	
0218060837	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	9.387,79	
0218060837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	9.387,79	0,00	
0218060837	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001688	1201	0,00	9.387,79	
0218060844	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001688	1201	0,00	1.766,75	
0218060844	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	1.766,75	0,00	
0218060844	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	1.766,75	
0218060844	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	3875	1.766,75	0,00	
0218060844	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	1.766,75	
0218060844	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	1.766,75	0,00	
0218060851	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	1.658,11	0,00	
0218060851	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	1.658,11	
0218060851	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	3879	1.658,11	0,00	
0218060851	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	1.658,11	
0218060851	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	1.658,11	0,00	
0218060851	3879 ASSOCELVI	Retencao	2020/001688	1201	0,00	1.658,11	
0218060858	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2020/001688	1201	0,00	24,00	
0218060858	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	24,00	0,00	
0218060858	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	24,00	
0218060858	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	4338	24,00	0,00	
0218060858	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	24,00	
0218060858	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	24,00	0,00	
0218060865	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3757	143,80	0,00	
0218060865	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001688	3754	0,00	143,80	
0218060865	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001688	4449	143,80	0,00	
0218060865	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001688	3376	0,00	143,80	
0218060865	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001688	3377	143,80	0,00	
0218060865	4449 SINDICEL	Retencao	2020/001688	1201	0,00	143,80	
0218060872	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001689	3367	0,00	14.733,27	
0218060872	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001689	3374	14.733,27	0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 71	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 18 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001689	3779	14.733,27	0,00
0218060872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001689	3776	0,00	14.733,27
0218060872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001689	6141	14.733,27	0,00
0218060872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001689	6138	0,00	14.733,27
0218060879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001689	6141	0,00	14.733,27
0218060879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001689	5775	0,00	14.733,27
0218060879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001689	3754	14.733,27	0,00
0218060879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001689	3376	14.733,27	0,00
0218060879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001689	3374	0,00	14.733,27
0218060879	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001689	1201	14.733,27	0,00
0218060887	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001689	1201	0,00	1.442,54
0218060887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001689	3377	1.442,54	0,00
0218060887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001689	3376	0,00	1.442,54
0218060887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3757	1.442,54	0,00
0218060887	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3754	0,00	1.442,54
0218060887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001689	3865	1.442,54	0,00
0218060894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001689	3869	1.781,62	0,00
0218060894	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3754	0,00	1.781,62
0218060894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3757	1.781,62	0,00
0218060894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001689	3376	0,00	1.781,62
0218060894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001689	3377	1.781,62	0,00
0218060894	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001689	1201	0,00	1.781,62
0218060901	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001689	1201	0,00	5,22
0218060901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001689	3377	5,22	0,00
0218060901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001689	3376	0,00	5,22
0218060901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3757	5,22	0,00
0218060901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001689	3754	0,00	5,22
0218060901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001689	3879	5,22	0,00
0218060908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001690	3779	45.865,00	0,00
0218060908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001690	3776	0,00	45.865,00
0218060908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001690	3374	45.865,00	0,00
0218060908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001690	3367	0,00	45.865,00
0218060908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001690	6141	45.865,00	0,00
0218060908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001690	6138	0,00	45.865,00
0218060915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001690	5775	0,00	45.865,00
0218060915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001690	6141	0,00	45.865,00
0218060915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001690	3374	0,00	45.865,00
0218060915	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001690	1201	45.865,00	0,00
0218060915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001690	3376	45.865,00	0,00
0218060915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001690	3754	45.865,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 72	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 18 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	3.874,63	0,00
0218060923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	3.874,63
0218060923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	3865	3.874,63	0,00
0218060923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	3.874,63
0218060923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	3.874,63	0,00
0218060923	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001690	1201	0,00	3.874,63
0218060930	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001690	1201	0,00	7.666,58
0218060930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	7.666,58	0,00
0218060930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	7.666,58
0218060930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	3869	7.666,58	0,00
0218060930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	7.666,58
0218060930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	7.666,58	0,00
0218060937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	3.521,89	0,00
0218060937	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	3.521,89
0218060937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	3874	3.521,89	0,00
0218060937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	3.521,89
0218060937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	3.521,89	0,00
0218060937	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001690	1201	0,00	3.521,89
0218060944	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001690	1201	0,00	430,59
0218060944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	430,59	0,00
0218060944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	430,59
0218060944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	3875	430,59	0,00
0218060944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	430,59
0218060944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	430,59	0,00
0218060951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	1.397,84	0,00
0218060951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	1.397,84
0218060951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	3879	1.397,84	0,00
0218060951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	1.397,84
0218060951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	1.397,84	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 73	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060951	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001690	1201	0,00	1.397,84
0218060958	4449	SINDICEL	Retencao	2020/001690	1201	0,00	84,40
0218060958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001690	3377	84,40	0,00
0218060958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001690	3376	0,00	84,40
0218060958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001690	4449	84,40	0,00
0218060958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3754	0,00	84,40
0218060958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001690	3757	84,40	0,00
0218060965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001691	3779	14.154,39	0,00
0218060965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001691	3776	0,00	14.154,39
0218060965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001691	3374	14.154,39	0,00
0218060965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001691	3367	0,00	14.154,39
0218060965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001691	6141	14.154,39	0,00
0218060965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001691	6138	0,00	14.154,39
0218060972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001691	5775	0,00	14.154,39
0218060972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001691	6141	0,00	14.154,39
0218060972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001691	3374	0,00	14.154,39
0218060972	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001691	1201	14.154,39	0,00
0218060972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001691	3376	14.154,39	0,00
0218060972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001691	3754	14.154,39	0,00
0218060980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3757	671,11	0,00
0218060980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3754	0,00	671,11
0218060980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001691	3865	671,11	0,00
0218060980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001691	3376	0,00	671,11
0218060980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001691	3377	671,11	0,00
0218060980	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001691	1201	0,00	671,11
0218060987	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001691	1201	0,00	4.259,31
0218060987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001691	3377	4.259,31	0,00
0218060987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001691	3376	0,00	4.259,31
0218060987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001691	3869	4.259,31	0,00
0218060987	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3754	0,00	4.259,31
0218060987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3757	4.259,31	0,00
0218060994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3757	3.370,50	0,00
0218060994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3754	0,00	3.370,50
0218060994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001691	3879	3.370,50	0,00
0218060994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001691	3376	0,00	3.370,50

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 74	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 18 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218060994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001691	3377	3.370,50	0,00
0218060994	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001691	1201	0,00	3.370,50
0218061001	4449	SINDICEL	Retencao	2020/001691	1201	0,00	128,67
0218061001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001691	3377	128,67	0,00
0218061001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001691	3376	0,00	128,67
0218061001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001691	4449	128,67	0,00
0218061001	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3754	0,00	128,67
0218061001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001691	3757	128,67	0,00
0218061008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001692	3779	20.061,17	0,00
0218061008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001692	3776	0,00	20.061,17
0218061008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001692	3374	20.061,17	0,00
0218061008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001692	3367	0,00	20.061,17
0218061008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001692	6141	20.061,17	0,00
0218061008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001692	6138	0,00	20.061,17
0218061015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001692	5775	0,00	20.061,17
0218061015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001692	6141	0,00	20.061,17
0218061015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001692	3374	0,00	20.061,17
0218061015	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001692	1201	20.061,17	0,00
0218061015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001692	3376	20.061,17	0,00
0218061015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001692	3754	20.061,17	0,00
0218061023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3757	2.231,93	0,00
0218061023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3754	0,00	2.231,93
0218061023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001692	3865	2.231,93	0,00
0218061023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001692	3376	0,00	2.231,93
0218061023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001692	3377	2.231,93	0,00
0218061023	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001692	1201	0,00	2.231,93
0218061030	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001692	1201	0,00	902,02
0218061030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001692	3377	902,02	0,00
0218061030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001692	3376	0,00	902,02
0218061030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001692	3869	902,02	0,00
0218061030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3754	0,00	902,02
0218061030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3757	902,02	0,00
0218061037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3757	883,64	0,00
0218061037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3754	0,00	883,64
0218061037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001692	3874	883,64	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 75	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218061037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001692	3376	0,00	883,64
0218061037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001692	3377	883,64	0,00
0218061037	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001692	1201	0,00	883,64
0218061044	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001692	1201	0,00	480,12
0218061044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001692	3377	480,12	0,00
0218061044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001692	3376	0,00	480,12
0218061044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001692	3875	480,12	0,00
0218061044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3754	0,00	480,12
0218061044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3757	480,12	0,00
0218061051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3757	530,67	0,00
0218061051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001692	3754	0,00	530,67
0218061051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001692	3879	530,67	0,00
0218061051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001692	3376	0,00	530,67
0218061051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001692	3377	530,67	0,00
0218061051	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001692	1201	0,00	530,67
0218061058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001693	3374	71.369,98	0,00
0218061058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001693	3367	0,00	71.369,98
0218061058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001693	3779	71.369,98	0,00
0218061058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001693	3776	0,00	71.369,98
0218061058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001693	6141	71.369,98	0,00
0218061058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001693	6138	0,00	71.369,98
0218061065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001693	5775	0,00	71.369,98
0218061065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001693	6141	0,00	71.369,98
0218061065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001693	3754	71.369,98	0,00
0218061065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001693	3374	0,00	71.369,98
0218061065	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001693	1201	71.369,98	0,00
0218061065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001693	3376	71.369,98	0,00
0218061073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	8.147,27	0,00
0218061073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	8.147,27
0218061073	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001693	1201	0,00	8.147,27
0218061073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	8.147,27	0,00
0218061073	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	8.147,27
0218061073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	3865	8.147,27	0,00
0218061080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	3869	3.908,48	0,00
0218061080	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	3.908,48

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 76	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218061080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	3.908,48	0,00
0218061080	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001693	1201	0,00	3.908,48
0218061080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	3.908,48
0218061080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	3.908,48	0,00
0218061087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	4.994,40	0,00
0218061087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	4.994,40
0218061087	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001693	1201	0,00	4.994,40
0218061087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	4.994,40	0,00
0218061087	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	4.994,40
0218061087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	3874	4.994,40	0,00
0218061094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	3875	271,96	0,00
0218061094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	271,96
0218061094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	271,96	0,00
0218061094	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001693	1201	0,00	271,96
0218061094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	271,96
0218061094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	271,96	0,00
0218061101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	1.635,27	0,00
0218061101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	1.635,27
0218061101	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001693	1201	0,00	1.635,27
0218061101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	1.635,27	0,00
0218061101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	1.635,27
0218061101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	3879	1.635,27	0,00
0218061108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001693	4338	1.567,67	0,00
0218061108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3754	0,00	1.567,67
0218061108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001693	3757	1.567,67	0,00
0218061108	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2020/001693	1201	0,00	1.567,67
0218061108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001693	3376	0,00	1.567,67
0218061108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001693	3377	1.567,67	0,00
0218061115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001694	3374	17.639,30	0,00
0218061115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001694	3367	0,00	17.639,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218061115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/001694		3779	17.639,30	0,00
0218061115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/001694		3776	0,00	17.639,30
0218061115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/001694		6141	17.639,30	0,00
0218061115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/001694		6138	0,00	17.639,30
0218061122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2020/001694		5775	0,00	17.639,30
0218061122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/001694		6141	0,00	17.639,30
0218061122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/001694		3754	17.639,30	0,00
0218061122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/001694		3374	0,00	17.639,30
0218061122	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2020/001694		1201	17.639,30	0,00
0218061122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/001694		3376	17.639,30	0,00
0218061130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/001694		3377	2.063,11	0,00
0218061130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/001694		3376	0,00	2.063,11
0218061130	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao	2020/001694		1201	0,00	2.063,11
0218061130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3757	2.063,11	0,00
0218061130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3754	0,00	2.063,11
0218061130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/001694		3865	2.063,11	0,00
0218061137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/001694		3869	1.984,79	0,00
0218061137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3754	0,00	1.984,79
0218061137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3757	1.984,79	0,00
0218061137	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Retencao	2020/001694		1201	0,00	1.984,79
0218061137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/001694		3376	0,00	1.984,79
0218061137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/001694		3377	1.984,79	0,00
0218061144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/001694		3377	358,82	0,00
0218061144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/001694		3376	0,00	358,82
0218061144	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH Retencao	2020/001694		1201	0,00	358,82
0218061144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3757	358,82	0,00
0218061144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3754	0,00	358,82
0218061144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/001694		3874	358,82	0,00
0218061151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2020/001694		3879	30,01	0,00
0218061151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3754	0,00	30,01
0218061151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Retencao	2020/001694		3757	30,01	0,00
0218061151	3879	ASSOCELVI Retencao	2020/001694		1201	0,00	30,01
0218061151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2020/001694		3376	0,00	30,01
0218061151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2020/001694		3377	30,01	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218061904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001713	3374	3.038,00 0,00
0218061904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001713	3367	0,00 3.038,00
0218061904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001713	3779	3.038,00 0,00
0218061904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001713	3776	0,00 3.038,00
0218061904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001713	6141	3.038,00 0,00
0218061904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001713	6138	0,00 3.038,00
0218061911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001713	5775	0,00 3.038,00
0218061911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001713	6141	0,00 3.038,00
0218061911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001713	3754	3.038,00 0,00
0218061911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001713	3374	0,00 3.038,00
0218061911	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001713	1201	3.038,00 0,00
0218061911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001713	3376	3.038,00 0,00
0218061919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001713	3377	115,27 0,00
0218061919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001713	3376	0,00 115,27
0218061919	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001713	1201	0,00 115,27
0218061919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001713	3757	115,27 0,00
0218061919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001713	3754	0,00 115,27
0218061919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001713	3865	115,27 0,00
0218061926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001713	3869	838,04 0,00
0218061926	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001713	3754	0,00 838,04
0218061926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001713	3757	838,04 0,00
0218061926	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001713	1201	0,00 838,04
0218061926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001713	3376	0,00 838,04
0218061926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001713	3377	838,04 0,00
0218062197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001724	3374	4.742,83 0,00
0218062197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001724	3367	0,00 4.742,83
0218062197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001724	3779	4.742,83 0,00
0218062197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001724	3776	0,00 4.742,83
0218062197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001724	6141	4.742,83 0,00
0218062197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001724	6138	0,00 4.742,83
0218062204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001724	6141	0,00 4.742,83
0218062204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001724	5775	0,00 4.742,83
0218062204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001724	3754	4.742,83 0,00
0218062204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001724	3374	0,00 4.742,83
0218062204	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001724	1201	4.742,83 0,00
0218062204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001724	3376	4.742,83 0,00
0218062211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001725	3374	5.457,21 0,00
0218062211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001725	3367	0,00 5.457,21
0218062211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001725	3779	5.457,21 0,00
0218062211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001725	3776	0,00 5.457,21
0218062211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001725	6141	5.457,21 0,00
0218062211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001725	6138	0,00 5.457,21
0218062218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001725	6141	0,00 5.457,21
0218062218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001725	5775	0,00 5.457,21
0218062218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001725	3754	5.457,21 0,00
0218062218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001725	3374	0,00 5.457,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062218	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001725	1201	5.457,21	0,00
0218062218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001725	3376	5.457,21	0,00
0218062225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001726	3374	3.868,19	0,00
0218062225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001726	3367	0,00	3.868,19
0218062225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001726	3779	3.868,19	0,00
0218062225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001726	3776	0,00	3.868,19
0218062225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001726	6141	3.868,19	0,00
0218062225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001726	6138	0,00	3.868,19
0218062232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001726	6141	0,00	3.868,19
0218062232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001726	5775	0,00	3.868,19
0218062232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001726	3754	3.868,19	0,00
0218062232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001726	3374	0,00	3.868,19
0218062232	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001726	1201	3.868,19	0,00
0218062232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001726	3376	3.868,19	0,00
0218062239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001727	3374	12.361,30	0,00
0218062239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001727	3367	0,00	12.361,30
0218062239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001727	3779	12.361,30	0,00
0218062239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001727	3776	0,00	12.361,30
0218062239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001727	6141	12.361,30	0,00
0218062239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001727	6138	0,00	12.361,30
0218062246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001727	6141	0,00	12.361,30
0218062246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001727	5775	0,00	12.361,30
0218062246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001727	3754	12.361,30	0,00
0218062246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001727	3374	0,00	12.361,30
0218062246	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001727	1201	12.361,30	0,00
0218062246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001727	3376	12.361,30	0,00
0218062253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001728	3374	5.929,20	0,00
0218062253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001728	3367	0,00	5.929,20
0218062253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001728	3779	5.929,20	0,00
0218062253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001728	3776	0,00	5.929,20
0218062253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001728	6141	5.929,20	0,00
0218062253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001728	6138	0,00	5.929,20
0218062260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001728	6141	0,00	5.929,20
0218062260	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001728	5775	0,00	5.929,20
0218062260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001728	3754	5.929,20	0,00
0218062260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001728	3374	0,00	5.929,20
0218062260	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001728	1201	5.929,20	0,00
0218062260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001728	3376	5.929,20	0,00
0218062267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001729	3374	826,30	0,00
0218062267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001729	3367	0,00	826,30
0218062267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001729	3779	826,30	0,00
0218062267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001729	3776	0,00	826,30
0218062267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001729	6141	826,30	0,00
0218062267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001729	6138	0,00	826,30
0218062274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001729	6141	0,00	826,30
0218062274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001729	5775	0,00	826,30
0218062274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001729	3754	826,30	0,00
0218062274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001729	3374	0,00	826,30
0218062274	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001729	1201	826,30	0,00
0218062274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001729	3376	826,30	0,00
0218062281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001730	3374	1.768,57	0,00
0218062281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001730	3367	0,00	1.768,57
0218062281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001730	3779	1.768,57	0,00
0218062281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001730	3776	0,00	1.768,57
0218062281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001730	6141	1.768,57	0,00
0218062281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001730	6138	0,00	1.768,57
0218062288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001730	6141	0,00	1.768,57
0218062288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001730	5775	0,00	1.768,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001730	3754	1.768,57	0,00
0218062288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001730	3374	0,00	1.768,57
0218062288	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001730	1201	1.768,57	0,00
0218062288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001730	3376	1.768,57	0,00
0218062295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001731	3374	1.930,14	0,00
0218062295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001731	3367	0,00	1.930,14
0218062295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001731	3779	1.930,14	0,00
0218062295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001731	3776	0,00	1.930,14
0218062295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001731	6141	1.930,14	0,00
0218062295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001731	6138	0,00	1.930,14
0218062302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001731	6141	0,00	1.930,14
0218062302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001731	5775	0,00	1.930,14
0218062302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001731	3754	1.930,14	0,00
0218062302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001731	3374	0,00	1.930,14
0218062302	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001731	1201	1.930,14	0,00
0218062302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001731	3376	1.930,14	0,00
0218062311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001732	3374	519,25	0,00
0218062311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001732	3367	0,00	519,25
0218062311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001732	3779	519,25	0,00
0218062311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001732	3776	0,00	519,25
0218062311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001732	6141	519,25	0,00
0218062311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001732	6138	0,00	519,25
0218062318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001732	6141	0,00	519,25
0218062318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001732	5775	0,00	519,25
0218062318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001732	3754	519,25	0,00
0218062318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001732	3374	0,00	519,25
0218062318	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001732	1201	519,25	0,00
0218062318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001732	3376	519,25	0,00
0218062325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001733	3374	2.912,68	0,00
0218062325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001733	3367	0,00	2.912,68
0218062325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001733	3779	2.912,68	0,00
0218062325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001733	3776	0,00	2.912,68
0218062325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001733	6141	2.912,68	0,00
0218062325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001733	6138	0,00	2.912,68
0218062332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001733	6141	0,00	2.912,68
0218062332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001733	5775	0,00	2.912,68
0218062332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001733	3754	2.912,68	0,00
0218062332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001733	3374	0,00	2.912,68
0218062332	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001733	1201	2.912,68	0,00
0218062332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001733	3376	2.912,68	0,00
0218062339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001734	3374	633,58	0,00
0218062339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001734	3367	0,00	633,58
0218062339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001734	3779	633,58	0,00
0218062339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001734	3776	0,00	633,58
0218062339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001734	6141	633,58	0,00
0218062339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001734	6138	0,00	633,58
0218062346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001734	6141	0,00	633,58
0218062346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001734	5775	0,00	633,58
0218062346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001734	3754	633,58	0,00
0218062346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001734	3374	0,00	633,58
0218062346	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001734	1201	633,58	0,00
0218062346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001734	3376	633,58	0,00
0218062609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001753	3374	6.644,65	0,00
0218062609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001753	3367	0,00	6.644,65
0218062609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001753	3779	6.644,65	0,00
0218062609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001753	3776	0,00	6.644,65
0218062609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001753	6141	6.644,65	0,00
0218062609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001753	6138	0,00	6.644,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001753	6141	0,00	6.644,65
0218062616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001753	5775	0,00	6.644,65
0218062616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001753	3754	6.644,65	0,00
0218062616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001753	3374	0,00	6.644,65
0218062616	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001753	1201	6.644,65	0,00
0218062616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001753	3376	6.644,65	0,00
0218062623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001754	3374	3.643,58	0,00
0218062623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001754	3367	0,00	3.643,58
0218062623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001754	3779	3.643,58	0,00
0218062623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001754	3776	0,00	3.643,58
0218062623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001754	6141	3.643,58	0,00
0218062623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001754	6138	0,00	3.643,58
0218062630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001754	6141	0,00	3.643,58
0218062630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001754	5775	0,00	3.643,58
0218062630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001754	3754	3.643,58	0,00
0218062630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001754	3374	0,00	3.643,58
0218062630	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001754	1201	3.643,58	0,00
0218062630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001754	3376	3.643,58	0,00
0218062637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001755	3374	8.766,65	0,00
0218062637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001755	3367	0,00	8.766,65
0218062637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001755	3779	8.766,65	0,00
0218062637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001755	3776	0,00	8.766,65
0218062637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001755	6141	8.766,65	0,00
0218062637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001755	6138	0,00	8.766,65
0218062644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001755	6141	0,00	8.766,65
0218062644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001755	5775	0,00	8.766,65
0218062644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001755	3754	8.766,65	0,00
0218062644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001755	3374	0,00	8.766,65
0218062644	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001755	1201	8.766,65	0,00
0218062644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001755	3376	8.766,65	0,00
0218062651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001756	3374	4.459,45	0,00
0218062651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001756	3367	0,00	4.459,45
0218062651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001756	3779	4.459,45	0,00
0218062651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001756	3776	0,00	4.459,45
0218062651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001756	6141	4.459,45	0,00
0218062651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001756	6138	0,00	4.459,45
0218062658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001756	6141	0,00	4.459,45
0218062658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001756	5775	0,00	4.459,45
0218062658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001756	3754	4.459,45	0,00
0218062658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001756	3374	0,00	4.459,45
0218062658	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001756	1201	4.459,45	0,00
0218062658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001756	3376	4.459,45	0,00
0218062665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001757	3374	3.216,90	0,00
0218062665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001757	3367	0,00	3.216,90
0218062665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001757	3779	3.216,90	0,00
0218062665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001757	3776	0,00	3.216,90
0218062665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001757	6141	3.216,90	0,00
0218062665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001757	6138	0,00	3.216,90
0218062672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001757	6141	0,00	3.216,90
0218062672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001757	5775	0,00	3.216,90
0218062672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001757	3754	3.216,90	0,00
0218062672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001757	3374	0,00	3.216,90
0218062672	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001757	1201	3.216,90	0,00
0218062672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001757	3376	3.216,90	0,00
0218062679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001758	3374	1.776,73	0,00
0218062679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001758	3367	0,00	1.776,73
0218062679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001758	3779	1.776,73	0,00
0218062679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001758	3776	0,00	1.776,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 18 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001758	6141	1.776,73	0,00
0218062679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001758	6138	0,00	1.776,73
0218062686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001758	6141	0,00	1.776,73
0218062686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001758	5775	0,00	1.776,73
0218062686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001758	3754	1.776,73	0,00
0218062686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001758	3374	0,00	1.776,73
0218062686	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001758	1201	1.776,73	0,00
0218062686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001758	3376	1.776,73	0,00
0218062693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001759	3374	2.812,12	0,00
0218062693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001759	3367	0,00	2.812,12
0218062693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001759	3779	2.812,12	0,00
0218062693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001759	3776	0,00	2.812,12
0218062693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001759	6141	2.812,12	0,00
0218062693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001759	6138	0,00	2.812,12
0218062700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001759	6141	0,00	2.812,12
0218062700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001759	5775	0,00	2.812,12
0218062700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001759	3754	2.812,12	0,00
0218062700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001759	3374	0,00	2.812,12
0218062700	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001759	1201	2.812,12	0,00
0218062700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001759	3376	2.812,12	0,00
0218062707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001760	3374	1.143,98	0,00
0218062707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001760	3367	0,00	1.143,98
0218062707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001760	3779	1.143,98	0,00
0218062707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001760	3776	0,00	1.143,98
0218062707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001760	6141	1.143,98	0,00
0218062707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001760	6138	0,00	1.143,98
0218062714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001760	6141	0,00	1.143,98
0218062714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001760	5775	0,00	1.143,98
0218062714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001760	3754	1.143,98	0,00
0218062714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001760	3374	0,00	1.143,98
0218062714	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001760	1201	1.143,98	0,00
0218062714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001760	3376	1.143,98	0,00
0218062847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001770	3374	3.023,05	0,00
0218062847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001770	3367	0,00	3.023,05
0218062847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001770	3779	3.023,05	0,00
0218062847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001770	3776	0,00	3.023,05
0218062847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001770	6141	3.023,05	0,00
0218062847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001770	6138	0,00	3.023,05
0218062854	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001770	5775	0,00	3.023,05
0218062854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001770	6141	0,00	3.023,05
0218062854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001770	3754	3.023,05	0,00
0218062854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001770	3374	0,00	3.023,05
0218062854	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001770	1203	3.023,05	0,00
0218062854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001770	3376	3.023,05	0,00
0218062862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001770	3377	614,33	0,00
0218062862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001770	3376	0,00	614,33
0218062862	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001770	1203	0,00	614,33
0218062862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001770	3757	614,33	0,00
0218062862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001770	3754	0,00	614,33
0218062862	1203	FERIAS	Retencao	2020/001770	3865	614,33	0,00
0218062869	1203	FERIAS	Retencao	2020/001770	3869	204,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218062869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001770	3754	0,00	204,38
0218062869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001770	3757	204,38	0,00
0218062869	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001770	1203	0,00	204,38
0218062869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001770	3376	0,00	204,38
0218062869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001770	3377	204,38	0,00
0218062876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001771	3374	694,57	0,00
0218062876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001771	3367	0,00	694,57
0218062876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001771	3779	694,57	0,00
0218062876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001771	3776	0,00	694,57
0218062876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001771	6141	694,57	0,00
0218062876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001771	6138	0,00	694,57
0218062883	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001771	5775	0,00	694,57
0218062883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001771	6141	0,00	694,57
0218062883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001771	3754	694,57	0,00
0218062883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001771	3374	0,00	694,57
0218062883	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001771	1203	694,57	0,00
0218062883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001771	3376	694,57	0,00
0218062890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001772	3374	5.358,60	0,00
0218062890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001772	3367	0,00	5.358,60
0218062890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001772	3776	0,00	5.358,60
0218062890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001772	3779	5.358,60	0,00
0218062890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001772	6141	5.358,60	0,00
0218062890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001772	6138	0,00	5.358,60
0218062897	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001772	5775	0,00	5.358,60
0218062897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001772	6141	0,00	5.358,60
0218062897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001772	3754	5.358,60	0,00
0218062897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001772	3374	0,00	5.358,60
0218062897	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001772	1203	5.358,60	0,00
0218062897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001772	3376	5.358,60	0,00
0218062906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001773	3374	3.187,28	0,00
0218062906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001773	3367	0,00	3.187,28
0218062906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001773	3779	3.187,28	0,00
0218062906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001773	3776	0,00	3.187,28
0218062906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001773	6141	3.187,28	0,00
0218062906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001773	6138	0,00	3.187,28
0218062913	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001773	5775	0,00	3.187,28
0218062913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001773	6141	0,00	3.187,28
0218062913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001773	3754	3.187,28	0,00
0218062913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001773	3374	0,00	3.187,28
0218062913	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001773	1203	3.187,28	0,00
0218062913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001773	3376	3.187,28	0,00
0218062920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001774	3374	463,05	0,00
0218062920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001774	3367	0,00	463,05
0218062920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001774	3776	0,00	463,05
0218062920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001774	3779	463,05	0,00
0218062920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001774	6141	463,05	0,00
0218062920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001774	6138	0,00	463,05
0218062927	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001774	5775	0,00	463,05
0218062927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001774	6141	0,00	463,05
0218062927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001774	3754	463,05	0,00
0218062927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001774	3374	0,00	463,05
0218062927	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001774	1203	463,05	0,00
0218062927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001774	3376	463,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218062936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001775	3374	1.495,64 0,00
0218062936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001775	3367	0,00 1.495,64
0218062936	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001775	3779	1.495,64 0,00
0218062936	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001775	3776	0,00 1.495,64
0218062936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001775	6141	1.495,64 0,00
0218062936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001775	6138	0,00 1.495,64
0218062943	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001775	5775	0,00 1.495,64
0218062943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001775	6141	0,00 1.495,64
0218062943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001775	3754	1.495,64 0,00
0218062943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001775	3374	0,00 1.495,64
0218062943	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001775	1203	1.495,64 0,00
0218062943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001775	3376	1.495,64 0,00
0218062950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001776	3374	1.870,66 0,00
0218062950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001776	3367	0,00 1.870,66
0218062950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001776	3776	0,00 1.870,66
0218062950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001776	3779	1.870,66 0,00
0218062950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001776	6141	1.870,66 0,00
0218062950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001776	6138	0,00 1.870,66
0218062957	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001776	5775	0,00 1.870,66
0218062957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001776	6141	0,00 1.870,66
0218062957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001776	3754	1.870,66 0,00
0218062957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001776	3374	0,00 1.870,66
0218062957	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001776	1203	1.870,66 0,00
0218062957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001776	3376	1.870,66 0,00
0218063006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001780	3374	4.807,00 0,00
0218063006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001780	3367	0,00 4.807,00
0218063006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001780	3779	4.807,00 0,00
0218063006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001780	3776	0,00 4.807,00
0218063006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001780	6141	4.807,00 0,00
0218063006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001780	6138	0,00 4.807,00
0218063013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001780	6141	0,00 4.807,00
0218063013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001780	5775	0,00 4.807,00
0218063013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001780	3754	4.807,00 0,00
0218063013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001780	3374	0,00 4.807,00
0218063013	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001780	1201	4.807,00 0,00
0218063013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001780	3376	4.807,00 0,00
0218063020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001781	3374	627,00 0,00
0218063020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001781	3367	0,00 627,00
0218063020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001781	3779	627,00 0,00
0218063020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001781	3776	0,00 627,00
0218063020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001781	6141	627,00 0,00
0218063020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001781	6138	0,00 627,00
0218063027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001781	6141	0,00 627,00
0218063027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001781	5775	0,00 627,00
0218063027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001781	3754	627,00 0,00
0218063027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001781	3374	0,00 627,00
0218063027	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001781	1201	627,00 0,00
0218063027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001781	3376	627,00 0,00
0218063036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001782	3374	2.508,00 0,00
0218063036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001782	3367	0,00 2.508,00
0218063036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001782	3779	2.508,00 0,00
0218063036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001782	3776	0,00 2.508,00
0218063036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001782	6141	2.508,00 0,00
0218063036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001782	6138	0,00 2.508,00
0218063043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001782	6141	0,00 2.508,00
0218063043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001782	5775	0,00 2.508,00
0218063043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001782	3754	2.508,00 0,00
0218063043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001782	3374	0,00 2.508,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063043	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001782	1201	2.508,00	0,00
0218063043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001782	3376	2.508,00	0,00
0218063050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001783	3374	8.987,00	0,00
0218063050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001783	3367	0,00	8.987,00
0218063050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001783	3779	8.987,00	0,00
0218063050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001783	3776	0,00	8.987,00
0218063050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001783	6141	8.987,00	0,00
0218063050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001783	6138	0,00	8.987,00
0218063057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001783	6141	0,00	8.987,00
0218063057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001783	5775	0,00	8.987,00
0218063057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001783	3754	8.987,00	0,00
0218063057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001783	3374	0,00	8.987,00
0218063057	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001783	1201	8.987,00	0,00
0218063057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001783	3376	8.987,00	0,00
0218063066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001784	3374	2.508,00	0,00
0218063066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001784	3367	0,00	2.508,00
0218063066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001784	3779	2.508,00	0,00
0218063066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001784	3776	0,00	2.508,00
0218063066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001784	6141	2.508,00	0,00
0218063066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001784	6138	0,00	2.508,00
0218063073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001784	6141	0,00	2.508,00
0218063073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001784	5775	0,00	2.508,00
0218063073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001784	3754	2.508,00	0,00
0218063073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001784	3374	0,00	2.508,00
0218063073	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001784	1201	2.508,00	0,00
0218063073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001784	3376	2.508,00	0,00
0218063080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001785	3374	2.299,00	0,00
0218063080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001785	3367	0,00	2.299,00
0218063080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001785	3779	2.299,00	0,00
0218063080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001785	3776	0,00	2.299,00
0218063080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001785	6141	2.299,00	0,00
0218063080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001785	6138	0,00	2.299,00
0218063087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001785	6141	0,00	2.299,00
0218063087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001785	5775	0,00	2.299,00
0218063087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001785	3754	2.299,00	0,00
0218063087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001785	3374	0,00	2.299,00
0218063087	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001785	1201	2.299,00	0,00
0218063087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001785	3376	2.299,00	0,00
0218063094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001786	3374	627,00	0,00
0218063094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001786	3367	0,00	627,00
0218063094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001786	3779	627,00	0,00
0218063094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001786	3776	0,00	627,00
0218063094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001786	6141	627,00	0,00
0218063094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001786	6138	0,00	627,00
0218063101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001786	6141	0,00	627,00
0218063101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001786	5775	0,00	627,00
0218063101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001786	3754	627,00	0,00
0218063101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001786	3374	0,00	627,00
0218063101	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001786	1201	627,00	0,00
0218063101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001786	3376	627,00	0,00
0218063108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001787	3374	209,00	0,00
0218063108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001787	3367	0,00	209,00
0218063108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001787	3779	209,00	0,00
0218063108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001787	3776	0,00	209,00
0218063108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001787	6141	209,00	0,00
0218063108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001787	6138	0,00	209,00
0218063115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001787	6141	0,00	209,00
0218063115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001787	5775	0,00	209,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001787	3754	209,00	0,00
0218063115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001787	3374	0,00	209,00
0218063115	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001787	1201	209,00	0,00
0218063115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001787	3376	209,00	0,00
0218063122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001788	3374	1.881,00	0,00
0218063122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001788	3367	0,00	1.881,00
0218063122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001788	3779	1.881,00	0,00
0218063122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001788	3776	0,00	1.881,00
0218063122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001788	6141	1.881,00	0,00
0218063122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001788	6138	0,00	1.881,00
0218063129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001788	6141	0,00	1.881,00
0218063129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001788	5775	0,00	1.881,00
0218063129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001788	3754	1.881,00	0,00
0218063129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001788	3374	0,00	1.881,00
0218063129	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001788	1201	1.881,00	0,00
0218063129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001788	3376	1.881,00	0,00
0218063136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001789	3374	5.643,00	0,00
0218063136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001789	3367	0,00	5.643,00
0218063136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001789	3779	5.643,00	0,00
0218063136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001789	3776	0,00	5.643,00
0218063136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001789	6141	5.643,00	0,00
0218063136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001789	6138	0,00	5.643,00
0218063143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001789	6141	0,00	5.643,00
0218063143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001789	5775	0,00	5.643,00
0218063143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001789	3754	5.643,00	0,00
0218063143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001789	3374	0,00	5.643,00
0218063143	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001789	1201	5.643,00	0,00
0218063143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001789	3376	5.643,00	0,00
0218063152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001790	3374	836,00	0,00
0218063152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001790	3367	0,00	836,00
0218063152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001790	3779	836,00	0,00
0218063152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001790	3776	0,00	836,00
0218063152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001790	6141	836,00	0,00
0218063152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001790	6138	0,00	836,00
0218063159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001790	6141	0,00	836,00
0218063159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001790	5775	0,00	836,00
0218063159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001790	3754	836,00	0,00
0218063159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001790	3374	0,00	836,00
0218063159	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001790	1201	836,00	0,00
0218063159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001790	3376	836,00	0,00
0218063208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001794	3374	1.350,00	0,00
0218063208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001794	3367	0,00	1.350,00
0218063208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001794	3779	1.350,00	0,00
0218063208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001794	3776	0,00	1.350,00
0218063208	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001794	6141	1.350,00	0,00
0218063208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001794	6138	0,00	1.350,00
0218063215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001794	6141	0,00	1.350,00
0218063215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001794	5775	0,00	1.350,00
0218063215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001794	3754	1.350,00	0,00
0218063215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001794	3374	0,00	1.350,00
0218063215	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001794	1201	1.350,00	0,00
0218063215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001794	3376	1.350,00	0,00
0218063222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001795	3374	450,00	0,00
0218063222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001795	3367	0,00	450,00
0218063222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001795	3779	450,00	0,00
0218063222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001795	3776	0,00	450,00
0218063222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001795	6141	450,00	0,00
0218063222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001795	6138	0,00	450,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001795	6141	0,00	450,00
0218063229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001795	5775	0,00	450,00
0218063229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001795	3754	450,00	0,00
0218063229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001795	3374	0,00	450,00
0218063229	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001795	1201	450,00	0,00
0218063229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001795	3376	450,00	0,00
0218063236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001796	3374	1.050,00	0,00
0218063236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001796	3367	0,00	1.050,00
0218063236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001796	3779	1.050,00	0,00
0218063236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001796	3776	0,00	1.050,00
0218063236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001796	6141	1.050,00	0,00
0218063236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001796	6138	0,00	1.050,00
0218063243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001796	6141	0,00	1.050,00
0218063243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001796	5775	0,00	1.050,00
0218063243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001796	3754	1.050,00	0,00
0218063243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001796	3374	0,00	1.050,00
0218063243	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001796	1201	1.050,00	0,00
0218063243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001796	3376	1.050,00	0,00
0218063250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001797	3374	5.820,00	0,00
0218063250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001797	3367	0,00	5.820,00
0218063250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001797	3779	5.820,00	0,00
0218063250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001797	3776	0,00	5.820,00
0218063250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001797	6141	5.820,00	0,00
0218063250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001797	6138	0,00	5.820,00
0218063257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001797	6141	0,00	5.820,00
0218063257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001797	5775	0,00	5.820,00
0218063257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001797	3754	5.820,00	0,00
0218063257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001797	3374	0,00	5.820,00
0218063257	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001797	1201	5.820,00	0,00
0218063257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001797	3376	5.820,00	0,00
0218063264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001798	3374	150,00	0,00
0218063264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001798	3367	0,00	150,00
0218063264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001798	3779	150,00	0,00
0218063264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001798	3776	0,00	150,00
0218063264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001798	6141	150,00	0,00
0218063264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001798	6138	0,00	150,00
0218063271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001798	6141	0,00	150,00
0218063271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001798	5775	0,00	150,00
0218063271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001798	3754	150,00	0,00
0218063271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001798	3374	0,00	150,00
0218063271	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001798	1201	150,00	0,00
0218063271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001798	3376	150,00	0,00
0218063278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001799	3374	600,00	0,00
0218063278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001799	3367	0,00	600,00
0218063278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001799	3779	600,00	0,00
0218063278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001799	3776	0,00	600,00
0218063278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001799	6141	600,00	0,00
0218063278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001799	6138	0,00	600,00
0218063285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001799	6141	0,00	600,00
0218063285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001799	5775	0,00	600,00
0218063285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001799	3754	600,00	0,00
0218063285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001799	3374	0,00	600,00
0218063285	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001799	1201	600,00	0,00
0218063285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001799	3376	600,00	0,00
0218063292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001800	3374	150,00	0,00
0218063292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001800	3367	0,00	150,00
0218063292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001800	3779	150,00	0,00
0218063292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001800	3776	0,00	150,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 18 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001800	6141	150,00	0,00
0218063292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001800	6138	0,00	150,00
0218063299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001800	6141	0,00	150,00
0218063299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001800	5775	0,00	150,00
0218063299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001800	3754	150,00	0,00
0218063299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001800	3374	0,00	150,00
0218063299	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001800	1201	150,00	0,00
0218063299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001800	3376	150,00	0,00
0218063306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001801	3374	150,00	0,00
0218063306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001801	3367	0,00	150,00
0218063306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001801	3779	150,00	0,00
0218063306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001801	3776	0,00	150,00
0218063306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001801	6141	150,00	0,00
0218063306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001801	6138	0,00	150,00
0218063313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001801	6141	0,00	150,00
0218063313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001801	5775	0,00	150,00
0218063313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001801	3754	150,00	0,00
0218063313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001801	3374	0,00	150,00
0218063313	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001801	1201	150,00	0,00
0218063313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001801	3376	150,00	0,00
0218063334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001803	3374	9.782,25	0,00
0218063334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001803	3367	0,00	9.782,25
0218063334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001803	3779	9.782,25	0,00
0218063334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001803	3776	0,00	9.782,25
0218063334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001803	6141	9.782,25	0,00
0218063334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001803	6138	0,00	9.782,25
0218063341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001803	6141	0,00	9.782,25
0218063341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001803	5775	0,00	9.782,25
0218063341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001803	3754	9.782,25	0,00
0218063341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001803	3374	0,00	9.782,25
0218063341	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001803	1201	9.782,25	0,00
0218063341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001803	3376	9.782,25	0,00
0218063349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001803	3376	0,00	1.214,50
0218063349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001803	3377	1.214,50	0,00
0218063349	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001803	1201	0,00	1.214,50
0218063349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3757	1.214,50	0,00
0218063349	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3754	0,00	1.214,50
0218063349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001803	3865	1.214,50	0,00
0218063356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001803	3869	886,81	0,00
0218063356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3754	0,00	886,81
0218063356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3757	886,81	0,00
0218063356	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001803	1201	0,00	886,81
0218063356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001803	3377	886,81	0,00
0218063356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001803	3376	0,00	886,81
0218063363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001803	3376	0,00	379,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001803	3377	379,99	0,00
0218063363	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001803	1201	0,00	379,99
0218063363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3757	379,99	0,00
0218063363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3754	0,00	379,99
0218063363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001803	3874	379,99	0,00
0218063370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001803	3879	91,37	0,00
0218063370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3754	0,00	91,37
0218063370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3757	91,37	0,00
0218063370	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001803	1201	0,00	91,37
0218063370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001803	3376	0,00	91,37
0218063370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001803	3377	91,37	0,00
0218063377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001803	3377	37,79	0,00
0218063377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001803	3376	0,00	37,79
0218063377	4449	SINDICEL	Retencao	2020/001803	1201	0,00	37,79
0218063377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3757	37,79	0,00
0218063377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001803	3754	0,00	37,79
0218063377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001803	4449	37,79	0,00
0218063568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001817	3779	1.865,59	0,00
0218063568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001817	3776	0,00	1.865,59
0218063568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001817	3367	0,00	1.865,59
0218063568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001817	3374	1.865,59	0,00
0218063568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001817	6141	1.865,59	0,00
0218063568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001817	6138	0,00	1.865,59
0218063575	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001817	4728	1.865,59	0,00
0218063575	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001817	5846	0,00	1.865,59
0218063575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001817	6141	0,00	1.865,59
0218063575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001817	3376	1.865,59	0,00
0218063575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001817	3374	0,00	1.865,59
0218063575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001817	3754	1.865,59	0,00
0218063582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001818	3776	0,00	1.786,46
0218063582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001818	3779	1.786,46	0,00
0218063582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001818	3367	0,00	1.786,46
0218063582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001818	3374	1.786,46	0,00
0218063582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001818	6141	1.786,46	0,00
0218063582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001818	6138	0,00	1.786,46
0218063589	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001818	5846	0,00	1.786,46
0218063589	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001818	4728	1.786,46	0,00
0218063589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001818	6141	0,00	1.786,46
0218063589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001818	3376	1.786,46	0,00
0218063589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001818	3374	0,00	1.786,46
0218063589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001818	3754	1.786,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001819	3779	1.457,49	0,00
0218063596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001819	3776	0,00	1.457,49
0218063596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001819	3367	0,00	1.457,49
0218063596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001819	3374	1.457,49	0,00
0218063596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001819	6141	1.457,49	0,00
0218063596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001819	6138	0,00	1.457,49
0218063603	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001819	5846	0,00	1.457,49
0218063603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001819	6141	0,00	1.457,49
0218063603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001819	3376	1.457,49	0,00
0218063603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001819	3374	0,00	1.457,49
0218063603	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001819	4728	1.457,49	0,00
0218063603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001819	3754	1.457,49	0,00
0218063610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001820	3779	963,64	0,00
0218063610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001820	3776	0,00	963,64
0218063610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001820	3367	0,00	963,64
0218063610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001820	3374	963,64	0,00
0218063610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001820	6141	963,64	0,00
0218063610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001820	6138	0,00	963,64
0218063617	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001820	5846	0,00	963,64
0218063617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001820	6141	0,00	963,64
0218063617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001820	3376	963,64	0,00
0218063617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001820	3374	0,00	963,64
0218063617	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001820	4728	963,64	0,00
0218063617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001820	3754	963,64	0,00
0218063624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001821	3779	1.530,97	0,00
0218063624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001821	3776	0,00	1.530,97
0218063624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001821	3367	0,00	1.530,97
0218063624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001821	3374	1.530,97	0,00
0218063624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001821	6141	1.530,97	0,00
0218063624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001821	6138	0,00	1.530,97
0218063631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001821	6141	0,00	1.530,97
0218063631	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001821	5846	0,00	1.530,97
0218063631	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001821	4728	1.530,97	0,00
0218063631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001821	3376	1.530,97	0,00
0218063631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001821	3374	0,00	1.530,97
0218063631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001821	3754	1.530,97	0,00
0218063638	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001822	3776	0,00	1.059,54
0218063638	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001822	3779	1.059,54	0,00
0218063638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001822	3367	0,00	1.059,54
0218063638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001822	3374	1.059,54	0,00
0218063638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001822	6138	0,00	1.059,54
0218063638	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001822	6141	1.059,54	0,00
0218063645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001822	6141	0,00	1.059,54
0218063645	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001822	5846	0,00	1.059,54
0218063645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001822	3376	1.059,54	0,00
0218063645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001822	3374	0,00	1.059,54
0218063645	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001822	4728	1.059,54	0,00
0218063645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001822	3754	1.059,54	0,00
0218063652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001823	3779	1.560,84	0,00
0218063652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001823	3776	0,00	1.560,84
0218063652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001823	3367	0,00	1.560,84
0218063652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001823	3374	1.560,84	0,00
0218063652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001823	6138	0,00	1.560,84
0218063652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001823	6141	1.560,84	0,00
0218063659	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001823	5846	0,00	1.560,84
0218063659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001823	6141	0,00	1.560,84
0218063659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001823	3376	1.560,84	0,00
0218063659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001823	3374	0,00	1.560,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218063659	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001823	4728	1.560,84	0,00
0218063659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001823	3754	1.560,84	0,00
0218063666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001824	3779	235,82	0,00
0218063666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001824	3776	0,00	235,82
0218063666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001824	3367	0,00	235,82
0218063666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001824	3374	235,82	0,00
0218063666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001824	6138	0,00	235,82
0218063666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001824	6141	235,82	0,00
0218063673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001824	6141	0,00	235,82
0218063673	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001824	5846	0,00	235,82
0218063673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001824	3376	235,82	0,00
0218063673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001824	3374	0,00	235,82
0218063673	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001824	4728	235,82	0,00
0218063673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001824	3754	235,82	0,00
0218063682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001825	3779	256,61	0,00
0218063682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001825	3776	0,00	256,61
0218063682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001825	3367	0,00	256,61
0218063682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001825	3374	256,61	0,00
0218063682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001825	6138	0,00	256,61
0218063682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001825	6141	256,61	0,00
0218063689	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001825	5846	0,00	256,61
0218063689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001825	6141	0,00	256,61
0218063689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001825	3376	256,61	0,00
0218063689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001825	3374	0,00	256,61
0218063689	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001825	4728	256,61	0,00
0218063689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001825	3754	256,61	0,00
0218063993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001844	3779	22.445,11	0,00
0218063993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001844	3776	0,00	22.445,11
0218063993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001844	3367	0,00	22.445,11
0218063993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001844	3374	22.445,11	0,00
0218063993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001844	6138	0,00	22.445,11
0218063993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001844	6141	22.445,11	0,00
0218064000	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001844	5840	0,00	22.445,11
0218064000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001844	6141	0,00	22.445,11
0218064000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001844	3376	22.445,11	0,00
0218064000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001844	3374	0,00	22.445,11
0218064000	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001844	4556	22.445,11	0,00
0218064000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001844	3754	22.445,11	0,00
0218064008	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001844	3754	0,00	4.188,62
0218064008	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/001844	4556	0,00	4.188,62
0218064008	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/001844	4035	4.188,62	0,00
0218064008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001844	3376	0,00	4.188,62
0218064008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001844	3377	4.188,62	0,00
0218064008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001844	6139	4.188,62	0,00
0218064015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001845	6138	0,00	9.892,82
0218064015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001845	6141	9.892,82	0,00
0218064015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001845	3374	9.892,82	0,00
0218064015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001845	3367	0,00	9.892,82
0218064015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001845	3779	9.892,82	0,00
0218064015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001845	3776	0,00	9.892,82
0218064022	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001845	4556	9.892,82	0,00
0218064022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001845	3754	9.892,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001845	3374	0,00	9.892,82
0218064022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001845	3376	9.892,82	0,00
0218064022	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001845	5840	0,00	9.892,82
0218064022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001845	6141	0,00	9.892,82
0218064029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001846	6138	0,00	4.175,71
0218064029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001846	6141	4.175,71	0,00
0218064029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001846	3374	4.175,71	0,00
0218064029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001846	3367	0,00	4.175,71
0218064029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001846	3779	4.175,71	0,00
0218064029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001846	3776	0,00	4.175,71
0218064036	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001846	4556	4.175,71	0,00
0218064036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001846	3754	4.175,71	0,00
0218064036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001846	3374	0,00	4.175,71
0218064036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001846	3376	4.175,71	0,00
0218064036	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001846	5840	0,00	4.175,71
0218064036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001846	6141	0,00	4.175,71
0218064043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001847	6138	0,00	15.017,95
0218064043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001847	6141	15.017,95	0,00
0218064043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001847	3374	15.017,95	0,00
0218064043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001847	3367	0,00	15.017,95
0218064043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001847	3779	15.017,95	0,00
0218064043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001847	3776	0,00	15.017,95
0218064050	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001847	4556	15.017,95	0,00
0218064050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001847	3754	15.017,95	0,00
0218064050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001847	3374	0,00	15.017,95
0218064050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001847	3376	15.017,95	0,00
0218064050	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001847	5840	0,00	15.017,95
0218064050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001847	6141	0,00	15.017,95
0218064057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001848	6138	0,00	38.732,83
0218064057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001848	6141	38.732,83	0,00
0218064057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001848	3374	38.732,83	0,00
0218064057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001848	3367	0,00	38.732,83
0218064057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001848	3779	38.732,83	0,00
0218064057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001848	3776	0,00	38.732,83
0218064064	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001848	4556	38.732,83	0,00
0218064064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001848	3754	38.732,83	0,00
0218064064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001848	3374	0,00	38.732,83
0218064064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001848	3376	38.732,83	0,00
0218064064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001848	6141	0,00	38.732,83
0218064064	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001848	5840	0,00	38.732,83
0218064071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001849	6138	0,00	3.659,46
0218064071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001849	6141	3.659,46	0,00
0218064071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001849	3374	3.659,46	0,00
0218064071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001849	3367	0,00	3.659,46
0218064071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001849	3779	3.659,46	0,00
0218064071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001849	3776	0,00	3.659,46
0218064078	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001849	4556	3.659,46	0,00
0218064078	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001849	5840	0,00	3.659,46
0218064078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001849	3754	3.659,46	0,00
0218064078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001849	3374	0,00	3.659,46
0218064078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001849	3376	3.659,46	0,00
0218064078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001849	6141	0,00	3.659,46
0218064086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001849	6139	97,24	0,00
0218064086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001849	3376	0,00	97,24
0218064086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001849	3377	97,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064086	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001849	3754	0,00	97,24
0218064086	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/001849	4556	0,00	97,24
0218064086	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/001849	4034	97,24	0,00
0218064093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001850	3779	12.414,61	0,00
0218064093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001850	3776	0,00	12.414,61
0218064093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001850	3374	12.414,61	0,00
0218064093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001850	3367	0,00	12.414,61
0218064093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001850	6138	0,00	12.414,61
0218064093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001850	6141	12.414,61	0,00
0218064100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001850	6141	0,00	12.414,61
0218064100	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001850	5840	0,00	12.414,61
0218064100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001850	3374	0,00	12.414,61
0218064100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001850	3376	12.414,61	0,00
0218064100	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001850	4556	12.414,61	0,00
0218064100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001850	3754	12.414,61	0,00
0218064108	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001850	3754	0,00	48,62
0218064108	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/001850	4556	0,00	48,62
0218064108	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/001850	4034	48,62	0,00
0218064108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001850	3376	0,00	48,62
0218064108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001850	3377	48,62	0,00
0218064108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001850	6139	48,62	0,00
0218064115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001851	6138	0,00	4.471,80
0218064115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001851	6141	4.471,80	0,00
0218064115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001851	3374	4.471,80	0,00
0218064115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001851	3367	0,00	4.471,80
0218064115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001851	3779	4.471,80	0,00
0218064115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001851	3776	0,00	4.471,80
0218064122	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001851	4556	4.471,80	0,00
0218064122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001851	3754	4.471,80	0,00
0218064122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001851	3374	0,00	4.471,80
0218064122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001851	3376	4.471,80	0,00
0218064122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001851	6141	0,00	4.471,80
0218064122	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001851	5840	0,00	4.471,80
0218064129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001852	6138	0,00	5.661,48
0218064129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001852	6141	5.661,48	0,00
0218064129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001852	3374	5.661,48	0,00
0218064129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001852	3367	0,00	5.661,48
0218064129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001852	3779	5.661,48	0,00
0218064129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001852	3776	0,00	5.661,48
0218064136	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001852	4556	5.661,48	0,00
0218064136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001852	3754	5.661,48	0,00
0218064136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001852	3374	0,00	5.661,48
0218064136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001852	3376	5.661,48	0,00
0218064136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001852	6141	0,00	5.661,48
0218064136	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001852	5840	0,00	5.661,48
0218064143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001853	6138	0,00	19.969,24
0218064143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001853	6141	19.969,24	0,00
0218064143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001853	3374	19.969,24	0,00
0218064143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001853	3367	0,00	19.969,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001853	3779	19.969,24	0,00
0218064143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001853	3776	0,00	19.969,24
0218064150	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001853	4556	19.969,24	0,00
0218064150	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001853	5840	0,00	19.969,24
0218064150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001853	3754	19.969,24	0,00
0218064150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001853	3374	0,00	19.969,24
0218064150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001853	3376	19.969,24	0,00
0218064150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001853	6141	0,00	19.969,24
0218064158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001853	6139	4.199,63	0,00
0218064158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001853	3376	0,00	4.199,63
0218064158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001853	3377	4.199,63	0,00
0218064158	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001853	3754	0,00	4.199,63
0218064158	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/001853	4556	0,00	4.199,63
0218064158	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/001853	4035	4.199,63	0,00
0218064167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001854	3779	5.070,70	0,00
0218064167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001854	3776	0,00	5.070,70
0218064167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001854	3374	5.070,70	0,00
0218064167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001854	3367	0,00	5.070,70
0218064167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001854	6138	0,00	5.070,70
0218064167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001854	6141	5.070,70	0,00
0218064174	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001854	5840	0,00	5.070,70
0218064174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001854	6141	0,00	5.070,70
0218064174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001854	3374	0,00	5.070,70
0218064174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001854	3376	5.070,70	0,00
0218064174	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001854	4556	5.070,70	0,00
0218064174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001854	3754	5.070,70	0,00
Total						6.076.106,27	6.076.106,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219054392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000366	3701	0,00 6.012,68
0219054392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000366	3702	6.012,68 0,00
0219054392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000366	3754	6.012,68 0,00
0219054392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000366	3376	6.012,68 0,00
0219054392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000366	3374	0,00 6.012,68
0219054392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000366	1383	6.012,68 0,00
0219054392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000366	6141	0,00 6.012,68
0219054392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000366	5940	0,00 6.012,68
0219054402	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000366	1383	0,00 327,85
0219054402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000366	3377	327,85 0,00
0219054402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000366	3376	0,00 327,85
0219054402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000366	3757	327,85 0,00
0219054402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000366	3754	0,00 327,85
0219054402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000366	3880	327,85 0,00
0219054409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000366	3779	0,00 2.587,32
0219054409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000366	3776	2.587,32 0,00
0219054409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000366	3367	2.587,32 0,00
0219054409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000366	3374	0,00 2.587,32
0219054409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000366	6138	2.587,32 0,00
0219054409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000366	6141	0,00 2.587,32
0219054571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015230	5940	0,00 318,23
0219054571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015230	6141	0,00 318,23
0219054571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/015230	1383	318,23 0,00
0219054571	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015230	3409	318,23 0,00
0219054571	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015230	3407	0,00 318,23
0219054571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015230	3702	318,23 0,00
0219054571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015230	3701	0,00 318,23
0219054571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015230	3754	318,23 0,00
0219054681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000393	3754	8.000,00 0,00
0219054681	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000393	3701	0,00 8.000,00
0219054681	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000393	3702	8.000,00 0,00
0219054681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000393	3376	8.000,00 0,00
0219054681	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000393	1383	8.000,00 0,00
0219054681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000393	3374	0,00 8.000,00
0219054681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000393	6141	0,00 8.000,00
0219054681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000393	5940	0,00 8.000,00
0219054691	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000393	1383	0,00 130,70
0219054691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000393	3376	0,00 130,70
0219054691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000393	3377	130,70 0,00
0219054691	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000393	3754	0,00 130,70
0219054691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000393	3757	130,70 0,00
0219054691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000393	3871	130,70 0,00
0219054698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000393	3880	261,40 0,00
0219054698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000393	3757	261,40 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219054698	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000393	3754	0,00	261,40
0219054698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000393	3377	261,40	0,00
0219054698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000393	3376	0,00	261,40
0219054698	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000393	1383	0,00	261,40
0219054719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001544	1383	713,46	0,00
0219054719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001544	3374	0,00	713,46
0219054719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001544	3376	713,46	0,00
0219054719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001544	3702	713,46	0,00
0219054719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001544	3701	0,00	713,46
0219054719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001544	3754	713,46	0,00
0219054719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001544	5940	0,00	713,46
0219054719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001544	6141	0,00	713,46
0219054754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000346	6141	0,00	4.817,69
0219054754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000346	5940	0,00	4.817,69
0219054754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000346	3754	4.817,69	0,00
0219054754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000346	3701	0,00	4.817,69
0219054754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000346	3702	4.817,69	0,00
0219054754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000346	3376	4.817,69	0,00
0219054754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000346	3374	0,00	4.817,69
0219054754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000346	1383	4.817,69	0,00
0219054808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000346	3367	1.806,24	0,00
0219054808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000346	3374	0,00	1.806,24
0219054808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000346	3779	0,00	1.806,24
0219054808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000346	3776	1.806,24	0,00
0219054808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000346	6138	1.806,24	0,00
0219054808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000346	6141	0,00	1.806,24
0219054815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000391	5940	0,00	6.000,00
0219054815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000391	6141	0,00	6.000,00
0219054815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000391	3702	6.000,00	0,00
0219054815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000391	3701	0,00	6.000,00
0219054815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000391	3754	6.000,00	0,00
0219054815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000391	3374	0,00	6.000,00
0219054815	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000391	1383	6.000,00	0,00
0219054815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000391	3376	6.000,00	0,00
0219054831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001552	3376	6.168,93	0,00
0219054831	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001552	1383	6.168,93	0,00
0219054831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001552	3374	0,00	6.168,93
0219054831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001552	3754	6.168,93	0,00
0219054831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001552	3701	0,00	6.168,93
0219054831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001552	3702	6.168,93	0,00
0219054831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001552	6141	0,00	6.168,93
0219054831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001552	5940	0,00	6.168,93
0219054963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000399	5940	0,00	8.000,00
0219054963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000399	6141	0,00	8.000,00
0219054963	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000399	3702	8.000,00	0,00
0219054963	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000399	3701	0,00	8.000,00
0219054963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000399	3754	8.000,00	0,00
0219054963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000399	3374	0,00	8.000,00
0219054963	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000399	1383	8.000,00	0,00
0219054963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000399	3376	8.000,00	0,00
0219054973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000399	3376	0,00	277,61
0219054973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000399	3377	277,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0219054973	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000399	1383	0,00 277,61
0219054973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000399	3757	277,61 0,00
0219054973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000399	3754	0,00 277,61
0219054973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000399	3880	277,61 0,00
0219054988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001553	3701	0,00 1.761,16
0219054988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001553	3702	1.761,16 0,00
0219054988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001553	3754	1.761,16 0,00
0219054988	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001553	1383	1.761,16 0,00
0219054988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001553	3374	0,00 1.761,16
0219054988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001553	3376	1.761,16 0,00
0219054988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001553	6141	0,00 1.761,16
0219054988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001553	5940	0,00 1.761,16
0219055018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001556	5940	0,00 1.761,16
0219055018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001556	6141	0,00 1.761,16
0219055018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001556	3376	1.761,16 0,00
0219055018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001556	3374	0,00 1.761,16
0219055018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001556	1383	1.761,16 0,00
0219055018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001556	3754	1.761,16 0,00
0219055018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001556	3702	1.761,16 0,00
0219055018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001556	3701	0,00 1.761,16
0219055027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001179	3754	4.974,76 0,00
0219055027	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/001179	1604	4.974,76 0,00
0219055027	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/001179	2446	0,00 4.974,76
0219055027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001179	3374	0,00 4.974,76
0219055027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001179	3376	4.974,76 0,00
0219055027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001179	6141	0,00 4.974,76
0219055048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000354	6141	0,00 2.281,80
0219055048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000354	5940	0,00 2.281,80
0219055048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000354	3376	2.281,80 0,00
0219055048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000354	3374	0,00 2.281,80
0219055048	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000354	1383	2.281,80 0,00
0219055048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000354	3754	2.281,80 0,00
0219055048	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000354	3701	0,00 2.281,80
0219055048	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000354	3702	2.281,80 0,00
0219055057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000354	3779	0,00 3.718,20
0219055057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000354	3776	3.718,20 0,00
0219055057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000354	3367	3.718,20 0,00
0219055057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000354	3374	0,00 3.718,20
0219055057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000354	6138	3.718,20 0,00
0219055057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000354	6141	0,00 3.718,20
0219064706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001877	6141	11.000,00 0,00
0219064706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001877	6138	0,00 11.000,00
0219064706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001877	3367	0,00 11.000,00
0219064706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001877	3374	11.000,00 0,00
0219064706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001877	3776	0,00 11.000,00
0219064706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001877	3779	11.000,00 0,00
0219064797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001880	3779	92,00 0,00
0219064797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001880	3776	0,00 92,00
0219064797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001880	3374	92,00 0,00
0219064797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001880	3367	0,00 92,00
0219064797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001880	6138	0,00 92,00
0219064797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001880	6141	92,00 0,00
0219064824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001881	6141	76,45 0,00
0219064824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001881	6138	0,00 76,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219064824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001881	3367	0,00	76,45
0219064824	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001881	3374	76,45	0,00
0219064824	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001881	3776	0,00	76,45
0219064824	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001881	3779	76,45	0,00
0219064831	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001882	3779	34,50	0,00
0219064831	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001882	3776	0,00	34,50
0219064831	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001882	3374	34,50	0,00
0219064831	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001882	3367	0,00	34,50
0219064831	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001882	6138	0,00	34,50
0219064831	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001882	6141	34,50	0,00
0219064841	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001883	6141	500,00	0,00
0219064841	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001883	6138	0,00	500,00
0219064841	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001883	3367	0,00	500,00
0219064841	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001883	3374	500,00	0,00
0219064841	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001883	3776	0,00	500,00
0219064841	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001883	3779	500,00	0,00
0219064858	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001884	3779	1.099,99	0,00
0219064858	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001884	3776	0,00	1.099,99
0219064858	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001884	3374	1.099,99	0,00
0219064858	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001884	3367	0,00	1.099,99
0219064858	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001884	6138	0,00	1.099,99
0219064858	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001884	6141	1.099,99	0,00
Total					264.001,50	264.001,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220056040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001566	6141	0,00	17.809,72
0220056040	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001566	7390	0,00	17.809,72
0220056040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001566	3374	0,00	17.809,72
0220056040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001566	3376	17.809,72	0,00
0220056040	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001566	4359	17.809,72	0,00
0220056040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001566	3754	17.809,72	0,00
0220056054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001567	3754	41.075,36	0,00
0220056054	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001567	4359	41.075,36	0,00
0220056054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001567	3376	41.075,36	0,00
0220056054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001567	3374	0,00	41.075,36
0220056054	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001567	7390	0,00	41.075,36
0220056054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001567	6141	0,00	41.075,36
0220056061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001568	6141	0,00	57.574,79
0220056061	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001568	7390	0,00	57.574,79
0220056061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001568	3374	0,00	57.574,79
0220056061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001568	3376	57.574,79	0,00
0220056061	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001568	4359	57.574,79	0,00
0220056061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001568	3754	57.574,79	0,00
0220056075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001569	3754	138.062,54	0,00
0220056075	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001569	4359	138.062,54	0,00
0220056075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001569	3376	138.062,54	0,00
0220056075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001569	3374	0,00	138.062,54
0220056075	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001569	7390	0,00	138.062,54
0220056075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001569	6141	0,00	138.062,54
0220056082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001570	6141	0,00	20.007,29
0220056082	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001570	7390	0,00	20.007,29
0220056082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001570	3374	0,00	20.007,29
0220056082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001570	3376	20.007,29	0,00
0220056082	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001570	4359	20.007,29	0,00
0220056082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001570	3754	20.007,29	0,00
0220056174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000311	3754	120,93	0,00
0220056174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000311	3702	120,93	0,00
0220056174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000311	3701	0,00	120,93
0220056174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000311	3376	120,93	0,00
0220056174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000311	3374	0,00	120,93
0220056174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000311	1383	120,93	0,00
0220056174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000311	6141	0,00	120,93
0220056174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000311	5894	0,00	120,93
0220056438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016829	6907	27.800,00	0,00
0220056438	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2019/016829	1383	0,00	27.800,00
0220056438	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016829	3418	0,00	27.800,00
0220056438	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016829	3419	27.800,00	0,00
0220056438	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016829	3754	0,00	27.800,00
0220056438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016829	3760	27.800,00	0,00
0220069537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001926	3776	0,00	210.000,00
0220069537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001926	3779	210.000,00	0,00
0220069537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001926	3374	210.000,00	0,00
0220069537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001926	3367	0,00	210.000,00
0220069537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001926	6141	210.000,00	0,00
0220069537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001926	6138	0,00	210.000,00
0220069605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001928	6138	0,00	52.500,00
0220069605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001928	6141	52.500,00	0,00
0220069605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001928	3367	0,00	52.500,00
0220069605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001928	3374	52.500,00	0,00
0220069605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001928	3779	52.500,00	0,00
0220069605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001928	3776	0,00	52.500,00
0220069626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001927	3776	0,00	52.500,00
0220069626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001927	3779	52.500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220069626	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001927	3374	52.500,00	0,00
0220069626	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001927	3367	0,00	52.500,00
0220069626	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001927	6141	52.500,00	0,00
0220069626	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001927	6138	0,00	52.500,00
0220071955	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	646,08
0220071955	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	646,08	0,00
Total					1.853.118,90	1.853.118,90

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 101	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 21 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221056950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000256	3701	0,00	150,00
0221056950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000256	3702	150,00	0,00
0221056950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000256	3754	150,00	0,00
0221056950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000256	1383	150,00	0,00
0221056950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000256	3374	0,00	150,00
0221056950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000256	3376	150,00	0,00
0221056950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000256	5894	0,00	150,00
0221056950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000256	6141	0,00	150,00
0221056980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000420	6141	0,00	8.000,00
0221056980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000420	5940	0,00	8.000,00
0221056980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000420	3376	8.000,00	0,00
0221056980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000420	3374	0,00	8.000,00
0221056980	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000420	1383	8.000,00	0,00
0221056980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000420	3754	8.000,00	0,00
0221056980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000420	3702	8.000,00	0,00
0221056980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000420	3701	0,00	8.000,00
0221056990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000420	3754	0,00	361,03
0221056990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000420	3757	361,03	0,00
0221056990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000420	3880	361,03	0,00
0221056990	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000420	1383	0,00	361,03
0221056990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000420	3377	361,03	0,00
0221056990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000420	3376	0,00	361,03
0221057229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001631	3376	4.694,38	0,00
0221057229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001631	1383	4.694,38	0,00
0221057229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001631	3374	0,00	4.694,38
0221057229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001631	3754	4.694,38	0,00
0221057229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001631	3701	0,00	4.694,38
0221057229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001631	3702	4.694,38	0,00
0221057229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001631	5940	0,00	4.694,38
0221057229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001631	6141	0,00	4.694,38
0221057356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001168	6141	0,00	34.718,70
0221057356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001168	3702	34.718,70	0,00
0221057356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001168	3701	0,00	34.718,70
0221057356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001168	3754	34.718,70	0,00
0221057356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001168	3374	0,00	34.718,70
0221057356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001168	2329	0,00	34.718,70
0221057356	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/001168	1383	34.718,70	0,00
0221057356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001168	3376	34.718,70	0,00
0221057366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001168	3376	0,00	1.635,25
0221057366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001168	3377	1.635,25	0,00
0221057366	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/001168	1383	0,00	1.635,25
0221057366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001168	3757	1.635,25	0,00
0221057366	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001168	3754	0,00	1.635,25
0221057366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001168	3880	1.635,25	0,00
0221057373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001168	3866	3.819,06	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 102	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 21 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221057373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001168	3754	0,00	3.819,06
0221057373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001168	3757	3.819,06	0,00
0221057373	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/001168	1383	0,00	3.819,06
0221057373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001168	3377	3.819,06	0,00
0221057373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001168	3376	0,00	3.819,06
0221057535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001169	3376	15.236,92	0,00
0221057535	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2020/001169	1383	15.236,92	0,00
0221057535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001169	2329	0,00	15.236,92
0221057535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001169	3374	0,00	15.236,92
0221057535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001169	3754	15.236,92	0,00
0221057535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001169	3701	0,00	15.236,92
0221057535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001169	3702	15.236,92	0,00
0221057535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001169	6141	0,00	15.236,92
0221057545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001169	3754	0,00	717,66
0221057545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001169	3757	717,66	0,00
0221057545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001169	3880	717,66	0,00
0221057545	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/001169	1383	0,00	717,66
0221057545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001169	3377	717,66	0,00
0221057545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001169	3376	0,00	717,66
0221057552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001169	3376	0,00	1.676,06
0221057552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001169	3377	1.676,06	0,00
0221057552	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/001169	1383	0,00	1.676,06
0221057552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001169	3866	1.676,06	0,00
0221057552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001169	3757	1.676,06	0,00
0221057552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001169	3754	0,00	1.676,06
0221057568	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000342	3702	20.000,00	0,00
0221057568	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000342	3701	0,00	20.000,00
0221057568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000342	3754	20.000,00	0,00
0221057568	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000342	1383	20.000,00	0,00
0221057568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000342	3374	0,00	20.000,00
0221057568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000342	3376	20.000,00	0,00
0221057568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000342	6141	0,00	20.000,00
0221057568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000342	5940	0,00	20.000,00
0221057578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000342	3377	564,66	0,00
0221057578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000342	3376	0,00	564,66
0221057578	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2020/000342	1383	0,00	564,66
0221057578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000342	3757	564,66	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 103	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 21 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221057578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000342	3754	0,00	564,66
0221057578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000342	3871	564,66	0,00
0221057585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000342	3880	1.129,32	0,00
0221057585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000342	3754	0,00	1.129,32
0221057585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000342	3757	1.129,32	0,00
0221057585	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000342	1383	0,00	1.129,32
0221057585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000342	3376	0,00	1.129,32
0221057585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000342	3377	1.129,32	0,00
0221057594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001652	3376	2.044,00	0,00
0221057594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001652	1383	2.044,00	0,00
0221057594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001652	3374	0,00	2.044,00
0221057594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001652	3754	2.044,00	0,00
0221057594	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001652	3701	0,00	2.044,00
0221057594	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001652	3702	2.044,00	0,00
0221057594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001652	5940	0,00	2.044,00
0221057594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001652	6141	0,00	2.044,00
0221057603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000422	6141	0,00	15.600,00
0221057603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000422	5940	0,00	15.600,00
0221057603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000422	3702	15.600,00	0,00
0221057603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000422	3701	0,00	15.600,00
0221057603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000422	3754	15.600,00	0,00
0221057603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000422	3374	0,00	15.600,00
0221057603	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000422	1383	15.600,00	0,00
0221057603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000422	3376	15.600,00	0,00
0221057612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000365	3376	5.124,49	0,00
0221057612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000365	1383	5.124,49	0,00
0221057612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000365	3374	0,00	5.124,49
0221057612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000365	3754	5.124,49	0,00
0221057612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000365	3701	0,00	5.124,49
0221057612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000365	3702	5.124,49	0,00
0221057612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000365	5940	0,00	5.124,49
0221057612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000365	6141	0,00	5.124,49
0221057622	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000365	3754	0,00	145,74
0221057622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000365	3757	145,74	0,00
0221057622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000365	3880	145,74	0,00
0221057622	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000365	1383	0,00	145,74
0221057622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000365	3377	145,74	0,00
0221057622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000365	3376	0,00	145,74
0221057629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000365	3367	1.875,51	0,00
0221057629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000365	3374	0,00	1.875,51
0221057629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000365	3779	0,00	1.875,51
0221057629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000365	3776	1.875,51	0,00
0221057629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000365	6138	1.875,51	0,00
0221057629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000365	6141	0,00	1.875,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221057667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000402	5940	0,00	591,94
0221057667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000402	6141	0,00	591,94
0221057667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000402	3754	591,94	0,00
0221057667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000402	3374	0,00	591,94
0221057667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000402	1383	591,94	0,00
0221057667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000402	3376	591,94	0,00
0221057674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000402	3374	0,00	58,06
0221057674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000402	3367	58,06	0,00
0221057674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000402	3776	58,06	0,00
0221057674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000402	3779	0,00	58,06
0221057674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000402	6138	58,06	0,00
0221057674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000402	6141	0,00	58,06
0221057795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000493	6907	5.597,10	0,00
0221057795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000493	3760	5.597,10	0,00
0221057795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000493	3754	0,00	5.597,10
0221057795	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000493	1383	0,00	5.597,10
0221057795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000493	3376	0,00	5.597,10
0221057795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000493	3377	5.597,10	0,00
0221057802	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000239	3757	0,00	114,23
0221057802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000239	3763	114,23	0,00
0221057802	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000239	3880	0,00	114,23
0221057802	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000239	6907	114,23	0,00
0221057807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000399	6907	7.722,39	0,00
0221057807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000399	3760	7.722,39	0,00
0221057807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000399	3754	0,00	7.722,39
0221057807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000399	3377	7.722,39	0,00
0221057807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000399	3376	0,00	7.722,39
0221057807	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000399	1383	0,00	7.722,39
0221057814	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001556	1383	0,00	1.761,16
0221057814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001556	3376	0,00	1.761,16
0221057814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001556	3377	1.761,16	0,00
0221057814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001556	3754	0,00	1.761,16
0221057814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001556	3760	1.761,16	0,00
0221057814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001556	6907	1.761,16	0,00
0221057821	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000248	6907	277,61	0,00
0221057821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000248	3763	277,61	0,00
0221057821	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000248	3880	0,00	277,61
0221057821	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000248	3757	0,00	277,61
0221057826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000364	3754	0,00	5.573,91
0221057826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000364	3760	5.573,91	0,00
0221057826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000364	3376	0,00	5.573,91
0221057826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000364	3377	5.573,91	0,00
0221057826	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000364	1383	0,00	5.573,91
0221057826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000364	6907	5.573,91	0,00
0221057833	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000241	6907	603,60	0,00
0221057833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000241	3763	603,60	0,00
0221057833	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000241	3880	0,00	603,60
0221057833	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000241	3757	0,00	603,60
0221057838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000401	3754	0,00	4.801,34
0221057838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000401	3760	4.801,34	0,00
0221057838	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000401	1383	0,00	4.801,34
0221057838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000401	3377	4.801,34	0,00
0221057838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000401	3376	0,00	4.801,34
0221057838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000401	6907	4.801,34	0,00
0221057845	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000242	6907	198,66	0,00
0221057845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000242	3763	198,66	0,00
0221057845	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000242	3880	0,00	198,66
0221057845	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000242	3757	0,00	198,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221057864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000393	3754	0,00	7.607,90
0221057864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000393	3760	7.607,90	0,00
0221057864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000393	3376	0,00	7.607,90
0221057864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000393	3377	7.607,90	0,00
0221057864	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000393	1383	0,00	7.607,90
0221057864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000393	6907	7.607,90	0,00
0221057871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001544	6907	713,46	0,00
0221057871	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001544	1383	0,00	713,46
0221057871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001544	3377	713,46	0,00
0221057871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001544	3376	0,00	713,46
0221057871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001544	3760	713,46	0,00
0221057871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001544	3754	0,00	713,46
0221057878	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000246	3757	0,00	130,70
0221057878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000246	3763	130,70	0,00
0221057878	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000246	3871	0,00	130,70
0221057878	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000246	6907	130,70	0,00
0221057883	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000245	6907	261,40	0,00
0221057883	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000245	3880	0,00	261,40
0221057883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000245	3763	261,40	0,00
0221057883	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000245	3757	0,00	261,40
0221057888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000419	3754	0,00	5.546,14
0221057888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000419	3760	5.546,14	0,00
0221057888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000419	3376	0,00	5.546,14
0221057888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000419	3377	5.546,14	0,00
0221057888	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000419	1383	0,00	5.546,14
0221057888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000419	6907	5.546,14	0,00
0221057895	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000240	6907	113,19	0,00
0221057895	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000240	3763	113,19	0,00
0221057895	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000240	3880	0,00	113,19
0221057895	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000240	3757	0,00	113,19
0221057900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000366	3754	0,00	5.684,83
0221057900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000366	3760	5.684,83	0,00
0221057900	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000366	1383	0,00	5.684,83
0221057900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000366	3377	5.684,83	0,00
0221057900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000366	3376	0,00	5.684,83
0221057900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000366	6907	5.684,83	0,00
0221057907	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000243	6907	327,85	0,00
0221057907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000243	3763	327,85	0,00
0221057907	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000243	3880	0,00	327,85
0221057907	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000243	3757	0,00	327,85
0221057936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000391	3754	0,00	6.000,00
0221057936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000391	3760	6.000,00	0,00
0221057936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000391	3376	0,00	6.000,00
0221057936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000391	3377	6.000,00	0,00
0221057936	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/000391	1383	0,00	6.000,00
0221057936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000391	6907	6.000,00	0,00
0221057943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001552	6907	6.168,93	0,00
0221057943	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001552	1383	0,00	6.168,93
0221057943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001552	3377	6.168,93	0,00
0221057943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001552	3376	0,00	6.168,93
0221057943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001552	3760	6.168,93	0,00
0221057943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001552	3754	0,00	6.168,93
0221057950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000354	3754	0,00	2.281,80
0221057950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000354	3760	2.281,80	0,00
0221057950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000354	3376	0,00	2.281,80
0221057950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000354	3377	2.281,80	0,00
0221057950	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000354	1383	0,00	2.281,80
0221057950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000354	6907	2.281,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221058961	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000537	6141	0,00	90,45
0221058961	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000537	5894	0,00	90,45
0221058961	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000537	1383	90,45	0,00
0221058961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000537	3374	0,00	90,45
0221058961	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000537	3376	90,45	0,00
0221058961	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000537	3702	90,45	0,00
0221058961	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000537	3701	0,00	90,45
0221058961	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000537	3754	90,45	0,00
Total					642.789,99	642.789,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226058263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014454	3754	3.000,00	0,00
0226058263	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014454	3409	3.000,00	0,00
0226058263	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014454	3407	0,00	3.000,00
0226058263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014454	1072	0,00	3.000,00
0226058263	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liq Restos	2019/014454	1383	3.000,00	0,00
0226058263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014454	6141	0,00	3.000,00
0226058270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	6141	0,00	657,00
0226058270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000210	5940	0,00	657,00
0226058270	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000210	1383	657,00	0,00
0226058270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000210	3374	0,00	657,00
0226058270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000210	3376	657,00	0,00
0226058270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000210	3754	657,00	0,00
0226058270	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000210	3701	0,00	657,00
0226058270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000210	3702	657,00	0,00
0226058367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001265	3702	54,00	0,00
0226058367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001265	3701	0,00	54,00
0226058367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001265	3754	54,00	0,00
0226058367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001265	3376	54,00	0,00
0226058367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001265	3374	0,00	54,00
0226058367	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001265	1383	54,00	0,00
0226058367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001265	5894	0,00	54,00
0226058367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001265	6141	0,00	54,00
0226058385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000928	6141	0,00	62,50
0226058385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000928	5894	0,00	62,50
0226058385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000928	1383	62,50	0,00
0226058385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000928	3374	0,00	62,50
0226058385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000928	3376	62,50	0,00
0226058385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000928	3754	62,50	0,00
0226058385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000928	3701	0,00	62,50
0226058385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000928	3702	62,50	0,00
0226058394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000926	3702	54,40	0,00
0226058394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000926	3701	0,00	54,40
0226058394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000926	3754	54,40	0,00
0226058394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000926	3376	54,40	0,00
0226058394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000926	3374	0,00	54,40
0226058394	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000926	1383	54,40	0,00
0226058394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000926	5894	0,00	54,40
0226058394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000926	6141	0,00	54,40
0226058485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000394	6141	0,00	480,00
0226058485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000394	5940	0,00	480,00
0226058485	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000394	1383	480,00	0,00
0226058485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000394	3374	0,00	480,00
0226058485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000394	3376	480,00	0,00
0226058485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000394	3754	480,00	0,00
0226058485	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000394	3701	0,00	480,00
0226058485	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000394	3702	480,00	0,00
0226058684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001268	3702	33,53	0,00
0226058684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001268	3701	0,00	33,53
0226058684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001268	3754	33,53	0,00
0226058684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001268	3376	33,53	0,00
0226058684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001268	3374	0,00	33,53
0226058684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001268	1383	33,53	0,00
0226058684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001268	5894	0,00	33,53
0226058684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001268	6141	0,00	33,53
0226058693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000925	6141	0,00	824,50
0226058693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000925	5894	0,00	824,50
0226058693	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000925	1383	824,50	0,00
0226058693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000925	3374	0,00	824,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226058693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000925	3376	824,50	0,00
0226058693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000925	3754	824,50	0,00
0226058693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000925	3701	0,00	824,50
0226058693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000925	3702	824,50	0,00
0226058702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000263	3702	268,50	0,00
0226058702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000263	3701	0,00	268,50
0226058702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000263	3754	268,50	0,00
0226058702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000263	3376	268,50	0,00
0226058702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000263	3374	0,00	268,50
0226058702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000263	1383	268,50	0,00
0226058702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000263	5894	0,00	268,50
0226058702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000263	6141	0,00	268,50
0226058756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000272	6141	0,00	143,00
0226058756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000272	5894	0,00	143,00
0226058756	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000272	1383	143,00	0,00
0226058756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000272	3374	0,00	143,00
0226058756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000272	3376	143,00	0,00
0226058756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000272	3754	143,00	0,00
0226058756	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000272	3701	0,00	143,00
0226058756	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000272	3702	143,00	0,00
0226058765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000289	3702	205,80	0,00
0226058765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000289	3701	0,00	205,80
0226058765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000289	3754	205,80	0,00
0226058765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000289	3376	205,80	0,00
0226058765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000289	3374	0,00	205,80
0226058765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000289	1383	205,80	0,00
0226058765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000289	5894	0,00	205,80
0226058765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000289	6141	0,00	205,80
0226058774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000290	6141	0,00	183,80
0226058774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000290	5894	0,00	183,80
0226058774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000290	1383	183,80	0,00
0226058774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000290	3374	0,00	183,80
0226058774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000290	3376	183,80	0,00
0226058774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000290	3754	183,80	0,00
0226058774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000290	3701	0,00	183,80
0226058774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000290	3702	183,80	0,00
0226058783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001266	3702	25,48	0,00
0226058783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001266	3701	0,00	25,48
0226058783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001266	3754	25,48	0,00
0226058783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001266	3376	25,48	0,00
0226058783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001266	3374	0,00	25,48
0226058783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/001266	1383	25,48	0,00
0226058783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001266	5894	0,00	25,48
0226058783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001266	6141	0,00	25,48
0226058799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001266	6141	0,00	0,01
0226058799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001266	6138	0,01	0,00
0226058799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001266	3374	0,00	0,01
0226058799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001266	3367	0,01	0,00
0226058799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001266	3776	0,01	0,00
0226058799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001266	3779	0,00	0,01
0226058991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000371	3760	1.829,22	0,00
0226058991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000371	3754	0,00	1.829,22
0226058991	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000371	1383	0,00	1.829,22
0226058991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000371	3377	1.829,22	0,00
0226058991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000371	3376	0,00	1.829,22
0226058991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000371	6907	1.829,22	0,00
0226058998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000369	6907	73,24	0,00
0226058998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000369	3376	0,00	73,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226058998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000369	3377	73,24	0,00
0226058998	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000369	1383	0,00	73,24
0226058998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000369	3754	0,00	73,24
0226058998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000369	3760	73,24	0,00
0226059005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001566	3760	17.809,72	0,00
0226059005	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001566	4359	0,00	17.809,72
0226059005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001566	3754	0,00	17.809,72
0226059005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001566	3377	17.809,72	0,00
0226059005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001566	3376	0,00	17.809,72
0226059005	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001566	6907	17.809,72	0,00
0226059012	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001569	6907	138.062,54	0,00
0226059012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001569	3376	0,00	138.062,54
0226059012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001569	3377	138.062,54	0,00
0226059012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001569	3754	0,00	138.062,54
0226059012	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001569	4359	0,00	138.062,54
0226059012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001569	3760	138.062,54	0,00
0226059019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001567	3760	41.075,36	0,00
0226059019	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001567	4111	41.075,36	0,00
0226059019	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001567	4359	0,00	41.075,36
0226059019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001567	3754	0,00	41.075,36
0226059019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001567	3377	41.075,36	0,00
0226059019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001567	3376	0,00	41.075,36
0226059026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001568	3376	0,00	57.574,79
0226059026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001568	3377	57.574,79	0,00
0226059026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001568	3754	0,00	57.574,79
0226059026	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001568	4359	0,00	57.574,79
0226059026	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2020/001568	4111	57.574,79	0,00
0226059026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001568	3760	57.574,79	0,00
0226059164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001179	3760	4.974,76	0,00
0226059164	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001179	3818	4.974,76	0,00
0226059164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001179	3754	0,00	4.974,76
0226059164	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001179	3566	0,00	4.974,76
0226059164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001179	3376	0,00	4.974,76
0226059164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001179	3377	4.974,76	0,00
0226059164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001179	1604	0,00	4.974,76
0226059164	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/001179	6907	4.974,76	0,00
0226059510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016176	6907	76,00	0,00
0226059510	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2019/016176	1383	0,00	76,00
0226059510	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016176	3409	0,00	76,00
0226059510	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016176	3410	76,00	0,00
0226059510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016176	3754	0,00	76,00
0226059510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016176	3760	76,00	0,00
0226059517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016182	3760	836,00	0,00
0226059517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016182	3897	836,00	0,00
0226059517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016182	3754	0,00	836,00
0226059517	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016182	3410	836,00	0,00
0226059517	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016182	3409	0,00	836,00
0226059517	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2019/016182	1383	0,00	836,00
0226070215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001940	3367	0,00	500,00
0226070215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001940	3374	500,00	0,00
0226070215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001940	3779	500,00	0,00
0226070215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001940	3776	0,00	500,00
0226070215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001940	6141	500,00	0,00
0226070215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001940	6138	0,00	500,00
0226070260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001941	6138	0,00	3.000,00
0226070260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001941	6141	3.000,00	0,00
0226070260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001941	3776	0,00	3.000,00
0226070260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001941	3779	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226070260	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001941	3374	3.000,00	0,00
0226070260	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001941	3367	0,00	3.000,00
0226070298	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001942	3367	0,00	3.000,00
0226070298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001942	3374	3.000,00	0,00
0226070298	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001942	3779	3.000,00	0,00
0226070298	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001942	3776	0,00	3.000,00
0226070298	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001942	6141	3.000,00	0,00
0226070298	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001942	6138	0,00	3.000,00
Total					832.379,72	832.379,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227059432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000921	5940	0,00	225,00
0227059432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000921	6141	0,00	225,00
0227059432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000921	3754	225,00	0,00
0227059432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000921	3376	225,00	0,00
0227059432	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000921	1383	225,00	0,00
0227059432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000921	3374	0,00	225,00
0227059440	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000921	1383	0,00	17,43
0227059440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000921	3377	17,43	0,00
0227059440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000921	3376	0,00	17,43
0227059440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000921	3757	17,43	0,00
0227059440	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000921	3754	0,00	17,43
0227059440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000921	3880	17,43	0,00
0227059561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014684	3701	0,00	142,20
0227059561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014684	3702	142,20	0,00
0227059561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014684	3754	142,20	0,00
0227059561	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014684	3407	0,00	142,20
0227059561	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014684	3409	142,20	0,00
0227059561	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/014684	1383	142,20	0,00
0227059561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014684	6141	0,00	142,20
0227059561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014684	5894	0,00	142,20
0227059584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014685	5894	0,00	156,15
0227059584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014685	6141	0,00	156,15
0227059584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/014685	1383	156,15	0,00
0227059584	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014685	3409	156,15	0,00
0227059584	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014685	3407	0,00	156,15
0227059584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014685	3754	156,15	0,00
0227059584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014685	3702	156,15	0,00
0227059584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014685	3701	0,00	156,15
0227059658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000596	3754	240,00	0,00
0227059658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000596	3376	240,00	0,00
0227059658	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000596	1383	240,00	0,00
0227059658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000596	3374	0,00	240,00
0227059658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000596	6141	0,00	240,00
0227059658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000596	5940	0,00	240,00
0227065199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000266	5894	0,00	381,00
0227065199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000266	6141	0,00	381,00
0227065199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000266	3374	0,00	381,00
0227065199	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000266	1383	381,00	0,00
0227065199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000266	3376	381,00	0,00
0227065199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000266	3701	0,00	381,00
0227065199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000266	3702	381,00	0,00
0227065199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000266	3754	381,00	0,00
0227065212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000880	3754	537,70	0,00
0227065212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000880	3376	537,70	0,00
0227065212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000880	1383	537,70	0,00
0227065212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000880	3374	0,00	537,70
0227065212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000880	6141	0,00	537,70
0227065212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000880	5894	0,00	537,70
0227065219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000109	5894	0,00	960,00
0227065219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6141	0,00	960,00
0227065219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3374	0,00	960,00
0227065219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000109	1383	960,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0227065219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3376	960,00 0,00
0227065219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	3754	960,00 0,00
0227065219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000109	3702	960,00 0,00
0227065219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000109	3701	0,00 960,00
0227065230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000930	3701	0,00 543,00
0227065230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000930	3702	543,00 0,00
0227065230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000930	3754	543,00 0,00
0227065230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000930	3376	543,00 0,00
0227065230	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000930	1383	543,00 0,00
0227065230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000930	3374	0,00 543,00
0227065230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000930	6141	0,00 543,00
0227065230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000930	5894	0,00 543,00
0227068542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001168	6907	29.264,39 0,00
0227068542	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001168	1383	0,00 29.264,39
0227068542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001168	3376	0,00 29.264,39
0227068542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001168	3377	29.264,39 0,00
0227068542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001168	3754	0,00 29.264,39
0227068542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001168	3760	29.264,39 0,00
0227069125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001644	3760	516,83 0,00
0227069125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001644	3754	0,00 516,83
0227069125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001644	3895	516,83 0,00
0227069125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001644	3377	516,83 0,00
0227069125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001644	3376	0,00 516,83
0227069125	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001644	1201	0,00 516,83
0227069132	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001645	1203	0,00 1.344,19
0227069132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001645	3376	0,00 1.344,19
0227069132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001645	3377	1.344,19 0,00
0227069132	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001645	3895	1.344,19 0,00
0227069132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001645	3754	0,00 1.344,19
0227069132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001645	3760	1.344,19 0,00
0227069139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001646	3760	146,52 0,00
0227069139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001646	3754	0,00 146,52
0227069139	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2020/001646	3895	146,52 0,00
0227069139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001646	3377	146,52 0,00
0227069139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001646	3376	0,00 146,52
0227069139	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001646	1202	0,00 146,52
0227069146	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001647	1203	0,00 586,08
0227069146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001647	3376	0,00 586,08
0227069146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001647	3377	586,08 0,00
0227069146	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001647	3895	586,08 0,00
0227069146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001647	3754	0,00 586,08
0227069146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001647	3760	586,08 0,00
0227069153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001648	3760	69,26 0,00
0227069153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001648	3754	0,00 69,26
0227069153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001648	3895	69,26 0,00
0227069153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001648	3377	69,26 0,00
0227069153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001648	3376	0,00 69,26
0227069153	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001648	1201	0,00 69,26
0227069160	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000266	3895	6,19 0,00
0227069160	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000266	3879	0,00 6,19
0227069160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000266	3763	6,19 0,00
0227069160	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000266	3757	0,00 6,19
0227069165	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000267	3757	0,00 349,30
0227069165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000267	3763	349,30 0,00
0227069165	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2020/000267	3895	349,30 0,00
0227069165	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000267	4036	0,00 349,30
0227069173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000342	3760	18.306,02 0,00
0227069173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000342	3754	0,00 18.306,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227069173	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000342	1383	0,00	18.306,02
0227069173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000342	3376	0,00	18.306,02
0227069173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000342	3377	18.306,02	0,00
0227069173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000342	6907	18.306,02	0,00
0227069180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001652	6907	2.044,00	0,00
0227069180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001652	3377	2.044,00	0,00
0227069180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001652	3376	0,00	2.044,00
0227069180	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001652	1383	0,00	2.044,00
0227069180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001652	3760	2.044,00	0,00
0227069180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001652	3754	0,00	2.044,00
0227069187	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000274	3757	0,00	564,66
0227069187	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000274	3871	0,00	564,66
0227069187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000274	3763	564,66	0,00
0227069187	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2020/000274	6907	564,66	0,00
0227069192	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000273	6907	1.129,32	0,00
0227069192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000273	3763	1.129,32	0,00
0227069192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000273	3880	0,00	1.129,32
0227069192	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000273	3757	0,00	1.129,32
0227069197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000422	3760	15.600,00	0,00
0227069197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000422	3754	0,00	15.600,00
0227069197	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2020/000422	1383	0,00	15.600,00
0227069197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000422	3376	0,00	15.600,00
0227069197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000422	3377	15.600,00	0,00
0227069197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000422	6907	15.600,00	0,00
0227069204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015745	6907	283,50	0,00
0227069204	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015745	3419	283,50	0,00
0227069204	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015745	3418	0,00	283,50
0227069204	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2019/015745	1383	0,00	283,50
0227069204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015745	3754	0,00	283,50
0227069204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015745	3760	283,50	0,00
0227069211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001169	3760	12.843,20	0,00
0227069211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001169	3754	0,00	12.843,20
0227069211	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001169	1383	0,00	12.843,20
0227069211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001169	3377	12.843,20	0,00
0227069211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001169	3376	0,00	12.843,20
0227069211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001169	6907	12.843,20	0,00
0227069218	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000271	6907	717,66	0,00
0227069218	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000271	3757	0,00	717,66
0227069218	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000271	3880	0,00	717,66
0227069218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000271	3763	717,66	0,00
0227069223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000272	3763	1.676,06	0,00
0227069223	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000272	3866	0,00	1.676,06
0227069223	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000272	3757	0,00	1.676,06
0227069223	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/000272	6907	1.676,06	0,00
0227069228	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000268	6907	1.635,25	0,00
0227069228	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000268	3757	0,00	1.635,25
0227069228	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000268	3880	0,00	1.635,25
0227069228	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000268	3763	1.635,25	0,00
0227069233	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000269	3763	3.819,06	0,00
0227069233	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2020/000269	3866	0,00	3.819,06
0227069233	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000269	3757	0,00	3.819,06
0227069233	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/000269	6907	3.819,06	0,00
Total						274.596,76	274.596,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228068214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000264	5894	0,00	162,00
0228068214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000264	6141	0,00	162,00
0228068214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000264	3754	162,00	0,00
0228068214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000264	3702	162,00	0,00
0228068214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000264	3701	0,00	162,00
0228068214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000264	3376	162,00	0,00
0228068214	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000264	1383	162,00	0,00
0228068214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000264	3374	0,00	162,00
0228068260	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	100.000,00	0,00
0228068260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	100.000,00
0228068497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001077	3701	0,00	195,00
0228068497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001077	3702	195,00	0,00
0228068497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001077	3754	195,00	0,00
0228068497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001077	3374	0,00	195,00
0228068497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001077	1383	195,00	0,00
0228068497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001077	3376	195,00	0,00
0228068497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001077	6141	0,00	195,00
0228068497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001077	5940	0,00	195,00
0228068506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001076	5940	0,00	1.365,00
0228068506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001076	6141	0,00	1.365,00
0228068506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001076	3376	1.365,00	0,00
0228068506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001076	1383	1.365,00	0,00
0228068506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001076	3374	0,00	1.365,00
0228068506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001076	3754	1.365,00	0,00
0228068506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001076	3702	1.365,00	0,00
0228068506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001076	3701	0,00	1.365,00
0228068824	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000344	3757	0,00	291,56
0228068824	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000344	4036	0,00	291,56
0228068824	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2020/000344	3895	291,56	0,00
0228068824	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000344	3763	291,56	0,00
0228068869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000340	3763	1.978,78	0,00
0228068869	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000340	3895	1.978,78	0,00
0228068869	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000340	3875	0,00	1.978,78
0228068869	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000340	3757	0,00	1.978,78
0228068874	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000341	3757	0,00	3.701,94
0228068874	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000341	3875	0,00	3.701,94
0228068874	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000341	3895	3.701,94	0,00
0228068874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000341	3763	3.701,94	0,00
0228068929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000338	3763	8.398,48	0,00
0228068929	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000338	3897	8.398,48	0,00
0228068929	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000338	3874	0,00	8.398,48
0228068929	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000338	3757	0,00	8.398,48
0228068934	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000339	3757	0,00	16.629,72
0228068934	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000339	3874	0,00	16.629,72
0228068934	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000339	3897	16.629,72	0,00
0228068934	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000339	3763	16.629,72	0,00
0228068990	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000347	3763	178,74	0,00
0228068990	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2020/000347	3895	178,74	0,00
0228068990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000347	4449	0,00	178,74
0228068990	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000347	3757	0,00	178,74
0228068995	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000348	3757	0,00	304,45
0228068995	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000348	4449	0,00	304,45
0228068995	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2020/000348	3895	304,45	0,00
0228068995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000348	3763	304,45	0,00
0228069016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001044	3760	21.919,00	0,00
0228069016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001044	3754	0,00	21.919,00
0228069016	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001044	1383	0,00	21.919,00
0228069016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001044	3376	0,00	21.919,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228069016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001044	3377	21.919,00 0,00
0228069016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001044	6907	21.919,00 0,00
0228069243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000265	3757	0,00 58,60
0228069243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000265	3763	58,60 0,00
0228069243	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000265	3897	58,60 0,00
0228069243	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000265	3865	0,00 58,60
0228069315	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000334	3865	0,00 21.452,07
0228069315	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000334	3897	21.452,07 0,00
0228069315	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000334	3763	21.452,07 0,00
0228069315	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000334	3757	0,00 21.452,07
0228069320	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000335	3757	0,00 31.612,05
0228069320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000335	3763	31.612,05 0,00
0228069320	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000335	3897	31.612,05 0,00
0228069320	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000335	3865	0,00 31.612,05
0228069330	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2020/000345	3897	1.567,67 0,00
0228069330	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000345	4338	0,00 1.567,67
0228069330	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000345	3763	1.567,67 0,00
0228069330	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000345	3757	0,00 1.567,67
0228069335	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000346	3757	0,00 225,59
0228069335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000346	3763	225,59 0,00
0228069335	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000346	4338	0,00 225,59
0228069335	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2020/000346	3897	225,59 0,00
0228069377	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000336	3897	23.466,23 0,00
0228069377	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000336	3869	0,00 23.466,23
0228069377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000336	3763	23.466,23 0,00
0228069377	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000336	3757	0,00 23.466,23
0228069382	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000337	3757	0,00 30.982,05
0228069382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000337	3763	30.982,05 0,00
0228069382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000337	3869	0,00 30.982,05
0228069382	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000337	3897	30.982,05 0,00
0228069429	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000342	3895	7.312,94 0,00
0228069429	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000342	3879	0,00 7.312,94
0228069429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000342	3763	7.312,94 0,00
0228069429	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000342	3757	0,00 7.312,94
0228069434	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000343	3757	0,00 5.811,01
0228069434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000343	3763	5.811,01 0,00
0228069434	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000343	3879	0,00 5.811,01
0228069434	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000343	3895	5.811,01 0,00
0228069491	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000287	3897	97,24 0,00
0228069491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000287	4034	0,00 97,24
0228069491	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000287	3534	97,24 0,00
0228069491	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000287	6139	0,00 97,24
0228069496	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000288	6139	0,00 48,62
0228069496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000288	4034	0,00 48,62
0228069496	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000288	3897	48,62 0,00
0228069496	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000288	3534	48,62 0,00
0228069532	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000290	4035	0,00 4.188,62
0228069532	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2020/000290	3897	4.188,62 0,00
0228069532	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000290	3534	4.188,62 0,00
0228069532	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000290	6139	0,00 4.188,62
0228069544	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000289	6139	0,00 3.821,68
0228069544	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000289	3534	3.821,68 0,00
0228069544	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2020/000289	3897	3.821,68 0,00
0228069544	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000289	4035	0,00 3.821,68
0228069545	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2020/000289	4035	0,00 377,95
0228069545	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2020/000289	3897	377,95 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228069545	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/000289	3897	0,00 377,95
0228069545	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2020/000289	3865	377,95 0,00
0228069545	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000289	3757	377,95 0,00
0228069545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000289	6139	0,00 377,95
0228069661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001926	6141	0,00 210.000,00
0228069661	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2020/001926	7390	0,00 210.000,00
0228069661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001926	3754	210.000,00 0,00
0228069661	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2020/001926	4359	210.000,00 0,00
0228069661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001926	3376	210.000,00 0,00
0228069661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001926	3374	0,00 210.000,00
0228070407	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001728	1201	0,00 5.929,20
0228070407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001728	3376	0,00 5.929,20
0228070407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001728	3377	5.929,20 0,00
0228070407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001728	3760	5.929,20 0,00
0228070407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001728	3754	0,00 5.929,20
0228070407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001728	6907	5.929,20 0,00
0228070421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001784	6907	2.508,00 0,00
0228070421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001784	3754	0,00 2.508,00
0228070421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001784	3760	2.508,00 0,00
0228070421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001784	3377	2.508,00 0,00
0228070421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001784	3376	0,00 2.508,00
0228070421	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001784	1201	0,00 2.508,00
0228070428	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001759	1201	0,00 2.812,12
0228070428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001759	3376	0,00 2.812,12
0228070428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001759	3377	2.812,12 0,00
0228070428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001759	3760	2.812,12 0,00
0228070428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001759	3754	0,00 2.812,12
0228070428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001759	6907	2.812,12 0,00
0228070456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001789	6907	5.643,00 0,00
0228070456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001789	3754	0,00 5.643,00
0228070456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001789	3760	5.643,00 0,00
0228070456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001789	3377	5.643,00 0,00
0228070456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001789	3376	0,00 5.643,00
0228070456	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001789	1201	0,00 5.643,00
0228070463	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001801	1201	0,00 150,00
0228070463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001801	3376	0,00 150,00
0228070463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001801	3377	150,00 0,00
0228070463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001801	3760	150,00 0,00
0228070463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001801	3754	0,00 150,00
0228070463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001801	6907	150,00 0,00
0228070470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001782	6907	2.508,00 0,00
0228070470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001782	3754	0,00 2.508,00
0228070470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001782	3760	2.508,00 0,00
0228070470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001782	3377	2.508,00 0,00
0228070470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001782	3376	0,00 2.508,00
0228070470	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001782	1201	0,00 2.508,00
0228070477	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2020/001786	1201	0,00 627,00
0228070477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001786	3376	0,00 627,00
0228070477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001786	3377	627,00 0,00
0228070477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001786	3760	627,00 0,00
0228070477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001786	3754	0,00 627,00
0228070477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001786	6907	627,00 0,00
0228070507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001684	3754	0,00 44.001,12
0228070507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001684	3760	44.001,12 0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0228070507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001684	4111	44.001,12 0,00
0228070507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001684	3377	44.001,12 0,00
0228070507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001684	3376	0,00 44.001,12
0228070507	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001684	1201	0,00 44.001,12
0228070514	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001713	1201	0,00 2.084,69
0228070514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001713	3376	0,00 2.084,69
0228070514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001713	3377	2.084,69 0,00
0228070514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001713	4111	2.084,69 0,00
0228070514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001713	3760	2.084,69 0,00
0228070514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001713	3754	0,00 2.084,69
0228070521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001724	3754	0,00 4.742,83
0228070521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001724	3760	4.742,83 0,00
0228070521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001724	4111	4.742,83 0,00
0228070521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001724	3377	4.742,83 0,00
0228070521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001724	3376	0,00 4.742,83
0228070521	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001724	1201	0,00 4.742,83
0228070528	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001753	1201	0,00 6.644,65
0228070528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001753	3376	0,00 6.644,65
0228070528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001753	3377	6.644,65 0,00
0228070528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001753	4111	6.644,65 0,00
0228070528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001753	3760	6.644,65 0,00
0228070528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001753	3754	0,00 6.644,65
0228070535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001770	3754	0,00 2.204,34
0228070535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001770	3760	2.204,34 0,00
0228070535	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001770	4111	2.204,34 0,00
0228070535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001770	3377	2.204,34 0,00
0228070535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001770	3376	0,00 2.204,34
0228070535	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001770	1203	0,00 2.204,34
0228070542	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001780	1201	0,00 4.807,00
0228070542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001780	3376	0,00 4.807,00
0228070542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001780	3377	4.807,00 0,00
0228070542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001780	4111	4.807,00 0,00
0228070542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001780	3760	4.807,00 0,00
0228070542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001780	3754	0,00 4.807,00
0228070549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001803	3754	0,00 7.171,79
0228070549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001803	4111	7.171,79 0,00
0228070549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001803	3760	7.171,79 0,00
0228070549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001803	3377	7.171,79 0,00
0228070549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001803	3376	0,00 7.171,79
0228070549	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001803	1201	0,00 7.171,79
0228070556	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001686	1201	0,00 9.178,08
0228070556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001686	3376	0,00 9.178,08
0228070556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001686	3377	9.178,08 0,00
0228070556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001686	3760	9.178,08 0,00
0228070556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001686	4111	9.178,08 0,00
0228070556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001686	3754	0,00 9.178,08
0228070563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001754	3754	0,00 3.643,58
0228070563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001754	4111	3.643,58 0,00
0228070563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001754	3760	3.643,58 0,00
0228070563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001754	3377	3.643,58 0,00
0228070563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001754	3376	0,00 3.643,58
0228070563	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001754	1201	0,00 3.643,58
0228070570	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001781	1201	0,00 627,00
0228070570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001781	3376	0,00 627,00
0228070570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001781	3377	627,00 0,00
0228070570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001781	3760	627,00 0,00
0228070570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001781	4111	627,00 0,00
0228070570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001781	3754	0,00 627,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001795	3754	0,00	450,00
0228070577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001795	4111	450,00	0,00
0228070577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001795	3760	450,00	0,00
0228070577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001795	3377	450,00	0,00
0228070577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001795	3376	0,00	450,00
0228070577	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001795	1201	0,00	450,00
0228070584	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001688	1201	0,00	95.214,80
0228070584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001688	3376	0,00	95.214,80
0228070584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001688	3377	95.214,80	0,00
0228070584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001688	3760	95.214,80	0,00
0228070584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001688	4111	95.214,80	0,00
0228070584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001688	3754	0,00	95.214,80
0228070591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001727	3754	0,00	12.361,30
0228070591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001727	4111	12.361,30	0,00
0228070591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001727	3760	12.361,30	0,00
0228070591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001727	3377	12.361,30	0,00
0228070591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001727	3376	0,00	12.361,30
0228070591	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001727	1201	0,00	12.361,30
0228070598	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001755	1201	0,00	8.766,65
0228070598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001755	3376	0,00	8.766,65
0228070598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001755	3377	8.766,65	0,00
0228070598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001755	3760	8.766,65	0,00
0228070598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001755	4111	8.766,65	0,00
0228070598	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001755	3754	0,00	8.766,65
0228070605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001773	3754	0,00	3.187,28
0228070605	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001773	4111	3.187,28	0,00
0228070605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001773	3760	3.187,28	0,00
0228070605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001773	3377	3.187,28	0,00
0228070605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001773	3376	0,00	3.187,28
0228070605	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001773	1203	0,00	3.187,28
0228070612	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001783	1201	0,00	8.987,00
0228070612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001783	3376	0,00	8.987,00
0228070612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001783	3377	8.987,00	0,00
0228070612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001783	3760	8.987,00	0,00
0228070612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001783	4111	8.987,00	0,00
0228070612	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001783	3754	0,00	8.987,00
0228070628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001797	3754	0,00	5.820,00
0228070628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001797	4111	5.820,00	0,00
0228070628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001797	3760	5.820,00	0,00
0228070628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001797	3377	5.820,00	0,00
0228070628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001797	3376	0,00	5.820,00
0228070628	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001797	1201	0,00	5.820,00
0228070635	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001690	1201	0,00	28.889,07
0228070635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001690	3376	0,00	28.889,07
0228070635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001690	3377	28.889,07	0,00
0228070635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001690	3760	28.889,07	0,00
0228070635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001690	4111	28.889,07	0,00
0228070635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001690	3754	0,00	28.889,07
0228070642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001730	3754	0,00	1.768,57
0228070642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001730	4111	1.768,57	0,00
0228070642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001730	3760	1.768,57	0,00
0228070642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001730	3377	1.768,57	0,00
0228070642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001730	3376	0,00	1.768,57
0228070642	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001730	1201	0,00	1.768,57
0228070658	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001756	1201	0,00	4.459,45
0228070658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001756	3376	0,00	4.459,45
0228070658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001756	3377	4.459,45	0,00
0228070658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001756	3760	4.459,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001756	4111	4.459,45	0,00
0228070658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001756	3754	0,00	4.459,45
0228070674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001785	3754	0,00	2.299,00
0228070674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001785	4111	2.299,00	0,00
0228070674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001785	3760	2.299,00	0,00
0228070674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001785	3377	2.299,00	0,00
0228070674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001785	3376	0,00	2.299,00
0228070674	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001785	1201	0,00	2.299,00
0228070681	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001799	1201	0,00	600,00
0228070681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001799	3376	0,00	600,00
0228070681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001799	3377	600,00	0,00
0228070681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001799	3760	600,00	0,00
0228070681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001799	4111	600,00	0,00
0228070681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001799	3754	0,00	600,00
0228070688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001692	3754	0,00	15.032,79
0228070688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001692	4111	15.032,79	0,00
0228070688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001692	3760	15.032,79	0,00
0228070688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001692	3377	15.032,79	0,00
0228070688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001692	3376	0,00	15.032,79
0228070688	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001692	1201	0,00	15.032,79
0228070695	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001732	1201	0,00	519,25
0228070695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001732	3376	0,00	519,25
0228070695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001732	3377	519,25	0,00
0228070695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001732	3760	519,25	0,00
0228070695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001732	4111	519,25	0,00
0228070695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001732	3754	0,00	519,25
0228070702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001758	3754	0,00	1.776,73
0228070702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001758	4111	1.776,73	0,00
0228070702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001758	3760	1.776,73	0,00
0228070702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001758	3377	1.776,73	0,00
0228070702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001758	3376	0,00	1.776,73
0228070702	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001758	1201	0,00	1.776,73
0228070709	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001774	1203	0,00	463,05
0228070709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001774	3376	0,00	463,05
0228070709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001774	3377	463,05	0,00
0228070709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001774	3760	463,05	0,00
0228070709	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001774	4111	463,05	0,00
0228070709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001774	3754	0,00	463,05
0228070716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001788	3754	0,00	1.881,00
0228070716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001788	4111	1.881,00	0,00
0228070716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001788	3760	1.881,00	0,00
0228070716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001788	3377	1.881,00	0,00
0228070716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001788	3376	0,00	1.881,00
0228070716	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001788	1201	0,00	1.881,00
0228070737	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/001800	1201	0,00	150,00
0228070737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001800	3376	0,00	150,00
0228070737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001800	3377	150,00	0,00
0228070737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001800	3760	150,00	0,00
0228070737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001800	4111	150,00	0,00
0228070737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001800	3754	0,00	150,00
0228070835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001694	3754	0,00	13.202,57
0228070835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001694	3897	13.202,57	0,00
0228070835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001694	3760	13.202,57	0,00
0228070835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001694	3377	13.202,57	0,00
0228070835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001694	3376	0,00	13.202,57
0228070835	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001694	1201	0,00	13.202,57
0228070849	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001734	1201	0,00	633,58
0228070849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001734	3376	0,00	633,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001734	3377	633,58	0,00
0228070849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001734	3760	633,58	0,00
0228070849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001734	3897	633,58	0,00
0228070849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001734	3754	0,00	633,58
0228070856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001760	3754	0,00	1.143,98
0228070856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001760	3897	1.143,98	0,00
0228070856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001760	3760	1.143,98	0,00
0228070856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001760	3377	1.143,98	0,00
0228070856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001760	3376	0,00	1.143,98
0228070856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001760	1201	0,00	1.143,98
0228070863	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001776	1203	0,00	1.870,66
0228070863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001776	3376	0,00	1.870,66
0228070863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001776	3377	1.870,66	0,00
0228070863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001776	3760	1.870,66	0,00
0228070863	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001776	3897	1.870,66	0,00
0228070863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001776	3754	0,00	1.870,66
0228070870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001790	3754	0,00	836,00
0228070870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001790	3897	836,00	0,00
0228070870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001790	3760	836,00	0,00
0228070870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001790	3377	836,00	0,00
0228070870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001790	3376	0,00	836,00
0228070870	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001790	1201	0,00	836,00
0228070877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001693	1201	0,00	50.844,93
0228070877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001693	3376	0,00	50.844,93
0228070877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001693	3377	50.844,93	0,00
0228070877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001693	3760	50.844,93	0,00
0228070877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001693	3897	50.844,93	0,00
0228070877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001693	3754	0,00	50.844,93
0228070884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001733	3754	0,00	2.912,68
0228070884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001733	3897	2.912,68	0,00
0228070884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001733	3760	2.912,68	0,00
0228070884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001733	3377	2.912,68	0,00
0228070884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001733	3376	0,00	2.912,68
0228070884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001733	1201	0,00	2.912,68
0228070891	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001775	1203	0,00	1.495,64
0228070891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001775	3376	0,00	1.495,64
0228070891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001775	3377	1.495,64	0,00
0228070891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001775	3760	1.495,64	0,00
0228070891	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001775	3897	1.495,64	0,00
0228070891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001775	3754	0,00	1.495,64
0228070898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001691	3754	0,00	5.724,80
0228070898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001691	3897	5.724,80	0,00
0228070898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001691	3760	5.724,80	0,00
0228070898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001691	3377	5.724,80	0,00
0228070898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001691	3376	0,00	5.724,80
0228070898	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001691	1201	0,00	5.724,80
0228070912	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001731	1201	0,00	1.930,14
0228070912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001731	3376	0,00	1.930,14
0228070912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001731	3377	1.930,14	0,00
0228070912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001731	3760	1.930,14	0,00
0228070912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001731	3897	1.930,14	0,00
0228070912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001731	3754	0,00	1.930,14
0228070919	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001757	3754	0,00	3.216,90
0228070919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001757	3897	3.216,90	0,00
0228070919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001757	3760	3.216,90	0,00
0228070919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001757	3377	3.216,90	0,00
0228070919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001757	3376	0,00	3.216,90
0228070919	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001757	1201	0,00	3.216,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070926	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001787	1201	0,00	209,00
0228070926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001787	3376	0,00	209,00
0228070926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001787	3377	209,00	0,00
0228070926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001787	3760	209,00	0,00
0228070926	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001787	3897	209,00	0,00
0228070926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001787	3754	0,00	209,00
0228070933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001689	3754	0,00	11.503,89
0228070933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001689	3897	11.503,89	0,00
0228070933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001689	3760	11.503,89	0,00
0228070933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001689	3377	11.503,89	0,00
0228070933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001689	3376	0,00	11.503,89
0228070933	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001689	1201	0,00	11.503,89
0228070940	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001729	1201	0,00	826,30
0228070940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001729	3376	0,00	826,30
0228070940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001729	3377	826,30	0,00
0228070940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001729	3760	826,30	0,00
0228070940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001729	3897	826,30	0,00
0228070940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001729	3754	0,00	826,30
0228070947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001798	3754	0,00	150,00
0228070947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001798	3897	150,00	0,00
0228070947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001798	3760	150,00	0,00
0228070947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001798	3377	150,00	0,00
0228070947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001798	3376	0,00	150,00
0228070947	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001798	1201	0,00	150,00
0228070954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001687	1201	0,00	30.690,72
0228070954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001687	3376	0,00	30.690,72
0228070954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001687	3377	30.690,72	0,00
0228070954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001687	3760	30.690,72	0,00
0228070954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001687	3897	30.690,72	0,00
0228070954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001687	3754	0,00	30.690,72
0228070961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001726	3754	0,00	3.868,19
0228070961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001726	3897	3.868,19	0,00
0228070961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001726	3760	3.868,19	0,00
0228070961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001726	3377	3.868,19	0,00
0228070961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001726	3376	0,00	3.868,19
0228070961	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001726	1201	0,00	3.868,19
0228070968	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001772	1203	0,00	5.358,60
0228070968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001772	3376	0,00	5.358,60
0228070968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001772	3377	5.358,60	0,00
0228070968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001772	3760	5.358,60	0,00
0228070968	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001772	3897	5.358,60	0,00
0228070968	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001772	3754	0,00	5.358,60
0228070975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001796	3754	0,00	1.050,00
0228070975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001796	3897	1.050,00	0,00
0228070975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001796	3760	1.050,00	0,00
0228070975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001796	3377	1.050,00	0,00
0228070975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001796	3376	0,00	1.050,00
0228070975	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001796	1201	0,00	1.050,00
0228070982	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001685	1201	0,00	24.314,81
0228070982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001685	3376	0,00	24.314,81
0228070982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001685	3377	24.314,81	0,00
0228070982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001685	3760	24.314,81	0,00
0228070982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001685	3897	24.314,81	0,00
0228070982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001685	3754	0,00	24.314,81
0228070989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001725	3754	0,00	5.457,21
0228070989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001725	3897	5.457,21	0,00
0228070989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001725	3760	5.457,21	0,00
0228070989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001725	3377	5.457,21	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001725	3376	0,00	5.457,21
0228070989	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001725	1201	0,00	5.457,21
0228071003	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001771	1203	0,00	694,57
0228071003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001771	3376	0,00	694,57
0228071003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001771	3377	694,57	0,00
0228071003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001771	3760	694,57	0,00
0228071003	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001771	3897	694,57	0,00
0228071003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001771	3754	0,00	694,57
0228071010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001794	3754	0,00	1.350,00
0228071010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001794	3897	1.350,00	0,00
0228071010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001794	3760	1.350,00	0,00
0228071010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001794	3377	1.350,00	0,00
0228071010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001794	3376	0,00	1.350,00
0228071010	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001794	1201	0,00	1.350,00
0228071248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000837	1254	0,00	9.853,04
0228071248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000837	3376	0,00	9.853,04
0228071248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000837	3377	9.853,04	0,00
0228071248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000837	3760	9.853,04	0,00
0228071248	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000837	3897	9.853,04	0,00
0228071248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000837	3754	0,00	9.853,04
0228071255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000839	3754	0,00	14.195,51
0228071255	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000839	3897	14.195,51	0,00
0228071255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000839	3760	14.195,51	0,00
0228071255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000839	3377	14.195,51	0,00
0228071255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000839	3376	0,00	14.195,51
0228071255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000839	1254	0,00	14.195,51
0228071262	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000841	1254	0,00	4.120,84
0228071262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000841	3376	0,00	4.120,84
0228071262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000841	3377	4.120,84	0,00
0228071262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000841	3760	4.120,84	0,00
0228071262	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000841	3897	4.120,84	0,00
0228071262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000841	3754	0,00	4.120,84
0228071269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000843	3754	0,00	5.935,35
0228071269	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000843	3897	5.935,35	0,00
0228071269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000843	3760	5.935,35	0,00
0228071269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000843	3377	5.935,35	0,00
0228071269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000843	3376	0,00	5.935,35
0228071269	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000843	1254	0,00	5.935,35
0228071276	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000845	1254	0,00	16.936,68
0228071276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000845	3376	0,00	16.936,68
0228071276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000845	3377	16.936,68	0,00
0228071276	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000845	3897	16.936,68	0,00
0228071276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000845	3754	0,00	16.936,68
0228071276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000845	3760	16.936,68	0,00
0228071283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000846	3760	4.958,94	0,00
0228071283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000846	3754	0,00	4.958,94
0228071283	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000846	3897	4.958,94	0,00
0228071283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000846	3377	4.958,94	0,00
0228071283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000846	3376	0,00	4.958,94
0228071283	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000846	1254	0,00	4.958,94
0228071340	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000836	1254	0,00	20.901,32
0228071340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000836	3376	0,00	20.901,32
0228071340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000836	3377	20.901,32	0,00
0228071340	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000836	4111	20.901,32	0,00
0228071340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000836	3754	0,00	20.901,32
0228071340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000836	3760	20.901,32	0,00
0228071347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000838	3760	4.593,09	0,00
0228071347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000838	3754	0,00	4.593,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228071347	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000838	4111	4.593,09	0,00
0228071347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000838	3377	4.593,09	0,00
0228071347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000838	3376	0,00	4.593,09
0228071347	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000838	1254	0,00	4.593,09
0228071354	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000840	1254	0,00	39.095,78
0228071354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000840	3376	0,00	39.095,78
0228071354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000840	3377	39.095,78	0,00
0228071354	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000840	4111	39.095,78	0,00
0228071354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000840	3754	0,00	39.095,78
0228071354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000840	3760	39.095,78	0,00
0228071361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000842	3760	12.153,80	0,00
0228071361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000842	3754	0,00	12.153,80
0228071361	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000842	4111	12.153,80	0,00
0228071361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000842	3377	12.153,80	0,00
0228071361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000842	3376	0,00	12.153,80
0228071361	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000842	1254	0,00	12.153,80
0228071379	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2020/000844	1254	0,00	5.579,16
0228071379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000844	3376	0,00	5.579,16
0228071379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000844	3377	5.579,16	0,00
0228071379	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000844	4111	5.579,16	0,00
0228071379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000844	3754	0,00	5.579,16
0228071379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000844	3760	5.579,16	0,00
0228072007	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	725,46	0,00
0228072007	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	725,46
Total						2.945.311,45	2.945.311,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229071395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001435	3754	92,10	0,00
0229071395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001435	3702	92,10	0,00
0229071395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001435	3701	0,00	92,10
0229071395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001435	3376	92,10	0,00
0229071395	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001435	1383	92,10	0,00
0229071395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001435	3374	0,00	92,10
0229071395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001435	6141	0,00	92,10
0229071395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001435	5878	0,00	92,10
0229071413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001443	5878	0,00	1.173,72
0229071413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001443	6141	0,00	1.173,72
0229071413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001443	3374	0,00	1.173,72
0229071413	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001443	1383	1.173,72	0,00
0229071413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001443	3376	1.173,72	0,00
0229071413	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001443	3701	0,00	1.173,72
0229071413	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001443	3702	1.173,72	0,00
0229071413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001443	3754	1.173,72	0,00
0229071431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001451	3754	184,20	0,00
0229071431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001451	3702	184,20	0,00
0229071431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001451	3701	0,00	184,20
0229071431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001451	3376	184,20	0,00
0229071431	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001451	1383	184,20	0,00
0229071431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001451	3374	0,00	184,20
0229071431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001451	6141	0,00	184,20
0229071431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001451	5878	0,00	184,20
0229071458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001429	5878	0,00	552,60
0229071458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001429	6141	0,00	552,60
0229071458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001429	3374	0,00	552,60
0229071458	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001429	1383	552,60	0,00
0229071458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001429	3376	552,60	0,00
0229071458	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001429	3701	0,00	552,60
0229071458	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001429	3702	552,60	0,00
0229071458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001429	3754	552,60	0,00
0229071530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001416	3754	1.233,95	0,00
0229071530	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001416	3702	1.233,95	0,00
0229071530	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001416	3701	0,00	1.233,95
0229071530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001416	3376	1.233,95	0,00
0229071530	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001416	1383	1.233,95	0,00
0229071530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001416	3374	0,00	1.233,95
0229071530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001416	6141	0,00	1.233,95
0229071530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001416	5878	0,00	1.233,95
Total						12.946,28	12.946,28
Total Geral						19.891.273,60	19.891.273,60
