

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		01 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
0501245529	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			3926		0,00		2.781,87
0501245529	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			3985		2.781,87		0,00
Total							2.781,87		2.781,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502186334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186334	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186358	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502186389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 148/2021 - Pregao					
0502186389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 148/2021 - Pregao					
0502186389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 148/2021 - Pregao					
0502186389	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 148/2021 - Pregao					
0502186399	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	36.761,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	36.761,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	36.761,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	36.761,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.349,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.349,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.349,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186411	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.349,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0502186432	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.000,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502186432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.000,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502186432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.000,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502186432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.000,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0502186449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186449	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186454	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502186454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502186568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.026,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502186568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.026,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502186568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.026,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502186568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.026,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502186621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.954,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502186621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.954,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502186621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.954,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502186621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.954,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502187758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004376		3374	0,00	400,00
0502187758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004376		3376	400,00	0,00
0502187758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004376		3753	400,00	0,00
0502187758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004376		9428	0,00	400,00
0502187758	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2022/004376		9033	400,00	0,00
0502187758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004376		6141	0,00	400,00
0502188687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.954,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502188687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.954,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502188687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.954,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502188687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.954,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0502188769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.026,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502188769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.026,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502188769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.026,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502188769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.026,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0502188779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502188779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0502188779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502188779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.170,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.170,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.170,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.170,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0502188853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.000,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0502188853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.000,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0502188853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.000,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0502188853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.000,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0502188924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	36.761,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	36.761,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	36.761,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	36.761,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.349,02	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.349,02
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.349,02
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.349,02	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0502188997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 148/2021 - Pregao				
0502188997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 148/2021 - Pregao				
0502188997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 148/2021 - Pregao				
0502188997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 148/2021 - Pregao				
0502189125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0502189125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0502189125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.950,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0502189125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.950,60
		Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502189190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	912,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	912,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189190	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	912,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	912,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189205	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0502189215	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/003976			9033	920,40	0,00
0502189215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/003976			6141	0,00	920,40
0502189215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/003976			5894	0,00	920,40
0502189215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/003976			3374	0,00	920,40
0502189215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/003976			3753	920,40	0,00
0502189215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/003976			3376	920,40	0,00
0502189215	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/003976			3701	0,00	920,40
0502189215	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/003976			3702	920,40	0,00
0502189294	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004032			3702	165,00	0,00
0502189294	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004032			3701	0,00	165,00
0502189294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004032			3376	165,00	0,00
0502189294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004032			3753	165,00	0,00
0502189294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004032			3374	0,00	165,00
0502189294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004032			5894	0,00	165,00
0502189294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004032			6141	0,00	165,00
0502189294	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/004032			9033	165,00	0,00
0502189343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/004040			9033	490,00	0,00
0502189343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004040			6141	0,00	490,00
0502189343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004040			5894	0,00	490,00
0502189343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004040			3374	0,00	490,00
0502189343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004040			3753	490,00	0,00
0502189343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004040			3376	490,00	0,00
0502189343	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004040			3701	0,00	490,00
0502189343	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004040			3702	490,00	0,00
0502189357	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004044			3702	1.233,22	0,00
0502189357	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004044			3701	0,00	1.233,22
0502189357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004044			3376	1.233,22	0,00
0502189357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004044			3753	1.233,22	0,00
0502189357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004044			3374	0,00	1.233,22
0502189357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004044			5894	0,00	1.233,22
0502189357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004044			6141	0,00	1.233,22
0502189357	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/004044			9033	1.233,22	0,00
0502190064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0502190064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0502190064	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	300,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0502190064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	300,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0502190944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502190944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.001,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.001,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.001,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502190954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.001,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502191785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004417		6141	14.500,00	0,00
0502191785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004417		11954	0,00	14.500,00
0502191785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004417		12669	14.500,00	0,00
0502191785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004417		3367	0,00	14.500,00
0502191785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004417		3374	14.500,00	0,00
0502191785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004417		3749	0,00	14.500,00
0502191797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004418		3749	0,00	6.400,00
0502191797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004418		3374	6.400,00	0,00
0502191797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004418		3367	0,00	6.400,00
0502191797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004418		12669	6.400,00	0,00
0502191797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004418		11954	0,00	6.400,00
0502191797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004418		6141	6.400,00	0,00
0502191977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004424		6141	450,00	0,00
0502191977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004424		11954	0,00	450,00
0502191977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004424		12669	450,00	0,00
0502191977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004424		3367	0,00	450,00
0502191977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004424		3374	450,00	0,00
0502191977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004424		3749	0,00	450,00
0502192723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004441		3749	0,00	150,00
0502192723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004441		3374	150,00	0,00
0502192723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004441		3367	0,00	150,00
0502192723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004441		12669	150,00	0,00
0502192723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004441		11954	0,00	150,00
0502192723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004441		6141	150,00	0,00
0502192730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004442		6141	2.000,00	0,00
0502192730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004442		11954	0,00	2.000,00
0502192730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004442		12669	2.000,00	0,00
0502192730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004442		3367	0,00	2.000,00
0502192730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004442		3374	2.000,00	0,00
0502192730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004442		3749	0,00	2.000,00
0502192868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/002129		3753	0,00	29.458,96
0502192868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/002129		3377	29.458,96	0,00
0502192868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/002129		3376	0,00	29.458,96
0502192868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/002129		12464	29.458,96	0,00
0502192868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/002129		3759	29.458,96	0,00
0502192868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2022/002129		9033	0,00	29.458,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502192906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000627	3763	1.002,17	0,00
0502192906	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000627	12464	1.002,17	0,00
0502192906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000627	12648	0,00	1.002,17
0502192906	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000627	3757	0,00	1.002,17
0502193055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004374	3753	0,00	200,00
0502193055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004374	3377	200,00	0,00
0502193055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004374	3376	0,00	200,00
0502193055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004374	12166	200,00	0,00
0502193055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004374	3759	200,00	0,00
0502193055	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004374	9033	0,00	200,00
0502211450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.066,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502211450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.066,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502211450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.066,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502211450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.066,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0502228661	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	30.461,13
0502228661	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	30.461,13	0,00
0502245541	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	6,30	0,00
0502245541	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	6,30
Total						472.719,45	472.719,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503190959	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004003	9033	543,56	0,00
0503190959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004003	5940	0,00	543,56
0503190959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004003	6141	0,00	543,56
0503190959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004003	3374	0,00	543,56
0503190959	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004003	3701	0,00	543,56
0503190959	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004003	3702	543,56	0,00
0503190959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004003	3376	543,56	0,00
0503190959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004003	3753	543,56	0,00
0503190969	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004003	3753	0,00	10,87
0503190969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004003	3757	10,87	0,00
0503190969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004003	3377	10,87	0,00
0503190969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004003	3376	0,00	10,87
0503190969	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004003	9033	0,00	10,87
0503190969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004003	12648	10,87	0,00
0503191063	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004045	9033	510,00	0,00
0503191063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004045	6141	0,00	510,00
0503191063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004045	5940	0,00	510,00
0503191063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004045	3374	0,00	510,00
0503191063	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004045	3701	0,00	510,00
0503191063	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004045	3702	510,00	0,00
0503191063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004045	3376	510,00	0,00
0503191063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004045	3753	510,00	0,00
0503191147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503191147	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503191147	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503191147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503191178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.496,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.496,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.496,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.496,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503191221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.496,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.496,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		6.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	6.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	6.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		6.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		151.391,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503191378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	151.391,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503191378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	151.391,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503191378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		151.391,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503191411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		12.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503191430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	12.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503191430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	12.188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503191430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		12.188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503191449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	37,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		37,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.203,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.203,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.203,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503191544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.203,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503191792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	2.950,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	2.950,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	2.950,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503191792	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	2.950,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503192771	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/004445		3374	400,00	0,00
0503192771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/004445		3367	0,00	400,00
0503192771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/004445		3749	0,00	400,00
0503192771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/004445		6141	400,00	0,00
0503192771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/004445		11954	0,00	400,00
0503192771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/004445		12669	400,00	0,00
0503192778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2022/004445		6141	0,00	400,00
0503192778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2022/004445		9428	0,00	400,00
0503192778	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2022/004445		9033	400,00	0,00
0503192778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2022/004445		3753	400,00	0,00
0503192778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2022/004445		3376	400,00	0,00
0503192778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2022/004445		3374	0,00	400,00
0503192805	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/004446		3374	100,00	0,00
0503192805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/004446		3367	0,00	100,00
0503192805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/004446		3749	0,00	100,00
0503192805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/004446		6141	100,00	0,00
0503192805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/004446		12669	100,00	0,00
0503192805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/004446		11954	0,00	100,00
0503192817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2022/004446		6141	0,00	100,00
0503192817	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao	2022/004446		9033	100,00	0,00
0503192817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2022/004446		9428	0,00	100,00
0503192817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2022/004446		3753	100,00	0,00
0503192817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2022/004446		3376	100,00	0,00
0503192817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2022/004446		3374	0,00	100,00
0503192836	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	6.698,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503192836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	6.698,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503192836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	6.698,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0503192836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	6.698,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503193694	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004075	9033	395,00	0,00
0503193694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004075	6141	0,00	395,00
0503193694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004075	5894	0,00	395,00
0503193694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004075	3374	0,00	395,00
0503193694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004075	3376	395,00	0,00
0503193694	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004075	3702	395,00	0,00
0503193694	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004075	3701	0,00	395,00
0503193694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004075	3753	395,00	0,00
0503193706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004029	3753	250,00	0,00
0503193706	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004029	3701	0,00	250,00
0503193706	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004029	3702	250,00	0,00
0503193706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004029	3376	250,00	0,00
0503193706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004029	3374	0,00	250,00
0503193706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004029	5894	0,00	250,00
0503193706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004029	6141	0,00	250,00
0503193706	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004029	9033	250,00	0,00
0503193722	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002255	9033	1.826,88	0,00
0503193722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002255	6141	0,00	1.826,88
0503193722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002255	5894	0,00	1.826,88
0503193722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002255	3374	0,00	1.826,88
0503193722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002255	3376	1.826,88	0,00
0503193722	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002255	3702	1.826,88	0,00
0503193722	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002255	3701	0,00	1.826,88
0503193722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002255	3753	1.826,88	0,00
0503193738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003212	3753	2.337,50	0,00
0503193738	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003212	3701	0,00	2.337,50
0503193738	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003212	3702	2.337,50	0,00
0503193738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003212	3376	2.337,50	0,00
0503193738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003212	3374	0,00	2.337,50
0503193738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003212	5894	0,00	2.337,50
0503193738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003212	6141	0,00	2.337,50
0503193738	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003212	9033	2.337,50	0,00
0503193770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.407,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.407,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193770	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.407,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.407,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2022/004453		3367	0,00	650,00
0503193775	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2022/004453		3374	650,00	0,00
0503193775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2022/004453		3749	0,00	650,00
0503193775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2022/004453		11954	0,00	650,00
0503193775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2022/004453		12669	650,00	0,00
0503193775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2022/004453		6141	650,00	0,00
0503193842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	248,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	248,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193842	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	248,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	248,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	995,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193867	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	995,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503193867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	995,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	995,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503193898	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/003856			9033	4.338,78	0,00
0503193898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/003856			6141	0,00	4.338,78
0503193898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/003856			5940	0,00	4.338,78
0503193898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/003856			3374	0,00	4.338,78
0503193898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/003856			3753	4.338,78	0,00
0503193898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/003856			3376	4.338,78	0,00
0503193898	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/003856			3702	4.338,78	0,00
0503193898	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/003856			3701	0,00	4.338,78
0503193914	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/000853			3701	0,00	592,00
0503193914	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/000853			3702	592,00	0,00
0503193914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/000853			3376	592,00	0,00
0503193914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/000853			3753	592,00	0,00
0503193914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/000853			3374	0,00	592,00
0503193914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/000853			5940	0,00	592,00
0503193914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/000853			6141	0,00	592,00
0503193914	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2022/000853			9033	592,00	0,00
0503194049	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2022/002558			9033	0,00	912,00
0503194049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002558			3759	912,00	0,00
0503194049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/002558			12464	912,00	0,00
0503194049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002558			3376	0,00	912,00
0503194049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002558			3753	0,00	912,00
0503194049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002558			3377	912,00	0,00
0503194056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002559			3377	76,00	0,00
0503194056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002559			3753	0,00	76,00
0503194056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002559			3376	0,00	76,00
0503194056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/002559			12464	76,00	0,00
0503194056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002559			3759	76,00	0,00
0503194056	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2022/002559			9033	0,00	76,00
0503194274	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2022/004445			9033	0,00	400,00
0503194274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/004445			3759	400,00	0,00
0503194274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/004445			12166	400,00	0,00
0503194274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/004445			3376	0,00	400,00
0503194274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/004445			3753	0,00	400,00
0503194274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/004445			3377	400,00	0,00
0503194296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/004446			3377	100,00	0,00
0503194296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/004446			3753	0,00	100,00
0503194296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/004446			3376	0,00	100,00
0503194296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/004446			12166	100,00	0,00
0503194296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/004446			3759	100,00	0,00
0503194296	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2022/004446			9033	0,00	100,00
0503194409	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2022/004376			9033	0,00	400,00
0503194409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/004376			3759	400,00	0,00
0503194409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/004376			12464	400,00	0,00
0503194409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/004376			3376	0,00	400,00
0503194409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/004376			3753	0,00	400,00
0503194409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/004376			3377	400,00	0,00
0503194493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/004476			3749	0,00	238,50
0503194493	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/004476			3371	0,00	238,50
0503194493	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/004476			3374	238,50	0,00
0503194493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/004476			3367	238,50	0,00
0503194493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/004476			3367	0,00	238,50
0503194493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/004476			12668	0,00	238,50
0503194493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004476			11954	0,00	238,50
0503194493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004476			12669	238,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503194493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004476	6141	238,50	0,00
0503194493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004476	11954	238,50	0,00
0503194630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004481	11954	70,00	0,00
0503194630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004481	6141	70,00	0,00
0503194630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004481	12669	70,00	0,00
0503194630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004481	11954	0,00	70,00
0503194630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004481	12668	0,00	70,00
0503194630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004481	3367	0,00	70,00
0503194630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004481	3371	0,00	70,00
0503194630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004481	3367	70,00	0,00
0503194630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004481	3374	70,00	0,00
0503194630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004481	3749	0,00	70,00
0503194657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004482	3749	0,00	98,50
0503194657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004482	3374	98,50	0,00
0503194657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004482	3367	98,50	0,00
0503194657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004482	3371	0,00	98,50
0503194657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004482	3367	0,00	98,50
0503194657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004482	12668	0,00	98,50
0503194657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004482	11954	0,00	98,50
0503194657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004482	12669	98,50	0,00
0503194657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004482	6141	98,50	0,00
0503194657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004482	11954	98,50	0,00
0503194669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004483	11954	178,28	0,00
0503194669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004483	6141	178,28	0,00
0503194669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004483	12669	178,28	0,00
0503194669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004483	11954	0,00	178,28
0503194669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004483	12668	0,00	178,28
0503194669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004483	3367	0,00	178,28
0503194669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004483	3371	0,00	178,28
0503194669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004483	3367	178,28	0,00
0503194669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004483	3374	178,28	0,00
0503194669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004483	3749	0,00	178,28
0503194681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004484	3749	0,00	178,28
0503194681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004484	3374	178,28	0,00
0503194681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004484	3367	178,28	0,00
0503194681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004484	3371	0,00	178,28
0503194681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004484	3367	0,00	178,28
0503194681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004484	12668	0,00	178,28
0503194681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004484	11954	0,00	178,28
0503194681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004484	12669	178,28	0,00
0503194681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004484	6141	178,28	0,00
0503194681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004484	11954	178,28	0,00
0503194773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004485	11954	178,28	0,00
0503194773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004485	6141	178,28	0,00
0503194773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004485	12669	178,28	0,00
0503194773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004485	11954	0,00	178,28
0503194773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004485	12668	0,00	178,28
0503194773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004485	3367	0,00	178,28
0503194773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004485	3371	0,00	178,28
0503194773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004485	3367	178,28	0,00
0503194773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004485	3374	178,28	0,00
0503194773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004485	3749	0,00	178,28
0503194809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004486	3749	0,00	38,34
0503194809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004486	3374	38,34	0,00
0503194809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004486	3367	38,34	0,00
0503194809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004486	3371	0,00	38,34
0503194809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004486	3367	0,00	38,34
0503194809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004486	12668	0,00	38,34

***** Dia 03 de Maio de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503194809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004486	11954	0,00	38,34
0503194809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004486	12669	38,34	0,00
0503194809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004486	6141	38,34	0,00
0503194809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004486	11954	38,34	0,00
0503194821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004487	11954	19,17	0,00
0503194821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004487	6141	19,17	0,00
0503194821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004487	12669	19,17	0,00
0503194821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004487	11954	0,00	19,17
0503194821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004487	12668	0,00	19,17
0503194821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004487	3367	0,00	19,17
0503194821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004487	3371	0,00	19,17
0503194821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004487	3367	19,17	0,00
0503194821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004487	3374	19,17	0,00
0503194821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004487	3749	0,00	19,17
0503195436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004490	3749	0,00	300,14
0503195436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004490	3374	300,14	0,00
0503195436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004490	3367	0,00	300,14
0503195436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004490	11954	0,00	300,14
0503195436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004490	12669	300,14	0,00
0503195436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004490	6141	300,14	0,00
0503195578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004494	6141	5.026,65	0,00
0503195578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004494	12669	5.026,65	0,00
0503195578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004494	11954	0,00	5.026,65
0503195578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004494	3367	0,00	5.026,65
0503195578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004494	3374	5.026,65	0,00
0503195578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004494	3749	0,00	5.026,65
0503195663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	18.314,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503195663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	18.314,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503195663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	18.314,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503195663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	18.314,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0503195696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	151.391,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503195696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	151.391,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503195696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	151.391,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503195696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	151.391,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0503195702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	12.188,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503195702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	12.188,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503195702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	12.188,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503195702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.188,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0503197799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	248,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503197799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	248,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503197799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	248,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503197799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	248,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503199611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	995,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503199611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	995,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503199611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	995,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503199611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	995,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0503227595	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	43.554,19
0503227595	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	43.554,19	0,00
0503229773	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	43.560,49	0,00
0503229773	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	43.560,49
0503238281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.388,00	0,00
0503238281	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.388,00
				Total		945.688,65	945.688,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504194907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504194907	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0504195456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004490			3374	0,00	300,14
0504195456	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004490			3702	300,14	0,00
0504195456	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004490			3701	0,00	300,14
0504195456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004490			3376	300,14	0,00
0504195456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004490			3753	300,14	0,00
0504195456	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/004490			9033	300,14	0,00
0504195456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004490			5940	0,00	300,14
0504195456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004490			6141	0,00	300,14
0504195468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/003925			6141	0,00	3.001,40
0504195468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/003925			5940	0,00	3.001,40
0504195468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2022/003925			9033	3.001,40	0,00
0504195468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/003925			3753	3.001,40	0,00
0504195468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/003925			3376	3.001,40	0,00
0504195468	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/003925			3701	0,00	3.001,40
0504195468	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/003925			3702	3.001,40	0,00
0504195468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/003925			3374	0,00	3.001,40
0504195478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/003925			3376	0,00	107,90
0504195478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/003925			3377	107,90	0,00
0504195478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C Retencao 2022/003925			3753	0,00	107,90
0504195478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/003925			3757	107,90	0,00
0504195478	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/003925			9033	0,00	107,90
0504195478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/003925			12648	107,90	0,00
0504195485	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2022/003926			9033	2.066,60	0,00
0504195485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/003926			5940	0,00	2.066,60
0504195485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/003926			6141	0,00	2.066,60
0504195485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/003926			3753	2.066,60	0,00
0504195485	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/003926			3701	0,00	2.066,60
0504195485	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/003926			3702	2.066,60	0,00
0504195485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/003926			3376	2.066,60	0,00
0504195485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/003926			3374	0,00	2.066,60
0504195504	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/003926			3374	0,00	516,65
0504195504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/003926			3367	516,65	0,00
0504195504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/003926			3749	516,65	0,00
0504195504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/003926			6141	0,00	516,65
0504195504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003926			11954	516,65	0,00
0504195504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003926			12669	0,00	516,65
0504195511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/003931			6141	0,00	2.100,98
0504195511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/003931			5940	0,00	2.100,98
0504195511	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2022/003931			9033	2.100,98	0,00
0504195511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/003931			3753	2.100,98	0,00
0504195511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/003931			3376	2.100,98	0,00
0504195511	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/003931			3702	2.100,98	0,00
0504195511	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/003931			3701	0,00	2.100,98
0504195511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/003931			3374	0,00	2.100,98
0504195520	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/003931			3374	0,00	900,42
0504195520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/003931			3367	900,42	0,00
0504195520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/003931			3749	900,42	0,00
0504195520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/003931			6141	0,00	900,42
0504195520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003931			12669	0,00	900,42
0504195520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003931			11954	900,42	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504195527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003932	6141	0,00	2.066,60
0504195527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003932	5940	0,00	2.066,60
0504195527	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003932	9033	2.066,60	0,00
0504195527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003932	3753	2.066,60	0,00
0504195527	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003932	3701	0,00	2.066,60
0504195527	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003932	3702	2.066,60	0,00
0504195527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003932	3376	2.066,60	0,00
0504195527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003932	3374	0,00	2.066,60
0504195585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003852	3374	0,00	151.391,48
0504195585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003852	3376	151.391,48	0,00
0504195585	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003852	3702	151.391,48	0,00
0504195585	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003852	3701	0,00	151.391,48
0504195585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003852	3753	151.391,48	0,00
0504195585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003852	9033	151.391,48	0,00
0504195585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003852	6141	0,00	151.391,48
0504195585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003852	5940	0,00	151.391,48
0504195595	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003852	9033	0,00	2.428,79
0504195595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003852	12647	2.428,79	0,00
0504195595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003852	3757	2.428,79	0,00
0504195595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003852	3753	0,00	2.428,79
0504195595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003852	3377	2.428,79	0,00
0504195595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003852	3376	0,00	2.428,79
0504195602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003852	3376	0,00	4.857,58
0504195602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003852	3377	4.857,58	0,00
0504195602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003852	3753	0,00	4.857,58
0504195602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003852	3757	4.857,58	0,00
0504195602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003852	12648	4.857,58	0,00
0504195602	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003852	9033	0,00	4.857,58
0504195623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004495	6141	10.527,92	0,00
0504195623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004495	11954	0,00	10.527,92
0504195623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004495	12669	10.527,92	0,00
0504195623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004495	3749	0,00	10.527,92
0504195623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004495	3374	10.527,92	0,00
0504195623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004495	3367	0,00	10.527,92
0504195630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	323,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	323,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504195647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004495	3374	0,00	10.527,92
0504195647	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004495	3702	10.527,92	0,00
0504195647	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004495	3701	0,00	10.527,92
0504195647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004495	3376	10.527,92	0,00
0504195647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004495	3753	10.527,92	0,00
0504195647	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004495	9033	10.527,92	0,00
0504195647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004495	5940	0,00	10.527,92
0504195647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004495	6141	0,00	10.527,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504195714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003932	6141	0,00	516,65
0504195714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003932	11954	516,65	0,00
0504195714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003932	12669	0,00	516,65
0504195714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003932	3749	516,65	0,00
0504195714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003932	3374	0,00	516,65
0504195714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003932	3367	516,65	0,00
0504195728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003833	3374	0,00	20.833,33
0504195728	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003833	3702	20.833,33	0,00
0504195728	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003833	3701	0,00	20.833,33
0504195728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003833	3376	20.833,33	0,00
0504195728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003833	3753	20.833,33	0,00
0504195728	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003833	9033	20.833,33	0,00
0504195728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003833	6141	0,00	20.833,33
0504195728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003833	5940	0,00	20.833,33
0504195738	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003833	9033	0,00	312,50
0504195738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003833	12647	312,50	0,00
0504195738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003833	3757	312,50	0,00
0504195738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2022/003833	3753	0,00	312,50
0504195738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003833	3377	312,50	0,00
0504195738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003833	3376	0,00	312,50
0504195745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003833	3376	0,00	625,00
0504195745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003833	3377	625,00	0,00
0504195745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2022/003833	3753	0,00	625,00
0504195745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003833	3757	625,00	0,00
0504195745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003833	12648	625,00	0,00
0504195745	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003833	9033	0,00	625,00
0504195761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.430,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.430,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.430,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.430,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.430,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.430,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.430,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.430,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2021 -	Inexigibilidade				
0504195783	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003834	9033	2.569,56	0,00
0504195783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003834	5940	0,00	2.569,56
0504195783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003834	6141	0,00	2.569,56
0504195783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003834	3374	0,00	2.569,56
0504195783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003834	3753	2.569,56	0,00
0504195783	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003834	3701	0,00	2.569,56
0504195783	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003834	3702	2.569,56	0,00
0504195783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003834	3376	2.569,56	0,00
0504195792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003830	3376	16.417,94	0,00
0504195792	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003830	3702	16.417,94	0,00
0504195792	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003830	3701	0,00	16.417,94
0504195792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003830	3753	16.417,94	0,00
0504195792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003830	3374	0,00	16.417,94
0504195792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003830	5940	0,00	16.417,94
0504195792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003830	6141	0,00	16.417,94
0504195792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003830	9033	16.417,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504195802	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003830	9033	0,00	246,27
0504195802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003830	12647	246,27	0,00
0504195802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003830	3376	0,00	246,27
0504195802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003830	3757	246,27	0,00
0504195802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003830	3753	0,00	246,27
0504195802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003830	3377	246,27	0,00
0504195809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003830	3377	492,54	0,00
0504195809	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003830	3753	0,00	492,54
0504195809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003830	3757	492,54	0,00
0504195809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003830	3376	0,00	492,54
0504195809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003830	12648	492,54	0,00
0504195809	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003830	9033	0,00	492,54
0504195818	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003832	9033	3.610,95	0,00
0504195818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003832	6141	0,00	3.610,95
0504195818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003832	5940	0,00	3.610,95
0504195818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003832	3374	0,00	3.610,95
0504195818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003832	3753	3.610,95	0,00
0504195818	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003832	3701	0,00	3.610,95
0504195818	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003832	3702	3.610,95	0,00
0504195818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003832	3376	3.610,95	0,00
0504195828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003832	3377	72,58	0,00
0504195828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003832	3757	72,58	0,00
0504195828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003832	3753	0,00	72,58
0504195828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003832	3376	0,00	72,58
0504195828	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003832	9033	0,00	72,58
0504195828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003832	12648	72,58	0,00
0504195843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003828	9033	873,49	0,00
0504195843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003828	5940	0,00	873,49
0504195843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003828	6141	0,00	873,49
0504195843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003828	3374	0,00	873,49
0504195843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003828	3753	873,49	0,00
0504195843	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003828	3701	0,00	873,49
0504195843	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003828	3702	873,49	0,00
0504195843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003828	3376	873,49	0,00
0504195852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004350	3377	977,40	0,00
0504195852	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004350	3753	0,00	977,40
0504195852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004350	3376	0,00	977,40
0504195852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004350	3759	977,40	0,00
0504195852	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004350	9033	0,00	977,40
0504195852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004350	12464	977,40	0,00
0504195859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003875	12464	977,44	0,00
0504195859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003875	9033	0,00	977,44
0504195859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003875	3759	977,44	0,00
0504195859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003875	3376	0,00	977,44
0504195859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003875	3753	0,00	977,44
0504195859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003875	3377	977,44	0,00
0504195885	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003831	3701	0,00	3.858,56
0504195885	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003831	3702	3.858,56	0,00
0504195885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003831	3376	3.858,56	0,00
0504195885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003831	3753	3.858,56	0,00
0504195885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003831	3374	0,00	3.858,56
0504195885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003831	5940	0,00	3.858,56
0504195885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003831	6141	0,00	3.858,56
0504195885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003831	9033	3.858,56	0,00
0504195895	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003831	9033	0,00	77,56
0504195895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003831	12648	77,56	0,00
0504195895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003831	3376	0,00	77,56
0504195895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003831	3753	0,00	77,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504195895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003831	3757	77,56	0,00
0504195895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003831	3377	77,56	0,00
0504196016	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003829	3701	0,00	5.361,62
0504196016	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003829	3702	5.361,62	0,00
0504196016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003829	3376	5.361,62	0,00
0504196016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003829	3753	5.361,62	0,00
0504196016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003829	3374	0,00	5.361,62
0504196016	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003829	9033	5.361,62	0,00
0504196016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003829	6141	0,00	5.361,62
0504196016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003829	5940	0,00	5.361,62
0504196026	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003829	9033	0,00	107,77
0504196026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003829	12648	107,77	0,00
0504196026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003829	3376	0,00	107,77
0504196026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003829	3757	107,77	0,00
0504196026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003829	3753	0,00	107,77
0504196026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003829	3377	107,77	0,00
0504196033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	129,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	129,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	129,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	129,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	323,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	323,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	323,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	323,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0504196075	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000231	9033	1.126,20	0,00
0504196075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000231	5940	0,00	1.126,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504196075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000231	6141	0,00	1.126,20
0504196075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000231	3374	0,00	1.126,20
0504196075	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000231	3701	0,00	1.126,20
0504196075	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000231	3702	1.126,20	0,00
0504196075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000231	3376	1.126,20	0,00
0504196075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000231	3753	1.126,20	0,00
0504196091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	323,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0504196091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	323,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0504196091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	323,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0504196091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	323,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 107/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0504196162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004505	11954	0,00	450,00
0504196162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004505	12669	450,00	0,00
0504196162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004505	6141	450,00	0,00
0504196162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004505	3367	0,00	450,00
0504196162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004505	3374	450,00	0,00
0504196162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004505	3749	0,00	450,00
0504196182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004507	3749	0,00	1.200,00
0504196182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004507	3374	1.200,00	0,00
0504196182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004507	3367	0,00	1.200,00
0504196182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004507	6141	1.200,00	0,00
0504196182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004507	12669	1.200,00	0,00
0504196182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004507	11954	0,00	1.200,00
0504196687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003776	12166	154,50	0,00
0504196687	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/003776	9033	0,00	154,50
0504196687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003776	3759	154,50	0,00
0504196687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003776	3376	0,00	154,50
0504196687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003776	3377	154,50	0,00
0504196687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003776	3753	0,00	154,50
0504196801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000231	3753	0,00	1.126,20
0504196801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000231	3377	1.126,20	0,00
0504196801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000231	3376	0,00	1.126,20
0504196801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000231	3759	1.126,20	0,00
0504196801	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000231	9033	0,00	1.126,20
0504196801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000231	12470	1.126,20	0,00
0504196904	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003209	12464	4.974,76	0,00
0504196904	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003209	12120	4.974,76	0,00
0504196904	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003209	9121	0,00	4.974,76
0504196904	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003209	11298	0,00	4.974,76
0504196904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003209	3759	4.974,76	0,00
0504196904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003209	3376	0,00	4.974,76
0504196904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003209	3377	4.974,76	0,00
0504196904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003209	3753	0,00	4.974,76
0504197057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003922	3753	0,00	3.387,55
0504197057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003922	3377	3.387,55	0,00
0504197057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003922	3376	0,00	3.387,55
0504197057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003922	3759	3.387,55	0,00
0504197057	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003922	9033	0,00	3.387,55
0504197057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003922	12470	3.387,55	0,00
0504197064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000740	12470	106,41	0,00
0504197064	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000740	12648	0,00	106,41
0504197064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000740	3763	106,41	0,00
0504197064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000740	3757	0,00	106,41
0504197069	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000741	3757	0,00	53,20
0504197069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000741	3763	53,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504197069	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000741	12647	0,00	53,20
0504197069	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000741	12470	53,20	0,00
0504197074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003098	12464	400,00	0,00
0504197074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003098	3759	400,00	0,00
0504197074	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003098	9033	0,00	400,00
0504197074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003098	3753	0,00	400,00
0504197074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003098	3377	400,00	0,00
0504197074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003098	3376	0,00	400,00
0504197118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004032	3376	0,00	165,00
0504197118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004032	3377	165,00	0,00
0504197118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004032	3753	0,00	165,00
0504197118	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004032	9033	0,00	165,00
0504197118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004032	3759	165,00	0,00
0504197118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004032	12470	165,00	0,00
0504197125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004040	12470	490,00	0,00
0504197125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004040	3759	490,00	0,00
0504197125	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004040	9033	0,00	490,00
0504197125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004040	3753	0,00	490,00
0504197125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004040	3377	490,00	0,00
0504197125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004040	3376	0,00	490,00
0504197132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001225	3376	0,00	1.248,29
0504197132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001225	3377	1.248,29	0,00
0504197132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001225	3753	0,00	1.248,29
0504197132	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001225	9033	0,00	1.248,29
0504197132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001225	3759	1.248,29	0,00
0504197132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001225	12470	1.248,29	0,00
0504197144	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000576	12470	34,90	0,00
0504197144	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000576	12648	0,00	34,90
0504197144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000576	3763	34,90	0,00
0504197144	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000576	3757	0,00	34,90
0504197236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004298	3753	0,00	674,77
0504197236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004298	3377	674,77	0,00
0504197236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004298	3376	0,00	674,77
0504197236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004298	3759	674,77	0,00
0504197236	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004298	4724	0,00	674,77
0504197236	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/004298	12369	674,77	0,00
0504197243	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/004289	12369	3.001,88	0,00
0504197243	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004289	4724	0,00	3.001,88
0504197243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004289	3759	3.001,88	0,00
0504197243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004289	3376	0,00	3.001,88
0504197243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004289	3377	3.001,88	0,00
0504197243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004289	3753	0,00	3.001,88
0504197255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004291	3753	0,00	1.015,54
0504197255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004291	3377	1.015,54	0,00
0504197255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004291	3376	0,00	1.015,54
0504197255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004291	3759	1.015,54	0,00
0504197255	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004291	4724	0,00	1.015,54
0504197255	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/004291	12369	1.015,54	0,00
0504197278	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/004294	12464	474,28	0,00
0504197278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004294	4724	0,00	474,28
0504197278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004294	3759	474,28	0,00
0504197278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004294	3376	0,00	474,28
0504197278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004294	3377	474,28	0,00
0504197278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004294	3753	0,00	474,28
0504228664	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.415,43	0,00
0504228664	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	14.415,43
0504229744	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.692,19
0504229744	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.692,19	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Maio de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					1.065.335,78	1.065.335,78

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 24	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505196138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003917	6141	0,00	18.382,77
0505196138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003917	5940	0,00	18.382,77
0505196138	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003917	9033	18.382,77	0,00
0505196138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003917	3753	18.382,77	0,00
0505196138	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003917	3701	0,00	18.382,77
0505196138	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003917	3702	18.382,77	0,00
0505196138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003917	3376	18.382,77	0,00
0505196138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003917	3374	0,00	18.382,77
0505196148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003917	3376	0,00	619,50
0505196148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003917	3377	619,50	0,00
0505196148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003917	3753	0,00	619,50
0505196148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003917	3757	619,50	0,00
0505196148	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003917	9033	0,00	619,50
0505196148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003917	12648	619,50	0,00
0505196155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003917	11954	633,25	0,00
0505196155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003917	12669	0,00	633,25
0505196155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003917	6141	0,00	633,25
0505196155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003917	3749	633,25	0,00
0505196155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003917	3374	0,00	633,25
0505196155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003917	3367	633,25	0,00
0505196199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505196199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505196199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	99,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505196199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	99,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505196316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2022 - Dispensa por Limite					
0505196316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2022 - Dispensa por Limite					
0505196316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2022 - Dispensa por Limite					
0505196316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2022 - Dispensa por Limite					
0505196381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505196381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505196381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	517,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505196381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	517,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505196422	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/003775	9033	16.482,86	0,00
0505196422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003775	6141	0,00	16.482,86
0505196422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003775	3374	0,00	16.482,86
0505196422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003775	2329	0,00	16.482,86
0505196422	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003775	3702	16.482,86	0,00
0505196422	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003775	3701	0,00	16.482,86
0505196422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003775	3376	16.482,86	0,00
0505196422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003775	3753	16.482,86	0,00
0505196432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003775	3757	824,14	0,00
0505196432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003775	3753	0,00	824,14
0505196432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003775	3377	824,14	0,00
0505196432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003775	3376	0,00	824,14
0505196432	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003775	9033	0,00	824,14
0505196432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003775	12648	824,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505196439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003775	12641	1.813,11	0,00
0505196439	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/003775	9033	0,00	1.813,11
0505196439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003775	3376	0,00	1.813,11
0505196439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003775	3377	1.813,11	0,00
0505196439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003775	3753	0,00	1.813,11
0505196439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003775	3757	1.813,11	0,00
0505196484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003943	3753	5.500,00	0,00
0505196484	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003943	3701	0,00	5.500,00
0505196484	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003943	3702	5.500,00	0,00
0505196484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003943	3376	5.500,00	0,00
0505196484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003943	3374	0,00	5.500,00
0505196484	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003943	9033	5.500,00	0,00
0505196484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003943	5940	0,00	5.500,00
0505196484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003943	6141	0,00	5.500,00
0505196494	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003943	9033	0,00	82,50
0505196494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003943	12647	82,50	0,00
0505196494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003943	3376	0,00	82,50
0505196494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003943	3377	82,50	0,00
0505196494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003943	3753	0,00	82,50
0505196494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003943	3757	82,50	0,00
0505196501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003943	3757	165,00	0,00
0505196501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003943	3753	0,00	165,00
0505196501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003943	3377	165,00	0,00
0505196501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003943	3376	0,00	165,00
0505196501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003943	12648	165,00	0,00
0505196501	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003943	9033	0,00	165,00
0505196522	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004005	9033	4.950,00	0,00
0505196522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004005	6141	0,00	4.950,00
0505196522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004005	5940	0,00	4.950,00
0505196522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004005	3374	0,00	4.950,00
0505196522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004005	3376	4.950,00	0,00
0505196522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004005	3753	4.950,00	0,00
0505196556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004007	3753	6.800,00	0,00
0505196556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004007	3376	6.800,00	0,00
0505196556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004007	3374	0,00	6.800,00
0505196556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004007	5940	0,00	6.800,00
0505196556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004007	6141	0,00	6.800,00
0505196556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004007	9033	6.800,00	0,00
0505196564	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004007	9033	0,00	177,48
0505196564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004007	12648	177,48	0,00
0505196564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004007	3376	0,00	177,48
0505196564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004007	3377	177,48	0,00
0505196564	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004007	3753	0,00	177,48
0505196564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004007	3757	177,48	0,00
0505196625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004021	3753	85,00	0,00
0505196625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004021	3376	85,00	0,00
0505196625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004021	3374	0,00	85,00
0505196625	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004021	9033	85,00	0,00
0505196625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004021	6141	0,00	85,00
0505196625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004021	5940	0,00	85,00
0505196633	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004021	9033	0,00	5,31
0505196633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004021	12648	5,31	0,00
0505196633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004021	3376	0,00	5,31
0505196633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004021	3377	5,31	0,00
0505196633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004021	3753	0,00	5,31
0505196633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004021	3757	5,31	0,00
0505196694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003919	3753	18.999,99	0,00
0505196694	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003919	3701	0,00	18.999,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505196694	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003919	3702	18.999,99	0,00
0505196694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003919	3376	18.999,99	0,00
0505196694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003919	3374	0,00	18.999,99
0505196694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003919	9033	18.999,99	0,00
0505196694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003919	5940	0,00	18.999,99
0505196694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003919	6141	0,00	18.999,99
0505196704	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003919	9033	0,00	1.140,00
0505196704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003919	12648	1.140,00	0,00
0505196704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003919	3376	0,00	1.140,00
0505196704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003919	3377	1.140,00	0,00
0505196704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003919	3753	0,00	1.140,00
0505196704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003919	3757	1.140,00	0,00
0505196741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003918	3753	18.999,99	0,00
0505196741	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003918	3701	0,00	18.999,99
0505196741	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003918	3702	18.999,99	0,00
0505196741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003918	3376	18.999,99	0,00
0505196741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003918	3374	0,00	18.999,99
0505196741	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003918	9033	18.999,99	0,00
0505196741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003918	6141	0,00	18.999,99
0505196741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003918	5940	0,00	18.999,99
0505196792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003841	5940	0,00	6.590,00
0505196792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003841	6141	0,00	6.590,00
0505196792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003841	9033	6.590,00	0,00
0505196792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003841	3374	0,00	6.590,00
0505196792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003841	3376	6.590,00	0,00
0505196792	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003841	3702	6.590,00	0,00
0505196792	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003841	3701	0,00	6.590,00
0505196792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003841	3753	6.590,00	0,00
0505197081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004539	3749	0,00	3.850,00
0505197081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004539	3374	3.850,00	0,00
0505197081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004539	3367	3.850,00	0,00
0505197081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004539	3367	0,00	3.850,00
0505197081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004539	3371	0,00	3.850,00
0505197081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004539	11954	3.850,00	0,00
0505197081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004539	6141	3.850,00	0,00
0505197081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004539	12668	0,00	3.850,00
0505197081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004539	11954	0,00	3.850,00
0505197081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004539	12669	3.850,00	0,00
0505197177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003838	9033	5.077,48	0,00
0505197177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003838	6141	0,00	5.077,48
0505197177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003838	5940	0,00	5.077,48
0505197177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003838	3374	0,00	5.077,48
0505197177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003838	3753	5.077,48	0,00
0505197177	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003838	3701	0,00	5.077,48
0505197177	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003838	3702	5.077,48	0,00
0505197177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003838	3376	5.077,48	0,00
0505197187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003838	3377	233,35	0,00
0505197187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003838	3753	0,00	233,35
0505197187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003838	3757	233,35	0,00
0505197187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003838	3376	0,00	233,35
0505197187	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003838	9033	0,00	233,35
0505197187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003838	12648	233,35	0,00
0505197250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505197250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004543	3367	790,00	0,00
0505197540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004543	3371	0,00	790,00
0505197540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004543	3367	0,00	790,00
0505197540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004543	3374	790,00	0,00
0505197540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004543	3749	0,00	790,00
0505197540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004543	11954	790,00	0,00
0505197540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004543	6141	790,00	0,00
0505197540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004543	12668	0,00	790,00
0505197540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004543	11954	0,00	790,00
0505197540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004543	12669	790,00	0,00
0505197557	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004543	9033	790,00	0,00
0505197557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004543	6141	0,00	790,00
0505197557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004543	5894	0,00	790,00
0505197557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004543	3753	790,00	0,00
0505197557	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004543	3701	0,00	790,00
0505197557	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004543	3702	790,00	0,00
0505197557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004543	3376	790,00	0,00
0505197557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004543	3374	0,00	790,00
0505197586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002672	3374	0,00	2.528,00
0505197586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002672	3376	2.528,00	0,00
0505197586	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002672	3702	2.528,00	0,00
0505197586	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002672	3701	0,00	2.528,00
0505197586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002672	3753	2.528,00	0,00
0505197586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002672	5894	0,00	2.528,00
0505197586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002672	6141	0,00	2.528,00
0505197586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/002672	9033	2.528,00	0,00
0505197665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004544	11954	6.360,00	0,00
0505197699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004544	6141	6.360,00	0,00
0505197699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004544	12668	0,00	6.360,00
0505197699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004544	11954	0,00	6.360,00
0505197699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004544	12669	6.360,00	0,00
0505197699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004544	3371	0,00	6.360,00
0505197699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004544	3367	0,00	6.360,00
0505197699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004544	3367	6.360,00	0,00
0505197699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004544	3374	6.360,00	0,00
0505197699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004544	3749	0,00	6.360,00
0505197804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	373,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	373,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505197804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	373,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	373,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	474,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	474,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197838	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	474,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505197838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	474,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505198022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505198022	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505198022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505198022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0505198387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2022/004560			6141	1.954,88	0,00
0505198387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/004560			11954	0,00	1.954,88
0505198387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/004560			12669	1.954,88	0,00
0505198387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2022/004560			3367	0,00	1.954,88
0505198387	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2022/004560			3374	1.954,88	0,00
0505198387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2022/004560			3749	0,00	1.954,88
0505198442	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	833,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505198442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	833,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505198442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	833,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505198442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	833,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505198463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/004563			6141	4.338,78	0,00
0505198463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004563			11954	0,00	4.338,78
0505198463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004563			12669	4.338,78	0,00
0505198463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/004563			3367	0,00	4.338,78
0505198463	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/004563			3374	4.338,78	0,00
0505198463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/004563			3749	0,00	4.338,78
0505198530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/004566			3749	0,00	2.750,00
0505198530	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/004566			3374	2.750,00	0,00
0505198530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/004566			3367	0,00	2.750,00
0505198530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004566			12669	2.750,00	0,00
0505198530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004566			11954	0,00	2.750,00
0505198530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/004566			6141	2.750,00	0,00
0505198570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/004567			6141	4.974,76	0,00
0505198570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004567			11954	0,00	4.974,76
0505198570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/004567			12669	4.974,76	0,00
0505198570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/004567			3367	0,00	4.974,76
0505198570	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/004567			3374	4.974,76	0,00
0505198570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/004567			3749	0,00	4.974,76
0505198588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/003807			3753	195,00	0,00
0505198588	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/003807			3701	0,00	195,00
0505198588	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/003807			3702	195,00	0,00
0505198588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/003807			3376	195,00	0,00
0505198588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/003807			3374	0,00	195,00
0505198588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/003807			6141	0,00	195,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505198588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003807	5940	0,00	195,00
0505198588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003807	9033	195,00	0,00
0505198607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004568	6141	52.500,00	0,00
0505198607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004568	12669	52.500,00	0,00
0505198607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004568	11954	0,00	52.500,00
0505198607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004568	3374	52.500,00	0,00
0505198607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004568	3367	0,00	52.500,00
0505198607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004568	3749	0,00	52.500,00
0505198621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004569	3749	0,00	105.000,00
0505198621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004569	3367	0,00	105.000,00
0505198621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004569	3374	105.000,00	0,00
0505198621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004569	11954	0,00	105.000,00
0505198621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004569	12669	105.000,00	0,00
0505198621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004569	6141	105.000,00	0,00
0505198705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004570	6141	45.661,58	0,00
0505198705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004570	12669	45.661,58	0,00
0505198705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004570	11954	0,00	45.661,58
0505198705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004570	3374	45.661,58	0,00
0505198705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004570	3367	0,00	45.661,58
0505198705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004570	3749	0,00	45.661,58
0505198789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	137,94	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	137,94
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	137,94	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	137,94
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198806	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Rest	2021/011482	9030	0,00	462,00
0505198806	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011482	12397	462,00	0,00
0505198806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011482	3759	462,00	0,00
0505198806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011482	3753	0,00	462,00
0505198806	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011482	3409	0,00	462,00
0505198806	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/011482	3410	462,00	0,00
0505198832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001177	3377	627,77	0,00
0505198832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001177	3753	0,00	627,77
0505198832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001177	3376	0,00	627,77
0505198832	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001177	12463	627,77	0,00
0505198832	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001177	9030	0,00	627,77
0505198832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001177	3759	627,77	0,00
0505198853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	137,94	0,00
				Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	137,94
				Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	137,94	0,00
				Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	137,94
				Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			
0505198872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.481,94	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco			

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505198872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.481,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505198872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.481,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505198872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.481,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505198892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004577	11954	275,00	0,00
0505198892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004577	6141	275,00	0,00
0505198892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004577	12668	0,00	275,00
0505198892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004577	11954	0,00	275,00
0505198892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004577	12669	275,00	0,00
0505198892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004577	3367	275,00	0,00
0505198892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004577	3371	0,00	275,00
0505198892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004577	3367	0,00	275,00
0505198892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004577	3374	275,00	0,00
0505198892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004577	3749	0,00	275,00
0505199071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003189	3753	141,46	0,00
0505199071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003189	3376	141,46	0,00
0505199071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003189	3374	0,00	141,46
0505199071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003189	6141	0,00	141,46
0505199071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003189	5921	0,00	141,46
0505199071	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/003189	9033	141,46	0,00
0505199119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004584	11954	37,45	0,00
0505199119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004584	6141	37,45	0,00
0505199119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004584	12669	37,45	0,00
0505199119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004584	11954	0,00	37,45
0505199119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004584	12668	0,00	37,45
0505199119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004584	3374	37,45	0,00
0505199119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004584	3367	0,00	37,45
0505199119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004584	3371	0,00	37,45
0505199119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004584	3367	37,45	0,00
0505199119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004584	3749	0,00	37,45
0505199167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003190	3753	153,22	0,00
0505199167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003190	3376	153,22	0,00
0505199167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003190	3374	0,00	153,22
0505199167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003190	6141	0,00	153,22
0505199167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003190	5921	0,00	153,22
0505199167	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/003190	9033	153,22	0,00
0505199188	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/003191	9033	1.833,79	0,00
0505199188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003191	5921	0,00	1.833,79
0505199188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003191	6141	0,00	1.833,79
0505199188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003191	3374	0,00	1.833,79
0505199188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003191	3376	1.833,79	0,00
0505199188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003191	3753	1.833,79	0,00
0505199221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004586	3749	0,00	1.496,32
0505199221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004586	3374	1.496,32	0,00
0505199221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004586	3367	1.496,32	0,00
0505199221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004586	3371	0,00	1.496,32
0505199221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004586	3367	0,00	1.496,32
0505199221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004586	6141	1.496,32	0,00
0505199221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004586	11954	1.496,32	0,00
0505199221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004586	12668	0,00	1.496,32
0505199221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004586	11954	0,00	1.496,32
0505199221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004586	12669	1.496,32	0,00
0505199243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004587	12669	1.496,32	0,00
0505199243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004587	11954	0,00	1.496,32
0505199243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004587	12668	0,00	1.496,32
0505199243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004587	11954	1.496,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505199243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004587	6141	1.496,32	0,00
0505199243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004587	3367	0,00	1.496,32
0505199243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004587	3371	0,00	1.496,32
0505199243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004587	3367	1.496,32	0,00
0505199243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004587	3374	1.496,32	0,00
0505199243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004587	3749	0,00	1.496,32
0505199258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004588	3749	0,00	1.203,95
0505199258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004588	3374	1.203,95	0,00
0505199258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004588	3367	1.203,95	0,00
0505199258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004588	3371	0,00	1.203,95
0505199258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004588	3367	0,00	1.203,95
0505199258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004588	6141	1.203,95	0,00
0505199258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004588	11954	1.203,95	0,00
0505199258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004588	12668	0,00	1.203,95
0505199258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004588	11954	0,00	1.203,95
0505199258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004588	12669	1.203,95	0,00
0505199270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004589	12669	323,00	0,00
0505199270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004589	11954	0,00	323,00
0505199270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004589	12668	0,00	323,00
0505199270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004589	11954	323,00	0,00
0505199270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004589	6141	323,00	0,00
0505199270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004589	3367	0,00	323,00
0505199270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004589	3371	0,00	323,00
0505199270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004589	3367	323,00	0,00
0505199270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004589	3374	323,00	0,00
0505199270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004589	3749	0,00	323,00
0505199303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004590	3749	0,00	2.475,02
0505199303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004590	3374	2.475,02	0,00
0505199303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004590	3367	0,00	2.475,02
0505199303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004590	6141	2.475,02	0,00
0505199303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004590	11954	0,00	2.475,02
0505199303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004590	12669	2.475,02	0,00
0505199317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004591	12669	745,00	0,00
0505199317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004591	11954	0,00	745,00
0505199317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004591	6141	745,00	0,00
0505199317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004591	3367	0,00	745,00
0505199317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004591	3374	745,00	0,00
0505199317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004591	3749	0,00	745,00
0505199338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004592	3749	0,00	1.170,00
0505199338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004592	3374	1.170,00	0,00
0505199338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004592	3367	0,00	1.170,00
0505199338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004592	6141	1.170,00	0,00
0505199338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004592	11954	0,00	1.170,00
0505199338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004592	12669	1.170,00	0,00
0505199345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004593	12669	129,00	0,00
0505199345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004593	11954	0,00	129,00
0505199345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004593	12668	0,00	129,00
0505199345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004593	6141	129,00	0,00
0505199345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004593	11954	129,00	0,00
0505199345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004593	3367	0,00	129,00
0505199345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004593	3371	0,00	129,00
0505199345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004593	3367	129,00	0,00
0505199345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004593	3374	129,00	0,00
0505199345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004593	3749	0,00	129,00
0505199357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004594	3749	0,00	1.041,28
0505199357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004594	3374	1.041,28	0,00
0505199357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004594	3367	1.041,28	0,00
0505199357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004594	3371	0,00	1.041,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505199357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004594	3367	0,00	1.041,28
0505199357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004594	11954	1.041,28	0,00
0505199357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004594	6141	1.041,28	0,00
0505199357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004594	12668	0,00	1.041,28
0505199357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004594	11954	0,00	1.041,28
0505199357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004594	12669	1.041,28	0,00
0505199369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004595	12669	99,96	0,00
0505199369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004595	11954	0,00	99,96
0505199369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004595	12668	0,00	99,96
0505199369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004595	6141	99,96	0,00
0505199369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004595	11954	99,96	0,00
0505199369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004595	3367	0,00	99,96
0505199369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004595	3371	0,00	99,96
0505199369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004595	3367	99,96	0,00
0505199369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004595	3374	99,96	0,00
0505199369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004595	3749	0,00	99,96
0505199604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003154	3753	15.476,73	0,00
0505199604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003154	3376	15.476,73	0,00
0505199604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003154	3374	0,00	15.476,73
0505199604	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003154	9033	15.476,73	0,00
0505199604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003154	6141	0,00	15.476,73
0505199604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003154	5940	0,00	15.476,73
0505199824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003156	5925	0,00	4.720,56
0505199824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003156	6141	0,00	4.720,56
0505199824	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003156	9033	4.720,56	0,00
0505199824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003156	3374	0,00	4.720,56
0505199824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003156	3376	4.720,56	0,00
0505199824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003156	3753	4.720,56	0,00
0505199843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003157	3753	254,02	0,00
0505199843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003157	3376	254,02	0,00
0505199843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003157	3374	0,00	254,02
0505199843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003157	9033	254,02	0,00
0505199843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003157	6141	0,00	254,02
0505199843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003157	5940	0,00	254,02
0505199931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.221,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.221,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.221,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.221,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.430,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.430,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.430,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505199936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.430,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505200007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.495,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505200007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.495,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505200007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.495,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0505200007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.495,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505200017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	833,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505200017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	833,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505200017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	833,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505200017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	833,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0505200232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004621		6141	150,00	0,00
0505200232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004621		11954	0,00	150,00
0505200232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004621		12669	150,00	0,00
0505200232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004621		3367	0,00	150,00
0505200232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004621		3374	150,00	0,00
0505200232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004621		3749	0,00	150,00
0505200253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004622		3749	0,00	160,00
0505200253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004622		3374	160,00	0,00
0505200253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004622		3367	0,00	160,00
0505200253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004622		12669	160,00	0,00
0505200253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004622		11954	0,00	160,00
0505200253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004622		6141	160,00	0,00
0505200265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/004623		6141	1.900,00	0,00
0505200265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004623		11954	0,00	1.900,00
0505200265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/004623		12669	1.900,00	0,00
0505200265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/004623		3367	0,00	1.900,00
0505200265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/004623		3374	1.900,00	0,00
0505200265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/004623		3749	0,00	1.900,00
0505200404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/004075		3753	0,00	395,00
0505200404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/004075		3759	395,00	0,00
0505200404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/004075		3377	395,00	0,00
0505200404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/004075		3376	0,00	395,00
0505200404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/004075		12470	395,00	0,00
0505200404	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/004075		9033	0,00	395,00
0505200411	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/000853		9033	0,00	592,00
0505200411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000853		12470	592,00	0,00
0505200411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/000853		3376	0,00	592,00
0505200411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/000853		3377	592,00	0,00
0505200411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000853		3759	592,00	0,00
0505200411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000853		3753	0,00	592,00
0505200423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/002052		3753	0,00	5.031,55
0505200423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/002052		3759	5.031,55	0,00
0505200423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/002052		3377	5.031,55	0,00
0505200423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/002052		3376	0,00	5.031,55
0505200423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/002052		12470	5.031,55	0,00
0505200423	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/002052		9033	0,00	5.031,55
0505200475	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2022/003919		9033	0,00	17.859,99
0505200475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/003919		12464	17.859,99	0,00
0505200475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/003919		3376	0,00	17.859,99
0505200475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003919		3377	17.859,99	0,00
0505200475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/003919		3759	17.859,99	0,00
0505200475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003919		3753	0,00	17.859,99
0505200507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/003841		3753	0,00	6.590,00
0505200507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/003841		3377	6.590,00	0,00
0505200507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/003841		3376	0,00	6.590,00
0505200507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/003841		12464	6.590,00	0,00
0505200507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2022/003841		9033	0,00	6.590,00
0505200507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/003841		3759	6.590,00	0,00
0505200514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505200514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000782		3763	1.140,00	0,00
0505200524	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2022/000782		12464	1.140,00	0,00
0505200524	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2022/000782		12648	0,00	1.140,00
0505200524	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000782		3757	0,00	1.140,00
0505200529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0505200534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000620		3763	4.522,21	0,00
0505200534	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr 2022/000620		12464	4.522,21	0,00
0505200534	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2022/000620		12641	0,00	4.522,21
0505200534	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000620		3757	0,00	4.522,21
0505200539	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000621		3757	0,00	2.055,55
0505200539	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2022/000621		12464	2.055,55	0,00
0505200539	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2022/000621		12648	0,00	2.055,55
0505200539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000621		3763	2.055,55	0,00
0505200544	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2022/003722		9033	0,00	30.184,20
0505200544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/003722		12464	30.184,20	0,00
0505200544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/003722		3759	30.184,20	0,00
0505200544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003722		3753	0,00	30.184,20
0505200544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003722		3377	30.184,20	0,00
0505200544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/003722		3376	0,00	30.184,20
0505200551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/003723		3376	0,00	4.349,02
0505200551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003723		3377	4.349,02	0,00
0505200551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003723		3753	0,00	4.349,02
0505200551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/003723		3759	4.349,02	0,00
0505200551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/003723		12464	4.349,02	0,00
0505200551	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2022/003723		9033	0,00	4.349,02
0505200568	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp 2022/003830		9033	0,00	15.679,13
0505200568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/003830		12464	15.679,13	0,00
0505200568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/003830		3759	15.679,13	0,00
0505200568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003830		3753	0,00	15.679,13
0505200568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003830		3377	15.679,13	0,00
0505200568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/003830		3376	0,00	15.679,13
0505200584	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000770		3757	0,00	246,27
0505200584	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2022/000770		12647	0,00	246,27
0505200584	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2022/000770		12464	246,27	0,00
0505200584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000770		3763	246,27	0,00
0505200598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000769		3763	492,54	0,00
0505200598	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2022/000769		12464	492,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505200598	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000769	12648	0,00	492,54
0505200598	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000769	3757	0,00	492,54
0505200636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003833	3759	19.895,83	0,00
0505200636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003833	3753	0,00	19.895,83
0505200636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003833	3377	19.895,83	0,00
0505200636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003833	3376	0,00	19.895,83
0505200636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003833	12464	19.895,83	0,00
0505200636	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003833	9033	0,00	19.895,83
0505200669	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003918	9033	0,00	18.999,99
0505200669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003918	12464	18.999,99	0,00
0505200669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003918	3376	0,00	18.999,99
0505200669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003918	3377	18.999,99	0,00
0505200669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003918	3753	0,00	18.999,99
0505200669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003918	3759	18.999,99	0,00
0505200676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003856	3759	4.338,78	0,00
0505200676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003856	3753	0,00	4.338,78
0505200676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003856	3377	4.338,78	0,00
0505200676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003856	3376	0,00	4.338,78
0505200676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003856	12464	4.338,78	0,00
0505200676	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003856	9033	0,00	4.338,78
0505200723	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003944	9033	0,00	64.517,50
0505200723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003944	12464	64.517,50	0,00
0505200723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003944	3376	0,00	64.517,50
0505200723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003944	3377	64.517,50	0,00
0505200723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003944	3753	0,00	64.517,50
0505200723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003944	3759	64.517,50	0,00
0505200730	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000644	3757	0,00	982,50
0505200730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000644	12647	0,00	982,50
0505200730	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000644	12464	982,50	0,00
0505200730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000644	3763	982,50	0,00
0505200735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000731	3763	300,00	0,00
0505200735	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000731	12464	300,00	0,00
0505200735	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000731	12648	0,00	300,00
0505200735	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000731	3757	0,00	300,00
0505200740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000732	3757	0,00	150,00
0505200740	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000732	12647	0,00	150,00
0505200740	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000732	12464	150,00	0,00
0505200740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000732	3763	150,00	0,00
0505200773	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003834	9033	0,00	2.569,56
0505200773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003834	12464	2.569,56	0,00
0505200773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003834	3759	2.569,56	0,00
0505200773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003834	3753	0,00	2.569,56
0505200773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003834	3377	2.569,56	0,00
0505200773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003834	3376	0,00	2.569,56
0505200780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003932	3376	0,00	2.066,60
0505200780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003932	3377	2.066,60	0,00
0505200780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003932	3753	0,00	2.066,60
0505200780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003932	3759	2.066,60	0,00
0505200780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003932	12464	2.066,60	0,00
0505200780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003932	9033	0,00	2.066,60
0505200787	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003931	9033	0,00	2.100,98
0505200787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003931	12464	2.100,98	0,00
0505200787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003931	3759	2.100,98	0,00
0505200787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003931	3753	0,00	2.100,98
0505200787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003931	3377	2.100,98	0,00
0505200787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003931	3376	0,00	2.100,98
0505200794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004632	3374	4.699,01	0,00
0505200794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004632	3367	0,00	4.699,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505200794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004632	3749	0,00	4.699,01
0505200794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004632	11954	0,00	4.699,01
0505200794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004632	12669	4.699,01	0,00
0505200794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004632	6141	4.699,01	0,00
0505200801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003831	3759	3.781,00	0,00
0505200801	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003831	9033	0,00	3.781,00
0505200801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003831	12464	3.781,00	0,00
0505200801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003831	3753	0,00	3.781,00
0505200801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003831	3377	3.781,00	0,00
0505200801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003831	3376	0,00	3.781,00
0505200808	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000772	3757	0,00	77,56
0505200808	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000772	12464	77,56	0,00
0505200808	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000772	12648	0,00	77,56
0505200808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000772	3763	77,56	0,00
0505200813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000778	3763	165,00	0,00
0505200813	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000778	12648	0,00	165,00
0505200813	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000778	12464	165,00	0,00
0505200813	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000778	3757	0,00	165,00
0505200818	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000779	3757	0,00	82,50
0505200818	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000779	12464	82,50	0,00
0505200818	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000779	12647	0,00	82,50
0505200818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000779	3763	82,50	0,00
0505200823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003943	3759	5.252,50	0,00
0505200823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003943	9033	0,00	5.252,50
0505200823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003943	12464	5.252,50	0,00
0505200823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003943	3753	0,00	5.252,50
0505200823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003943	3377	5.252,50	0,00
0505200823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003943	3376	0,00	5.252,50
0505200830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003829	3376	0,00	5.253,85
0505200830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003829	3377	5.253,85	0,00
0505200830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003829	3753	0,00	5.253,85
0505200830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003829	12464	5.253,85	0,00
0505200830	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003829	9033	0,00	5.253,85
0505200830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003829	3759	5.253,85	0,00
0505200837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000773	3763	107,77	0,00
0505200837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000773	12648	0,00	107,77
0505200837	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000773	12464	107,77	0,00
0505200837	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000773	3757	0,00	107,77
0505200941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003775	3753	0,00	13.845,61
0505200941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003775	3377	13.845,61	0,00
0505200941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003775	3376	0,00	13.845,61
0505200941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003775	12464	13.845,61	0,00
0505200941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003775	3759	13.845,61	0,00
0505200941	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003775	9033	0,00	13.845,61
0505200948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000776	3763	824,14	0,00
0505200948	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000776	12464	824,14	0,00
0505200948	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000776	12648	0,00	824,14
0505200948	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000776	3757	0,00	824,14
0505200953	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000777	3757	0,00	1.813,11
0505200953	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000777	12464	1.813,11	0,00
0505200953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000777	12641	0,00	1.813,11
0505200953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000777	3763	1.813,11	0,00
0505200958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003828	3759	873,49	0,00
0505200958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003828	9033	0,00	873,49
0505200958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003828	12464	873,49	0,00
0505200958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003828	3753	0,00	873,49
0505200958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003828	3377	873,49	0,00
0505200958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003828	3376	0,00	873,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505200977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003832	3376	0,00	3.538,37
0505200977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003832	3377	3.538,37	0,00
0505200977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003832	3753	0,00	3.538,37
0505200977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003832	12464	3.538,37	0,00
0505200977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003832	9033	0,00	3.538,37
0505200977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003832	3759	3.538,37	0,00
0505200991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000771	3763	72,58	0,00
0505200991	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000771	12464	72,58	0,00
0505200991	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000771	12648	0,00	72,58
0505200991	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000771	3757	0,00	72,58
0505201053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004490	3753	0,00	300,14
0505201053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004490	3377	300,14	0,00
0505201053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004490	3376	0,00	300,14
0505201053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004490	12464	300,14	0,00
0505201053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004490	3759	300,14	0,00
0505201053	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004490	9033	0,00	300,14
0505201067	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003925	9033	0,00	2.893,50
0505201067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003925	3759	2.893,50	0,00
0505201067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003925	12464	2.893,50	0,00
0505201067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003925	3376	0,00	2.893,50
0505201067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003925	3377	2.893,50	0,00
0505201067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003925	3753	0,00	2.893,50
0505201086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003926	3753	0,00	2.066,60
0505201086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003926	3377	2.066,60	0,00
0505201086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003926	3376	0,00	2.066,60
0505201086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003926	12464	2.066,60	0,00
0505201086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003926	3759	2.066,60	0,00
0505201086	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003926	9033	0,00	2.066,60
0505225401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	644,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	644,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	373,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	373,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	373,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	373,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	644,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	644,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	644,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	644,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0505225416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	373,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	373,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	373,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505225416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	373,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0505228667	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	241.049,02	0,00
0505228667	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	241.049,02
0505228761	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228761	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228761	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228761	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228761	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE					
0505228768	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228768	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228768	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228768	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228768	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0505228782	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505228782	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505228782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505228782	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505228782	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505228782	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0505238308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003935		3377	9.550,00	0,00
0505238308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003935		3753	0,00	9.550,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Maio de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0505238308	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003935	3376	0,00	9.550,00	
0505238308	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003935	9033	0,00	9.550,00	
0505238308	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003935	3759	9.550,00	0,00	
0505238308	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003935	12464	9.550,00	0,00	
0505238332	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000767	12464	625,00	0,00	
0505238332	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000767	12648	0,00	625,00	
0505238332	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000767	3763	625,00	0,00	
0505238332	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000767	3757	0,00	625,00	
0505238337	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000768	3757	0,00	312,50	
0505238337	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000768	3763	312,50	0,00	
0505238337	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000768	12647	0,00	312,50	
0505238337	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000768	12464	312,50	0,00	
0505238342	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000766	12464	107,90	0,00	
0505238342	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000766	12648	0,00	107,90	
0505238342	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000766	3763	107,90	0,00	
0505238342	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000766	3757	0,00	107,90	
0505253074	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	627,77	0,00	
0505253074	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	627,77	
Total					2.396.698,30	2.396.698,30	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506199623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	995,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506199623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	995,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506199623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	995,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506199623	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	995,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506199720	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Espec			3297	5.000,00	0,00
0506199720	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3289	0,00	5.000,00
0506199720	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	5.000,00
0506199720	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	5.000,00	0,00
0506199720	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	5.000,00	0,00
0506199720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	5.000,00
0506199727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	4.426,09
0506199727	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	4.426,09	0,00
0506199727	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	4.426,09	0,00
0506199727	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	4.426,09
0506199727	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3289	0,00	4.426,09
0506199727	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Espec			3297	4.426,09	0,00
0506199734	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3289	0,00	4.678,59
0506199734	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	4.678,59
0506199734	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI Cred Espec			3297	4.678,59	0,00
0506199734	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	4.678,59	0,00
0506199734	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	4.678,59	0,00
0506199734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	4.678,59
0506200027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200027	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004367			3374	0,00	9.000,00
0506200032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004367			3753	9.000,00	0,00
0506200032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004367			3376	9.000,00	0,00
0506200032	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004367			3702	9.000,00	0,00
0506200032	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004367			3701	0,00	9.000,00
0506200032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/004367			9033	9.000,00	0,00
0506200032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004367			5940	0,00	9.000,00
0506200032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004367			6141	0,00	9.000,00
0506200042	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/004367			9033	0,00	180,90
0506200042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/004367			12648	180,90	0,00
0506200042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/004367			3377	180,90	0,00
0506200042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/004367			3757	180,90	0,00
0506200042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/004367			3753	0,00	180,90
0506200042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/004367			3376	0,00	180,90
0506200177	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.089,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.089,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.089,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.089,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200304	12398	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C Pagto Rest 2021/010442			9030	0,00	327,50
0506200304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2021/010442			3759	327,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506200304	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010442	12398	327,50	0,00
0506200304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010442	3753	0,00	327,50
0506200304	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010442	3409	0,00	327,50
0506200304	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010442	3410	327,50	0,00
0506200311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002673	3377	1.406,00	0,00
0506200311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002673	3753	0,00	1.406,00
0506200311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002673	3376	0,00	1.406,00
0506200311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002673	12401	1.406,00	0,00
0506200311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002673	3759	1.406,00	0,00
0506200311	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Sube	2022/002673	9033	0,00	1.406,00
0506200318	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003827	9033	4.590,00	0,00
0506200318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003827	5940	0,00	4.590,00
0506200318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003827	6141	0,00	4.590,00
0506200318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003827	3374	0,00	4.590,00
0506200318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003827	3753	4.590,00	0,00
0506200318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003827	3376	4.590,00	0,00
0506200318	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003827	3701	0,00	4.590,00
0506200318	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003827	3702	4.590,00	0,00
0506200328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003827	3377	68,85	0,00
0506200328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003827	3753	0,00	68,85
0506200328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003827	3757	68,85	0,00
0506200328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003827	3376	0,00	68,85
0506200328	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003827	9033	0,00	68,85
0506200328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003827	12647	68,85	0,00
0506200335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003827	12648	137,70	0,00
0506200335	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003827	9033	0,00	137,70
0506200335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003827	3376	0,00	137,70
0506200335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003827	3757	137,70	0,00
0506200335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003827	3753	0,00	137,70
0506200335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003827	3377	137,70	0,00
0506200349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003837	3376	18.983,33	0,00
0506200349	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003837	3702	18.983,33	0,00
0506200349	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003837	3701	0,00	18.983,33
0506200349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003837	3753	18.983,33	0,00
0506200349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003837	3374	0,00	18.983,33
0506200349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003837	9033	18.983,33	0,00
0506200349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003837	6141	0,00	18.983,33
0506200349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003837	5940	0,00	18.983,33
0506200359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003837	9033	0,00	717,67
0506200359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003837	12648	717,67	0,00
0506200359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003837	3376	0,00	717,67
0506200359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003837	3753	0,00	717,67
0506200359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003837	3757	717,67	0,00
0506200359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003837	3377	717,67	0,00
0506200372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003836	3376	16.900,00	0,00
0506200372	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003836	3701	0,00	16.900,00
0506200372	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003836	3702	16.900,00	0,00
0506200372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003836	3753	16.900,00	0,00
0506200372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003836	3374	0,00	16.900,00
0506200372	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003836	9033	16.900,00	0,00
0506200372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003836	5940	0,00	16.900,00
0506200372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003836	6141	0,00	16.900,00
0506200381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003916	6141	0,00	19.000,00
0506200381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003916	5940	0,00	19.000,00
0506200381	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003916	9033	19.000,00	0,00
0506200381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003916	3374	0,00	19.000,00
0506200381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003916	3753	19.000,00	0,00
0506200381	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003916	3702	19.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506200381	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003916	3701	0,00	19.000,00
0506200381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003916	3376	19.000,00	0,00
0506200391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003916	3377	950,00	0,00
0506200391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003916	3757	950,00	0,00
0506200391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003916	3753	0,00	950,00
0506200391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003916	3376	0,00	950,00
0506200391	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003916	9033	0,00	950,00
0506200391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003916	12648	950,00	0,00
0506200444	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003843	9033	110.000,00	0,00
0506200444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003843	5940	0,00	110.000,00
0506200444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003843	6141	0,00	110.000,00
0506200444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003843	3374	0,00	110.000,00
0506200444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003843	3753	110.000,00	0,00
0506200444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003843	3376	110.000,00	0,00
0506200444	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003843	3701	0,00	110.000,00
0506200444	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003843	3702	110.000,00	0,00
0506200454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003843	3377	1.650,00	0,00
0506200454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003843	3753	0,00	1.650,00
0506200454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003843	3757	1.650,00	0,00
0506200454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003843	3376	0,00	1.650,00
0506200454	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003843	9033	0,00	1.650,00
0506200454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003843	12647	1.650,00	0,00
0506200490	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003842	9033	34.000,00	0,00
0506200490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003842	6141	0,00	34.000,00
0506200490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003842	5940	0,00	34.000,00
0506200490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003842	3374	0,00	34.000,00
0506200490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003842	3753	34.000,00	0,00
0506200490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003842	3376	34.000,00	0,00
0506200490	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003842	3702	34.000,00	0,00
0506200490	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003842	3701	0,00	34.000,00
0506200500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003842	3377	510,00	0,00
0506200500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003842	3757	510,00	0,00
0506200500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003842	3753	0,00	510,00
0506200500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003842	3376	0,00	510,00
0506200500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003842	9033	0,00	510,00
0506200500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003842	12647	510,00	0,00
0506200559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003719	9033	2.750,00	0,00
0506200559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003719	5940	0,00	2.750,00
0506200559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003719	6141	0,00	2.750,00
0506200559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003719	3374	0,00	2.750,00
0506200559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003719	3753	2.750,00	0,00
0506200559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003719	3376	2.750,00	0,00
0506200559	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003719	3701	0,00	2.750,00
0506200559	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003719	3702	2.750,00	0,00
0506200612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.552,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.552,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.552,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.552,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506200631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.604,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.604,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.604,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.604,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0506200984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004640	3367	0,00	600,00
0506200984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004640	3374	600,00	0,00
0506200984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004640	3749	0,00	600,00
0506200984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004640	6141	600,00	0,00
0506200984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004640	11954	0,00	600,00
0506200984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004640	12669	600,00	0,00
0506201034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004642	12669	100,00	0,00
0506201034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004642	11954	0,00	100,00
0506201034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004642	6141	100,00	0,00
0506201034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004642	3749	0,00	100,00
0506201034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004642	3374	100,00	0,00
0506201034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004642	3367	0,00	100,00
0506201060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004642	3374	0,00	100,00
0506201060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004642	3753	100,00	0,00
0506201060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004642	3376	100,00	0,00
0506201060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004642	6141	0,00	100,00
0506201060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004642	9428	0,00	100,00
0506201060	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/004642	9033	100,00	0,00
0506201172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004651	11954	1.407,00	0,00
0506201172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004651	6141	1.407,00	0,00
0506201172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004651	11954	0,00	1.407,00
0506201172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004651	12668	0,00	1.407,00
0506201172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004651	12669	1.407,00	0,00
0506201172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004651	3749	0,00	1.407,00
0506201172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004651	3374	1.407,00	0,00
0506201172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004651	3367	0,00	1.407,00
0506201172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004651	3371	0,00	1.407,00
0506201172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004651	3367	1.407,00	0,00
0506201433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004667	3367	240,00	0,00
0506201433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004667	3371	0,00	240,00
0506201433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004667	3367	0,00	240,00
0506201433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004667	3374	240,00	0,00
0506201433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004667	3749	0,00	240,00
0506201433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004667	12669	240,00	0,00
0506201433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004667	12668	0,00	240,00
0506201433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004667	11954	0,00	240,00
0506201433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004667	6141	240,00	0,00
0506201433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004667	11954	240,00	0,00
0506202764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004762	6141	912,00	0,00
0506202764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004762	11954	0,00	912,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506202764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004762	12669		912,00	0,00
0506202764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004762	3749		0,00	912,00
0506202764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004762	3374		912,00	0,00
0506202764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004762	3367		0,00	912,00
0506202785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004764	3367		0,00	76,00
0506202785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004764	3374		76,00	0,00
0506202785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004764	3749		0,00	76,00
0506202785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004764	12669		76,00	0,00
0506202785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004764	11954		0,00	76,00
0506202785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004764	6141		76,00	0,00
0506204091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004847	6141		5.495,58	0,00
0506204091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004847	11954		5.495,58	0,00
0506204091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004847	11954		0,00	5.495,58
0506204091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004847	12668		0,00	5.495,58
0506204091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004847	12669		5.495,58	0,00
0506204091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004847	3749		0,00	5.495,58
0506204091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004847	3374		5.495,58	0,00
0506204091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004847	3367		0,00	5.495,58
0506204091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004847	3371		0,00	5.495,58
0506204091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004847	3367		5.495,58	0,00
0506204124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004850	3367		12.221,28	0,00
0506204124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004850	3371		0,00	12.221,28
0506204124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004850	3367		0,00	12.221,28
0506204124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004850	3374		12.221,28	0,00
0506204124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004850	3749		0,00	12.221,28
0506204124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004850	12669		12.221,28	0,00
0506204124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004850	12668		0,00	12.221,28
0506204124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004850	11954		0,00	12.221,28
0506204124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004850	11954		12.221,28	0,00
0506204124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004850	6141		12.221,28	0,00
0506205019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000787	3763		180,90	0,00
0506205019	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000787	12648		0,00	180,90
0506205019	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000787	12470		180,90	0,00
0506205019	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000787	3757		0,00	180,90
0506205060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004367	3753		0,00	8.819,10
0506205060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004367	3377		8.819,10	0,00
0506205060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004367	3376		0,00	8.819,10
0506205060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004367	12470		8.819,10	0,00
0506205060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004367	3759		8.819,10	0,00
0506205060	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004367	9033		0,00	8.819,10
0506205088	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003777	9033		0,00	4.144,70
0506205088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003777	3759		4.144,70	0,00
0506205088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003777	12470		4.144,70	0,00
0506205088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003777	3376		0,00	4.144,70
0506205088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003777	3377		4.144,70	0,00
0506205088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003777	3753		0,00	4.144,70
0506205101	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000633	3757		0,00	195,30
0506205101	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000633	12470		195,30	0,00
0506205101	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000633	12648		0,00	195,30
0506205101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000633	3763		195,30	0,00
0506205412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002128	3759		2.500,00	0,00
0506205412	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002128	9033		0,00	2.500,00
0506205412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002128	12470		2.500,00	0,00
0506205412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002128	3753		0,00	2.500,00
0506205412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002128	3377		2.500,00	0,00
0506205412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002128	3376		0,00	2.500,00
0506205723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000438	3376		0,00	190,90
0506205723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000438	3377		190,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506205723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000438		3753	0,00	190,90
0506205723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000438		12166	190,90	0,00
0506205723	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2022/000438		9033	0,00	190,90
0506205723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000438		3759	190,90	0,00
0506214662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.669,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.669,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.669,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.669,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.683,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.683,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.683,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506214729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.683,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0506238359	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	15.840,00	0,00
0506238359	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	15.840,00
Total						1.175.962,40	1.175.962,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507210204	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507210204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507210204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507210204	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507210204	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507210204	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arrec		3749	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec		3358	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec		3357	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arrec		10770	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arrec		11250	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0507252573	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arrec		12464	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
Total						446.400,00	446.400,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509200996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004640	9428	0,00	600,00
0509200996	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/004640	9033	600,00	0,00
0509200996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004640	6141	0,00	600,00
0509200996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004640	3374	0,00	600,00
0509200996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004640	3376	600,00	0,00
0509200996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004640	3753	600,00	0,00
0509201093	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.230,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 97/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0509201093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.230,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 97/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0509201093	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.230,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 97/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0509201093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.230,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 97/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0509204171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004853	12668	0,00	1.430,52
0509204171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004853	11954	0,00	1.430,52
0509204171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004853	12669	1.430,52	0,00
0509204171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004853	11954	1.430,52	0,00
0509204171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004853	6141	1.430,52	0,00
0509204171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004853	3371	0,00	1.430,52
0509204171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004853	3367	0,00	1.430,52
0509204171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004853	3367	1.430,52	0,00
0509204171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004853	3374	1.430,52	0,00
0509204171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004853	3749	0,00	1.430,52
0509205067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004904	3749	0,00	100,00
0509205067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004904	3374	100,00	0,00
0509205067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004904	3367	0,00	100,00
0509205067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004904	6141	100,00	0,00
0509205067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004904	12669	100,00	0,00
0509205067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004904	11954	0,00	100,00
0509205081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004904	6141	0,00	100,00
0509205081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004904	9428	0,00	100,00
0509205081	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/004904	9033	100,00	0,00
0509205081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004904	3374	0,00	100,00
0509205081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004904	3753	100,00	0,00
0509205081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004904	3376	100,00	0,00
0509207146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004640	3377	600,00	0,00
0509207146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004640	3753	0,00	600,00
0509207146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004640	3376	0,00	600,00
0509207146	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004640	9033	0,00	600,00
0509207146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004640	3759	600,00	0,00
0509207146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004640	12166	600,00	0,00
0509207153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004642	12166	100,00	0,00
0509207153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004642	3759	100,00	0,00
0509207153	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004642	9033	0,00	100,00
0509207153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004642	3376	0,00	100,00
0509207153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004642	3753	0,00	100,00
0509207153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004642	3377	100,00	0,00
0509207639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002661	3377	3.595,80	0,00
0509207639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002661	3753	0,00	3.595,80
0509207639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002661	3376	0,00	3.595,80
0509207639	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Pagto Emp	2022/002661	9030	0,00	3.595,80
0509207639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002661	3759	3.595,80	0,00
0509207639	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002661	12389	3.595,80	0,00
0509207646	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002656	12389	2.197,80	0,00
0509207646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002656	3759	2.197,80	0,00
0509207646	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Pagto Emp	2022/002656	9030	0,00	2.197,80
0509207646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002656	3376	0,00	2.197,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509207646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002656	3753	0,00	2.197,80
0509207646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002656	3377	2.197,80	0,00
0509207654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001846	3377	586,00	0,00
0509207654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001846	3753	0,00	586,00
0509207654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001846	3376	0,00	586,00
0509207654	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001846	9030	0,00	586,00
0509207654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001846	3759	586,00	0,00
0509207654	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001846	12463	586,00	0,00
0509207661	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001847	12463	1.156,00	0,00
0509207661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001847	3759	1.156,00	0,00
0509207661	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001847	9030	0,00	1.156,00
0509207661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001847	3376	0,00	1.156,00
0509207661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001847	3753	0,00	1.156,00
0509207661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001847	3377	1.156,00	0,00
0509207673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001848	3377	795,00	0,00
0509207673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001848	3753	0,00	795,00
0509207673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001848	3376	0,00	795,00
0509207673	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001848	9030	0,00	795,00
0509207673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001848	3759	795,00	0,00
0509207673	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001848	12463	795,00	0,00
0509207687	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001850	12463	2.772,00	0,00
0509207687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001850	3759	2.772,00	0,00
0509207687	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001850	9030	0,00	2.772,00
0509207687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001850	3376	0,00	2.772,00
0509207687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001850	3753	0,00	2.772,00
0509207687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001850	3377	2.772,00	0,00
0509207694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001851	3377	3.984,00	0,00
0509207694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001851	3753	0,00	3.984,00
0509207694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001851	3376	0,00	3.984,00
0509207694	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001851	9030	0,00	3.984,00
0509207694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001851	3759	3.984,00	0,00
0509207694	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001851	12463	3.984,00	0,00
0509207718	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001849	12463	297,00	0,00
0509207718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001849	3759	297,00	0,00
0509207718	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001849	9030	0,00	297,00
0509207718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001849	3376	0,00	297,00
0509207718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001849	3753	0,00	297,00
0509207718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001849	3377	297,00	0,00
0509228789	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509228789	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509228789	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509228789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509228789	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509228789	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0509238362	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	21.919,00	0,00
0509238362	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	21.919,00
0509253086	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	9.590,00	0,00
0509253086	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	9.590,00
Total						161.529,42	161.529,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510204932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0510204932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0510204932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0510204932	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0510205189	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0510205189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0510205189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0510205189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0510206524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	185,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	185,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	185,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206524	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	185,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206592	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206618	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0510206728	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	537,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	537,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	537,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206775	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	537,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206815	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510206815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	156,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	156,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510206939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510207031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.774,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510207031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.774,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510207031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.774,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510207031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.774,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0510207601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/004366		9033	1.201,41	0,00
0510207601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004366		5940	0,00	1.201,41
0510207601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004366		6141	0,00	1.201,41
0510207601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004366		3374	0,00	1.201,41
0510207601	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/004366		3702	1.201,41	0,00
0510207601	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/004366		3701	0,00	1.201,41
0510207601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004366		3376	1.201,41	0,00
0510207601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004366		3753	1.201,41	0,00
0510207615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003774		3753	5.133,86	0,00
0510207615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003774		3376	5.133,86	0,00
0510207615	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003774		3701	0,00	5.133,86
0510207615	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003774		3702	5.133,86	0,00
0510207615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003774		3374	0,00	5.133,86
0510207615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003774		6141	0,00	5.133,86
0510207615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003774		5940	0,00	5.133,86
0510207615	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/003774		9033	5.133,86	0,00
0510207625	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/003774		9033	0,00	103,19
0510207625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/003774		12648	103,19	0,00
0510207625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/003774		3376	0,00	103,19
0510207625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/003774		3377	103,19	0,00
0510207625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/003774		3753	0,00	103,19
0510207625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/003774		3757	103,19	0,00
0510207759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/004969		3749	0,00	400,00
0510207759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/004969		3374	400,00	0,00
0510207759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/004969		3367	0,00	400,00
0510207759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/004969		11954	0,00	400,00
0510207759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/004969		12669	400,00	0,00
0510207759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/004969		6141	400,00	0,00
0510207766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004969		6141	0,00	400,00
0510207766	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2022/004969		9033	400,00	0,00
0510207766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004969		9428	0,00	400,00
0510207766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004969		3374	0,00	400,00
0510207766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004969		3753	400,00	0,00
0510207766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004969		3376	400,00	0,00
0510207860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003194		3376	306,95	0,00
0510207860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003194		3753	306,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510207860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003194	3374	0,00	306,95
0510207860	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/003194	9033	306,95	0,00
0510207860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003194	6141	0,00	306,95
0510207860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003194	5921	0,00	306,95
0510207867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004970	6141	2.031,62	0,00
0510207867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004970	11954	2.031,62	0,00
0510207867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004970	12669	2.031,62	0,00
0510207867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004970	11954	0,00	2.031,62
0510207867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004970	12668	0,00	2.031,62
0510207867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004970	3374	2.031,62	0,00
0510207867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004970	3367	0,00	2.031,62
0510207867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004970	3371	0,00	2.031,62
0510207867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004970	3367	2.031,62	0,00
0510207867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004970	3749	0,00	2.031,62
0510207879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004970	3753	2.031,62	0,00
0510207879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004970	3376	2.031,62	0,00
0510207879	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004970	3702	2.031,62	0,00
0510207879	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004970	3701	0,00	2.031,62
0510207879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004970	3374	0,00	2.031,62
0510207879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004970	9033	2.031,62	0,00
0510207879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004970	6141	0,00	2.031,62
0510207879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004970	5940	0,00	2.031,62
0510207917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004076	5894	0,00	148,30
0510207917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004076	6141	0,00	148,30
0510207917	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004076	9033	148,30	0,00
0510207917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004076	3374	0,00	148,30
0510207917	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004076	3701	0,00	148,30
0510207917	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004076	3702	148,30	0,00
0510207917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004076	3376	148,30	0,00
0510207917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004076	3753	148,30	0,00
0510207926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004365	3753	124,14	0,00
0510207926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004365	3376	124,14	0,00
0510207926	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004365	3702	124,14	0,00
0510207926	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004365	3701	0,00	124,14
0510207926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004365	3374	0,00	124,14
0510207926	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004365	9033	124,14	0,00
0510207926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004365	6141	0,00	124,14
0510207926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004365	5894	0,00	124,14
0510208044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.401,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510208044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.401,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510208044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.401,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510208044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.401,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510208099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003843	3376	0,00	108.350,00
0510208099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003843	3377	108.350,00	0,00
0510208099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003843	3753	0,00	108.350,00
0510208099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003843	12396	108.350,00	0,00
0510208099	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003843	9033	0,00	108.350,00
0510208099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003843	3759	108.350,00	0,00
0510208115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000795	3763	1.650,00	0,00
0510208115	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000795	12396	1.650,00	0,00
0510208115	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000795	12647	0,00	1.650,00
0510208115	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000795	3757	0,00	1.650,00
0510208129	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000793	3757	0,00	717,67
0510208129	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000793	12648	0,00	717,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208129	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000793	12464	717,67	0,00
0510208129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000793	3763	717,67	0,00
0510208134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003837	3759	18.265,66	0,00
0510208134	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003837	9033	0,00	18.265,66
0510208134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003837	12464	18.265,66	0,00
0510208134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003837	3753	0,00	18.265,66
0510208134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003837	3377	18.265,66	0,00
0510208134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003837	3376	0,00	18.265,66
0510208150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003842	3376	0,00	33.490,00
0510208150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003842	3377	33.490,00	0,00
0510208150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003842	3753	0,00	33.490,00
0510208150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003842	12464	33.490,00	0,00
0510208150	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003842	9033	0,00	33.490,00
0510208150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003842	3759	33.490,00	0,00
0510208157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000796	3763	510,00	0,00
0510208157	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000796	12464	510,00	0,00
0510208157	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000796	12647	0,00	510,00
0510208157	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000796	3757	0,00	510,00
0510208162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003838	3753	0,00	4.844,13
0510208162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003838	3377	4.844,13	0,00
0510208162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003838	3376	0,00	4.844,13
0510208162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003838	12464	4.844,13	0,00
0510208162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003838	3759	4.844,13	0,00
0510208162	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003838	9033	0,00	4.844,13
0510208169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000788	3763	233,35	0,00
0510208169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000788	12648	0,00	233,35
0510208169	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000788	12464	233,35	0,00
0510208169	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000788	3757	0,00	233,35
0510208174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004904	3753	0,00	100,00
0510208174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004904	3377	100,00	0,00
0510208174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004904	3376	0,00	100,00
0510208174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004904	12166	100,00	0,00
0510208174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004904	3759	100,00	0,00
0510208174	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004904	9033	0,00	100,00
0510208209	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004003	9033	0,00	532,69
0510208209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004003	3759	532,69	0,00
0510208209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004003	12470	532,69	0,00
0510208209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004003	3376	0,00	532,69
0510208209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004003	3377	532,69	0,00
0510208209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004003	3753	0,00	532,69
0510208251	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000745	3757	0,00	10,87
0510208251	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000745	12470	10,87	0,00
0510208251	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000745	12648	0,00	10,87
0510208251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000745	3763	10,87	0,00
0510208263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003700	3759	423,66	0,00
0510208263	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003700	9033	0,00	423,66
0510208263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003700	12470	423,66	0,00
0510208263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003700	3753	0,00	423,66
0510208263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003700	3377	423,66	0,00
0510208263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003700	3376	0,00	423,66
0510208270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002533	3376	0,00	2.698,47
0510208270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002533	3377	2.698,47	0,00
0510208270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002533	3753	0,00	2.698,47
0510208270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002533	12470	2.698,47	0,00
0510208270	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002533	9033	0,00	2.698,47
0510208270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002533	3759	2.698,47	0,00
0510208293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003827	3759	4.383,45	0,00
0510208293	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003827	9033	0,00	4.383,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003827	12464	4.383,45	0,00
0510208293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003827	3753	0,00	4.383,45
0510208293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003827	3377	4.383,45	0,00
0510208293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003827	3376	0,00	4.383,45
0510208300	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000791	3757	0,00	137,70
0510208300	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000791	12464	137,70	0,00
0510208300	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000791	12648	0,00	137,70
0510208300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000791	3763	137,70	0,00
0510208305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000792	3763	68,85	0,00
0510208305	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000792	12647	0,00	68,85
0510208305	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000792	12464	68,85	0,00
0510208305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000792	3757	0,00	68,85
0510208310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003719	3753	0,00	2.750,00
0510208310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003719	3377	2.750,00	0,00
0510208310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003719	3376	0,00	2.750,00
0510208310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003719	12464	2.750,00	0,00
0510208310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003719	3759	2.750,00	0,00
0510208310	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003719	9033	0,00	2.750,00
0510208317	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004969	9033	0,00	400,00
0510208317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004969	3759	400,00	0,00
0510208317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004969	12166	400,00	0,00
0510208317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004969	3376	0,00	400,00
0510208317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004969	3377	400,00	0,00
0510208317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004969	3753	0,00	400,00
0510208331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003836	3753	0,00	16.900,00
0510208331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003836	3377	16.900,00	0,00
0510208331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003836	3376	0,00	16.900,00
0510208331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003836	12464	16.900,00	0,00
0510208331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003836	3759	16.900,00	0,00
0510208331	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003836	9033	0,00	16.900,00
0510208338	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003916	9033	0,00	18.050,00
0510208338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003916	3759	18.050,00	0,00
0510208338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003916	12464	18.050,00	0,00
0510208338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003916	3376	0,00	18.050,00
0510208338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003916	3377	18.050,00	0,00
0510208338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003916	3753	0,00	18.050,00
0510208345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000794	3757	0,00	950,00
0510208345	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000794	12464	950,00	0,00
0510208345	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000794	12648	0,00	950,00
0510208345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000794	3763	950,00	0,00
0510208350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004971	6141	100,00	0,00
0510208350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004971	11954	0,00	100,00
0510208350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004971	12669	100,00	0,00
0510208350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004971	3749	0,00	100,00
0510208350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004971	3374	100,00	0,00
0510208350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004971	3367	0,00	100,00
0510208364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004971	3374	0,00	100,00
0510208364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004971	3753	100,00	0,00
0510208364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004971	3376	100,00	0,00
0510208364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004971	6141	0,00	100,00
0510208364	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/004971	9033	100,00	0,00
0510208364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004971	9428	0,00	100,00
0510208509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004976	6141	360,00	0,00
0510208509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004976	12669	360,00	0,00
0510208509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004976	11954	0,00	360,00
0510208509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004976	3749	0,00	360,00
0510208509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004976	3374	360,00	0,00
0510208509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004976	3367	0,00	360,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004977	3367	0,00	995,20
0510208516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004977	3371	0,00	995,20
0510208516	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004977	3367	995,20	0,00
0510208516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004977	3374	995,20	0,00
0510208516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004977	3749	0,00	995,20
0510208516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004977	11954	0,00	995,20
0510208516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004977	12668	0,00	995,20
0510208516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004977	12669	995,20	0,00
0510208516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004977	6141	995,20	0,00
0510208516	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004977	11954	995,20	0,00
0510208535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004978	11954	1.089,46	0,00
0510208535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004978	11954	0,00	1.089,46
0510208535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004978	6141	1.089,46	0,00
0510208535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004978	12668	0,00	1.089,46
0510208535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004978	12669	1.089,46	0,00
0510208535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004978	3749	0,00	1.089,46
0510208535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004978	3374	1.089,46	0,00
0510208535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004978	3367	1.089,46	0,00
0510208535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004978	3367	0,00	1.089,46
0510208535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004978	3371	0,00	1.089,46
0510208547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004979	3371	0,00	3.552,00
0510208547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004979	3367	3.552,00	0,00
0510208547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004979	3367	0,00	3.552,00
0510208547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004979	3374	3.552,00	0,00
0510208547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004979	3749	0,00	3.552,00
0510208547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004979	12669	3.552,00	0,00
0510208547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004979	12668	0,00	3.552,00
0510208547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004979	6141	3.552,00	0,00
0510208547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004979	11954	0,00	3.552,00
0510208547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004979	11954	3.552,00	0,00
0510208559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004980	11954	7.992,00	0,00
0510208559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004980	11954	0,00	7.992,00
0510208559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004980	6141	7.992,00	0,00
0510208559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004980	12668	0,00	7.992,00
0510208559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004980	12669	7.992,00	0,00
0510208559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004980	3749	0,00	7.992,00
0510208559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004980	3374	7.992,00	0,00
0510208559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004980	3367	0,00	7.992,00
0510208559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004980	3367	7.992,00	0,00
0510208559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004980	3371	0,00	7.992,00
0510208571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/004981	3371	0,00	7.900,00
0510208571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/004981	3367	7.900,00	0,00
0510208571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004981	3367	0,00	7.900,00
0510208571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004981	3374	7.900,00	0,00
0510208571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004981	3749	0,00	7.900,00
0510208571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004981	12669	7.900,00	0,00
0510208571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004981	12668	0,00	7.900,00
0510208571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004981	6141	7.900,00	0,00
0510208571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004981	11954	0,00	7.900,00
0510208571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004981	11954	7.900,00	0,00
0510208583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004982	11954	0,00	13.604,00
0510208583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004982	11954	13.604,00	0,00
0510208583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/004982	6141	13.604,00	0,00
0510208583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/004982	12668	0,00	13.604,00
0510208583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/004982	12669	13.604,00	0,00
0510208583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/004982	3749	0,00	13.604,00
0510208583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/004982	3374	13.604,00	0,00
0510208583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/004982	3367	0,00	13.604,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004982	3367	13.604,00	0,00
0510208583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004982	3371	0,00	13.604,00
0510208595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004983	3371	0,00	100,00
0510208595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004983	3367	100,00	0,00
0510208595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004983	3367	0,00	100,00
0510208595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004983	3374	100,00	0,00
0510208595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004983	3749	0,00	100,00
0510208595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004983	12669	100,00	0,00
0510208595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004983	12668	0,00	100,00
0510208595	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004983	6141	100,00	0,00
0510208595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004983	11954	100,00	0,00
0510208595	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004983	11954	0,00	100,00
0510208607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004984	11954	0,00	3.230,01
0510208607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004984	11954	3.230,01	0,00
0510208607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004984	6141	3.230,01	0,00
0510208607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004984	12668	0,00	3.230,01
0510208607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004984	12669	3.230,01	0,00
0510208607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004984	3749	0,00	3.230,01
0510208607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004984	3374	3.230,01	0,00
0510208607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004984	3367	0,00	3.230,01
0510208607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004984	3367	3.230,01	0,00
0510208607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004984	3371	0,00	3.230,01
0510208868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004997	3371	0,00	178,28
0510208868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004997	3367	178,28	0,00
0510208868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004997	3367	0,00	178,28
0510208868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004997	3374	178,28	0,00
0510208868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004997	3749	0,00	178,28
0510208868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004997	12669	178,28	0,00
0510208868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004997	12668	0,00	178,28
0510208868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004997	6141	178,28	0,00
0510208868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004997	11954	178,28	0,00
0510208868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004997	11954	0,00	178,28
0510208885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004998	11954	0,00	4.248,00
0510208885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004998	11954	4.248,00	0,00
0510208885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004998	6141	4.248,00	0,00
0510208885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004998	12668	0,00	4.248,00
0510208885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004998	12669	4.248,00	0,00
0510208885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004998	3749	0,00	4.248,00
0510208885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004998	3374	4.248,00	0,00
0510208885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004998	3367	0,00	4.248,00
0510208885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004998	3367	4.248,00	0,00
0510208885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004998	3371	0,00	4.248,00
0510208902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/004999	3371	0,00	517,50
0510208902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/004999	3367	517,50	0,00
0510208902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004999	3367	0,00	517,50
0510208902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004999	3374	517,50	0,00
0510208902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004999	3749	0,00	517,50
0510208902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004999	12669	517,50	0,00
0510208902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004999	12668	0,00	517,50
0510208902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004999	6141	517,50	0,00
0510208902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/004999	11954	517,50	0,00
0510208902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004999	11954	0,00	517,50
0510208914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005000	11954	0,00	474,46
0510208914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005000	11954	474,46	0,00
0510208914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005000	6141	474,46	0,00
0510208914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005000	12668	0,00	474,46
0510208914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005000	12669	474,46	0,00
0510208914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005000	3749	0,00	474,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510208914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005000	3374	474,46	0,00
0510208914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005000	3367	0,00	474,46
0510208914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005000	3367	474,46	0,00
0510208914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005000	3371	0,00	474,46
0510208926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005001	3371	0,00	1.400,00
0510208926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005001	3367	1.400,00	0,00
0510208926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005001	3367	0,00	1.400,00
0510208926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005001	3374	1.400,00	0,00
0510208926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005001	3749	0,00	1.400,00
0510208926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005001	12669	1.400,00	0,00
0510208926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005001	12668	0,00	1.400,00
0510208926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005001	6141	1.400,00	0,00
0510208926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005001	11954	1.400,00	0,00
0510208926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005001	11954	0,00	1.400,00
0510208948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005002	11954	0,00	4.750,00
0510208948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005002	6141	4.750,00	0,00
0510208948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005002	12669	4.750,00	0,00
0510208948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005002	3749	0,00	4.750,00
0510208948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005002	3374	4.750,00	0,00
0510208948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005002	3367	0,00	4.750,00
0510208974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005003	3367	0,00	5.481,94
0510208974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005003	3367	5.481,94	0,00
0510208974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005003	3371	0,00	5.481,94
0510208974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005003	3374	5.481,94	0,00
0510208974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005003	3749	0,00	5.481,94
0510208974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005003	12669	5.481,94	0,00
0510208974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005003	12668	0,00	5.481,94
0510208974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005003	11954	5.481,94	0,00
0510208974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005003	11954	0,00	5.481,94
0510208974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005003	6141	5.481,94	0,00
0510211440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.401,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510211440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.401,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510211440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.401,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510211440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.401,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0510218315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004297	3376	0,00	2.271,21
0510218315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004297	3753	0,00	2.271,21
0510218315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004297	3377	2.271,21	0,00
0510218315	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004297	12167	2.271,21	0,00
0510218315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004297	3759	2.271,21	0,00
0510218315	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004297	4556	0,00	2.271,21
0510218826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004287	4556	0,00	1.767,00
0510218826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004287	3759	1.767,00	0,00
0510218826	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004287	12369	1.767,00	0,00
0510218826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004287	3377	1.767,00	0,00
0510218826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004287	3753	0,00	1.767,00
0510218826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004287	3376	0,00	1.767,00
0510218840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004288	3376	0,00	21.396,47
0510218840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004288	3753	0,00	21.396,47
0510218840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004288	3377	21.396,47	0,00
0510218840	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004288	12369	21.396,47	0,00
0510218840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004288	3759	21.396,47	0,00
0510218840	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004288	4556	0,00	21.396,47
0510218854	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004290	4556	0,00	16.604,42
0510218854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004290	3759	16.604,42	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510218854	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004290	12369	16.604,42	0,00
0510218854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004290	3377	16.604,42	0,00
0510218854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004290	3753	0,00	16.604,42
0510218854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004290	3376	0,00	16.604,42
0510218878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004292	3376	0,00	35.904,40
0510218878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004292	3753	0,00	35.904,40
0510218878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004292	3377	35.904,40	0,00
0510218878	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004292	12369	35.904,40	0,00
0510218878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004292	3759	35.904,40	0,00
0510218878	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004292	4556	0,00	35.904,40
0510218885	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004293	4556	0,00	6.494,49
0510218885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004293	3759	6.494,49	0,00
0510218885	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004293	12369	6.494,49	0,00
0510218885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004293	3377	6.494,49	0,00
0510218885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004293	3753	0,00	6.494,49
0510218885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004293	3376	0,00	6.494,49
0510218892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004299	3376	0,00	15.456,21
0510218892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004299	3753	0,00	15.456,21
0510218892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004299	3377	15.456,21	0,00
0510218892	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004299	12369	15.456,21	0,00
0510218892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004299	3759	15.456,21	0,00
0510218892	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004299	4556	0,00	15.456,21
0510218906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003714	4556	0,00	292,53
0510218906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003714	3759	292,53	0,00
0510218906	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/003714	12464	292,53	0,00
0510218906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003714	3377	292,53	0,00
0510218906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003714	3753	0,00	292,53
0510218906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003714	3376	0,00	292,53
0510218953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004295	3376	0,00	24.164,91
0510218953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004295	3753	0,00	24.164,91
0510218953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004295	3377	24.164,91	0,00
0510218953	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004295	12464	24.164,91	0,00
0510218953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004295	3759	24.164,91	0,00
0510218953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004295	4556	0,00	24.164,91
0510218960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004296	4556	0,00	757,73
0510218960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004296	3759	757,73	0,00
0510218960	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004296	12464	757,73	0,00
0510218960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004296	3377	757,73	0,00
0510218960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004296	3753	0,00	757,73
0510218960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004296	3376	0,00	757,73
0510218967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004300	3376	0,00	7.191,59
0510218967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004300	3753	0,00	7.191,59
0510218967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004300	3377	7.191,59	0,00
0510218967	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004300	12464	7.191,59	0,00
0510218967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004300	3759	7.191,59	0,00
0510218967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004300	4556	0,00	7.191,59
0510218974	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004301	4556	0,00	3.726,72
0510218974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004301	3759	3.726,72	0,00
0510218974	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004301	12464	3.726,72	0,00
0510218974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004301	3377	3.726,72	0,00
0510218974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004301	3753	0,00	3.726,72
0510218974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004301	3376	0,00	3.726,72
0510218981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004302	3376	0,00	23.990,04
0510218981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004302	3753	0,00	23.990,04
0510218981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004302	3377	23.990,04	0,00
0510218981	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004302	12464	23.990,04	0,00
0510218981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004302	3759	23.990,04	0,00
0510218981	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004302	4556	0,00	23.990,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510218988	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004303	4556	0,00	478,96
0510218988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004303	3759	478,96	0,00
0510218988	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004303	12464	478,96	0,00
0510218988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004303	3377	478,96	0,00
0510218988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004303	3753	0,00	478,96
0510218988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004303	3376	0,00	478,96
0510218995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004304	3376	0,00	763,02
0510218995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004304	3753	0,00	763,02
0510218995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004304	3377	763,02	0,00
0510218995	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004304	12464	763,02	0,00
0510218995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004304	3759	763,02	0,00
0510218995	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004304	4556	0,00	763,02
0510219002	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004305	4556	0,00	492,14
0510219002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004305	3759	492,14	0,00
0510219002	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004305	12464	492,14	0,00
0510219002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004305	3377	492,14	0,00
0510219002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004305	3753	0,00	492,14
0510219002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004305	3376	0,00	492,14
0510219009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004306	3376	0,00	2.079,63
0510219009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004306	3753	0,00	2.079,63
0510219009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004306	3377	2.079,63	0,00
0510219009	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/004306	12464	2.079,63	0,00
0510219009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004306	3759	2.079,63	0,00
0510219009	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004306	4556	0,00	2.079,63
0510226633	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	250.518,52
0510226633	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	250.518,52	0,00
0510227622	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	28.125,68	0,00
0510227622	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	28.125,68
0510229747	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	179.400,17	0,00
0510229747	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	179.400,17
0510238382	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	168.903,77	0,00
0510238382	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	168.903,77
0510239015	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	220.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510239015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	220.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510239015	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	220.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510239015	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	220.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510239015	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	220.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510239015	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	220.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL							
0510240513	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	3.502,02	0,00
0510240513	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	3.502,02
0510242820	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.360,34	0,00
0510242820	12173	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.360,34
0510242913	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	127,77
0510242913	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	127,77	0,00
0510245544	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	392,87
0510245544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	392,87	0,00
Total						2.786.772,98	2.786.772,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511211072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005050	12669	600,00	0,00
0511211072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005050	11954	0,00	600,00
0511211072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005050	6141	600,00	0,00
0511211072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005050	3367	0,00	600,00
0511211072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005050	3374	600,00	0,00
0511211072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005050	3749	0,00	600,00
0511211079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005050	3753	600,00	0,00
0511211079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005050	3376	600,00	0,00
0511211079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005050	3374	0,00	600,00
0511211079	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005050	9033	600,00	0,00
0511211079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005050	9428	0,00	600,00
0511211079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005050	6141	0,00	600,00
0511211554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005083	11954	0,00	1.116,93
0511211554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005083	6141	1.116,93	0,00
0511211554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005083	12669	1.116,93	0,00
0511211554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005083	3374	1.116,93	0,00
0511211554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005083	3367	0,00	1.116,93
0511211554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005083	3749	0,00	1.116,93
0511211932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004971	3753	0,00	100,00
0511211932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004971	3377	100,00	0,00
0511211932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004971	3376	0,00	100,00
0511211932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004971	12166	100,00	0,00
0511211932	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004971	9033	0,00	100,00
0511211932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004971	3759	100,00	0,00
0511211960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005050	3759	600,00	0,00
0511211960	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005050	9033	0,00	600,00
0511211960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005050	12166	600,00	0,00
0511211960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005050	3376	0,00	600,00
0511211960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005050	3377	600,00	0,00
0511211960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005050	3753	0,00	600,00
0511220135	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000799	3757	0,00	3.235,14
0511220135	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Pagto Extr	2022/000799	6911	0,00	3.235,14
0511220135	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2022/000799	6914	3.235,14	0,00
0511220135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000799	3763	3.235,14	0,00
0511228796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	35.023,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	35.023,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228796	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	35.023,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228796	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	35.023,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228796	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.023,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228796	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.023,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0511228803	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	74.400,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0511228803	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	74.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0511228803	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	74.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0511228803	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	74.400,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0511228803	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	74.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						
0511228803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	74.400,00
	Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511228810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228810	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228810	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228810	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228810	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228810	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0511228824	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	27.341,55
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228824	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	27.341,55	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228824	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	27.341,55	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228824	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	27.341,55
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228824	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	27.341,55	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	27.341,55
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0511228831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	186.270,16
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228831	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	186.270,16	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228831	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	186.270,16
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228831	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	186.270,16	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228831	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	186.270,16	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228831	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	186.270,16
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0511228838	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511228838	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511228838	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511228838	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511228838	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511228838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0511238387	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	748.006,72
0511238387	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	748.006,72	0,00
0511252381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/002137			12464	198,00	0,00
0511252381	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2022/002137			9033	0,00	198,00
0511252381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/002137			3759	198,00	0,00
0511252381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/002137			3377	198,00	0,00
0511252381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/002137			3753	0,00	198,00
0511252381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/002137			3376	0,00	198,00
Total					3.008.735,95	3.008.735,95	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512211415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0512211576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005083		3374	0,00	1.116,93
0512211576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005083		3753	1.116,93	0,00
0512211576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005083		3376	1.116,93	0,00
0512211576	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/005083		3702	1.116,93	0,00
0512211576	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/005083		3701	0,00	1.116,93
0512211576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/005083		9033	1.116,93	0,00
0512211576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005083		5940	0,00	1.116,93
0512211576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005083		6141	0,00	1.116,93
0512211585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/004017		6141	0,00	1.800,84
0512211585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/004017		5940	0,00	1.800,84
0512211585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/004017		9033	1.800,84	0,00
0512211585	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/004017		3701	0,00	1.800,84
0512211585	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/004017		3702	1.800,84	0,00
0512211585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/004017		3376	1.800,84	0,00
0512211585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/004017		3753	1.800,84	0,00
0512211585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/004017		3374	0,00	1.800,84
0512211594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/004018		3374	0,00	1.549,95
0512211594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/004018		3753	1.549,95	0,00
0512211594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/004018		3376	1.549,95	0,00
0512211594	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/004018		3702	1.549,95	0,00
0512211594	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/004018		3701	0,00	1.549,95
0512211594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/004018		9033	1.549,95	0,00
0512211594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/004018		5940	0,00	1.549,95
0512211594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/004018		6141	0,00	1.549,95
0512211767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/005096		6141	537,70	0,00
0512211767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005096		11954	537,70	0,00
0512211767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/005096		11954	0,00	537,70
0512211767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005096		12668	0,00	537,70
0512211767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/005096		12669	537,70	0,00
0512211767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/005096		3749	0,00	537,70
0512211767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/005096		3374	537,70	0,00
0512211767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/005096		3367	537,70	0,00
0512211767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/005096		3371	0,00	537,70
0512211767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/005096		3367	0,00	537,70
0512211815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/005100		3367	0,00	2.774,50
0512211815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/005100		3371	0,00	2.774,50
0512211815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/005100		3367	2.774,50	0,00
0512211815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/005100		3374	2.774,50	0,00
0512211815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/005100		3749	0,00	2.774,50
0512211815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/005100		12669	2.774,50	0,00
0512211815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005100		12668	0,00	2.774,50
0512211815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/005100		11954	0,00	2.774,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0512211815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005100	11954		2.774,50	0,00
0512211815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005100	6141		2.774,50	0,00
0512211827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005101	6141		39,25	0,00
0512211827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005101	11954		39,25	0,00
0512211827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005101	11954		0,00	39,25
0512211827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005101	12668		0,00	39,25
0512211827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005101	12669		39,25	0,00
0512211827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005101	3749		0,00	39,25
0512211827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005101	3374		39,25	0,00
0512211827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005101	3367		39,25	0,00
0512211827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005101	3371		0,00	39,25
0512211827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005101	3367		0,00	39,25
0512211839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005102	3367		0,00	102,00
0512211839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005102	3371		0,00	102,00
0512211839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005102	3367		102,00	0,00
0512211839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005102	3374		102,00	0,00
0512211839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005102	3749		0,00	102,00
0512211839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005102	12669		102,00	0,00
0512211839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005102	12668		0,00	102,00
0512211839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005102	11954		0,00	102,00
0512211839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005102	11954		102,00	0,00
0512211839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005102	6141		102,00	0,00
0512211851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005103	6141		156,00	0,00
0512211851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005103	11954		156,00	0,00
0512211851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005103	11954		0,00	156,00
0512211851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005103	12668		0,00	156,00
0512211851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005103	12669		156,00	0,00
0512211851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005103	3749		0,00	156,00
0512211851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005103	3374		156,00	0,00
0512211851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005103	3367		156,00	0,00
0512211851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005103	3371		0,00	156,00
0512211851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005103	3367		0,00	156,00
0512211863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005104	3367		0,00	178,28
0512211863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005104	3371		0,00	178,28
0512211863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005104	3367		178,28	0,00
0512211863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005104	3374		178,28	0,00
0512211863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005104	3749		0,00	178,28
0512211863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005104	12669		178,28	0,00
0512211863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005104	12668		0,00	178,28
0512211863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005104	11954		0,00	178,28
0512211863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005104	11954		178,28	0,00
0512211863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005104	6141		178,28	0,00
0512211875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005105	11954		22,91	0,00
0512211875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005105	11954		0,00	22,91
0512211875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005105	6141		22,91	0,00
0512211875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005105	12668		0,00	22,91
0512211875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005105	12669		22,91	0,00
0512211875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005105	3749		0,00	22,91
0512211875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005105	3374		22,91	0,00
0512211875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005105	3367		22,91	0,00
0512211875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005105	3371		0,00	22,91
0512211875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005105	3367		0,00	22,91
0512211901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005106	3367		0,00	185,70
0512211901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005106	3371		0,00	185,70
0512211901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005106	3367		185,70	0,00
0512211901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005106	3374		185,70	0,00
0512211901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005106	3749		0,00	185,70
0512211901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005106	12669		185,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512211901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005106	12668	0,00	185,70
0512211901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005106	6141	185,70	0,00
0512211901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005106	11954	0,00	185,70
0512211901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005106	11954	185,70	0,00
0512212097	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005083	9033	0,00	1.116,93
0512212097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005083	3759	1.116,93	0,00
0512212097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005083	12464	1.116,93	0,00
0512212097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005083	3753	0,00	1.116,93
0512212097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005083	3377	1.116,93	0,00
0512212097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005083	3376	0,00	1.116,93
0512212114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004018	3376	0,00	1.549,95
0512212114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004018	3377	1.549,95	0,00
0512212114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004018	3753	0,00	1.549,95
0512212114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004018	12464	1.549,95	0,00
0512212114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004018	3759	1.549,95	0,00
0512212114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/004018	9033	0,00	1.549,95
0512212121	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/004017	9033	0,00	1.800,84
0512212121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004017	3759	1.800,84	0,00
0512212121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004017	12464	1.800,84	0,00
0512212121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004017	3753	0,00	1.800,84
0512212121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004017	3377	1.800,84	0,00
0512212121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004017	3376	0,00	1.800,84
0512212281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003191	3376	0,00	1.833,79
0512212281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003191	3377	1.833,79	0,00
0512212281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003191	3753	0,00	1.833,79
0512212281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003191	12470	1.833,79	0,00
0512212281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003191	3759	1.833,79	0,00
0512212281	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003191	9033	0,00	1.833,79
0512212288	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003190	9033	0,00	153,22
0512212288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003190	3759	153,22	0,00
0512212288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003190	12464	153,22	0,00
0512212288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003190	3753	0,00	153,22
0512212288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003190	3377	153,22	0,00
0512212288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003190	3376	0,00	153,22
0512212295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003189	3376	0,00	141,46
0512212295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003189	3377	141,46	0,00
0512212295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003189	3753	0,00	141,46
0512212295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003189	12464	141,46	0,00
0512212295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003189	3759	141,46	0,00
0512212295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003189	9033	0,00	141,46
0512212769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005108	6141	2.569,56	0,00
0512212769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005108	11954	2.569,56	0,00
0512212769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005108	11954	0,00	2.569,56
0512212769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005108	12668	0,00	2.569,56
0512212769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005108	12669	2.569,56	0,00
0512212769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005108	3749	0,00	2.569,56
0512212769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005108	3374	2.569,56	0,00
0512212769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005108	3367	2.569,56	0,00
0512212769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005108	3371	0,00	2.569,56
0512212769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005108	3367	0,00	2.569,56
0512212793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005110	3367	0,00	10.000,00
0512212793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005110	3371	0,00	10.000,00
0512212793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005110	3367	10.000,00	0,00
0512212793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005110	3374	10.000,00	0,00
0512212793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005110	3749	0,00	10.000,00
0512212793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005110	12669	10.000,00	0,00
0512212793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005110	12668	0,00	10.000,00
0512212793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005110	11954	0,00	10.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0512212793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005110	11954		10.000,00	0,00
0512212793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005110	6141		10.000,00	0,00
0512212814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005111	6141		19.486,67	0,00
0512212814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005111	11954		19.486,67	0,00
0512212814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005111	11954		0,00	19.486,67
0512212814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005111	12668		0,00	19.486,67
0512212814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005111	12669		19.486,67	0,00
0512212814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005111	3749		0,00	19.486,67
0512212814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005111	3374		19.486,67	0,00
0512212814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005111	3367		19.486,67	0,00
0512212814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005111	3371		0,00	19.486,67
0512212814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005111	3367		0,00	19.486,67
0512212833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005113	3367		0,00	18.983,33
0512212833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005113	3374		18.983,33	0,00
0512212833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005113	3749		0,00	18.983,33
0512212833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005113	12669		18.983,33	0,00
0512212833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005113	11954		0,00	18.983,33
0512212833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005113	6141		18.983,33	0,00
0512212847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005114	6141		16.900,00	0,00
0512212847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005114	11954		0,00	16.900,00
0512212847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005114	12669		16.900,00	0,00
0512212847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005114	3749		0,00	16.900,00
0512212847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005114	3374		16.900,00	0,00
0512212847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005114	3367		0,00	16.900,00
0512212854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005115	3367		0,00	5.584,65
0512212854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005115	3374		5.584,65	0,00
0512212854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005115	3749		0,00	5.584,65
0512212854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005115	12669		5.584,65	0,00
0512212854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005115	11954		0,00	5.584,65
0512212854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005115	6141		5.584,65	0,00
0512212861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005116	6141		18.999,99	0,00
0512212861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005116	11954		0,00	18.999,99
0512212861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005116	12669		18.999,99	0,00
0512212861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005116	3749		0,00	18.999,99
0512212861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005116	3374		18.999,99	0,00
0512212861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005116	3367		0,00	18.999,99
0512212868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005117	3367		0,00	18.999,99
0512212868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005117	3374		18.999,99	0,00
0512212868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005117	3749		0,00	18.999,99
0512212868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005117	12669		18.999,99	0,00
0512212868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005117	11954		0,00	18.999,99
0512212868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005117	6141		18.999,99	0,00
0512212882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005119	6141		18.314,72	0,00
0512212882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005119	11954		0,00	18.314,72
0512212882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005119	12669		18.314,72	0,00
0512212882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005119	3749		0,00	18.314,72
0512212882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005119	3374		18.314,72	0,00
0512212882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005119	3367		0,00	18.314,72
0512212889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005120	3367		0,00	20.833,33
0512212889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005120	3374		20.833,33	0,00
0512212889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005120	3749		0,00	20.833,33
0512212889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005120	12669		20.833,33	0,00
0512212889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005120	11954		0,00	20.833,33
0512212889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005120	6141		20.833,33	0,00
0512212910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005121	6141		7.689,31	0,00
0512212910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005121	11954		0,00	7.689,31
0512212910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005121	12669		7.689,31	0,00
0512212910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005121	3749		0,00	7.689,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512212910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005121	3374	7.689,31	0,00
0512212910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005121	3367	0,00	7.689,31
0512212917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005122	3367	0,00	100,00
0512212917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005122	3374	100,00	0,00
0512212917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005122	3749	0,00	100,00
0512212917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005122	12669	100,00	0,00
0512212917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005122	11954	0,00	100,00
0512212917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005122	6141	100,00	0,00
0512212924	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005122	9033	100,00	0,00
0512212924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005122	9428	0,00	100,00
0512212924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005122	6141	0,00	100,00
0512212924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005122	3753	100,00	0,00
0512212924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005122	3376	100,00	0,00
0512212924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005122	3374	0,00	100,00
0512212931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005123	3374	151.391,48	0,00
0512212931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005123	3367	0,00	151.391,48
0512212931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005123	3749	0,00	151.391,48
0512212931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005123	11954	0,00	151.391,48
0512212931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005123	6141	151.391,48	0,00
0512212931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005123	12669	151.391,48	0,00
0512212954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005124	12669	2.031,62	0,00
0512212954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005124	6141	2.031,62	0,00
0512212954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005124	11954	0,00	2.031,62
0512212954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005124	3749	0,00	2.031,62
0512212954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005124	3367	0,00	2.031,62
0512212954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005124	3374	2.031,62	0,00
0512212970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005125	3374	7.880,00	0,00
0512212970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005125	3367	0,00	7.880,00
0512212970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005125	3749	0,00	7.880,00
0512212970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005125	11954	0,00	7.880,00
0512212970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005125	6141	7.880,00	0,00
0512212970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005125	12669	7.880,00	0,00
0512212977	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/003648	9030	440,00	0,00
0512212977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003648	6141	0,00	440,00
0512212977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003648	3753	440,00	0,00
0512212977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003648	3376	440,00	0,00
0512212977	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/003648	1095	0,00	440,00
0512212977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003648	3374	0,00	440,00
0512212984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005126	3374	5.068,00	0,00
0512212984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005126	3367	0,00	5.068,00
0512212984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005126	3749	0,00	5.068,00
0512212984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005126	6141	5.068,00	0,00
0512212984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005126	11954	0,00	5.068,00
0512212984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005126	12669	5.068,00	0,00
0512212991	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003649	9033	160,00	0,00
0512212991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003649	6141	0,00	160,00
0512212991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003649	5894	0,00	160,00
0512212991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003649	3753	160,00	0,00
0512212991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003649	3376	160,00	0,00
0512212991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003649	3374	0,00	160,00
0512212998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004035	3374	0,00	11.750,00
0512212998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004035	3376	11.750,00	0,00
0512212998	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004035	3701	0,00	11.750,00
0512212998	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004035	3702	11.750,00	0,00
0512212998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004035	3753	11.750,00	0,00
0512212998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004035	5894	0,00	11.750,00
0512212998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004035	6141	0,00	11.750,00
0512212998	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004035	9033	11.750,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512213007	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000464	9033	108,00	0,00
0512213007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000464	6141	0,00	108,00
0512213007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000464	5894	0,00	108,00
0512213007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000464	3753	108,00	0,00
0512213007	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000464	3702	108,00	0,00
0512213007	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000464	3701	0,00	108,00
0512213007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000464	3376	108,00	0,00
0512213007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000464	3374	0,00	108,00
0512213016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005127	3374	5.431,22	0,00
0512213016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005127	3367	0,00	5.431,22
0512213016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005127	3749	0,00	5.431,22
0512213016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005127	6141	5.431,22	0,00
0512213016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005127	11954	0,00	5.431,22
0512213016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005127	12669	5.431,22	0,00
0512213023	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003699	9033	183,70	0,00
0512213023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003699	5894	0,00	183,70
0512213023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003699	6141	0,00	183,70
0512213023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003699	3753	183,70	0,00
0512213023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003699	3376	183,70	0,00
0512213023	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003699	3701	0,00	183,70
0512213023	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003699	3702	183,70	0,00
0512213023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003699	3374	0,00	183,70
0512213032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005128	3374	19.016,66	0,00
0512213032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005128	3367	0,00	19.016,66
0512213032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005128	3749	0,00	19.016,66
0512213032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005128	6141	19.016,66	0,00
0512213032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005128	11954	0,00	19.016,66
0512213032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005128	12669	19.016,66	0,00
0512213039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005129	12669	12.188,00	0,00
0512213039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005129	11954	0,00	12.188,00
0512213039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005129	6141	12.188,00	0,00
0512213039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005129	3749	0,00	12.188,00
0512213039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005129	3367	0,00	12.188,00
0512213039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005129	3374	12.188,00	0,00
0512213051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005130	3374	9.670,79	0,00
0512213051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005130	3367	0,00	9.670,79
0512213051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005130	3749	0,00	9.670,79
0512213051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005130	6141	9.670,79	0,00
0512213051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005130	11954	0,00	9.670,79
0512213051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005130	12669	9.670,79	0,00
0512213058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/003713	9033	9.648,60	0,00
0512213058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003713	6141	0,00	9.648,60
0512213058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003713	5894	0,00	9.648,60
0512213058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003713	3753	9.648,60	0,00
0512213058	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003713	3702	9.648,60	0,00
0512213058	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003713	3701	0,00	9.648,60
0512213058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003713	3376	9.648,60	0,00
0512213058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003713	3374	0,00	9.648,60
0512213067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003713	3374	0,00	2.419,40
0512213067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003713	3367	2.419,40	0,00
0512213067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003713	3749	2.419,40	0,00
0512213067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003713	6141	0,00	2.419,40
0512213067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003713	11954	2.419,40	0,00
0512213067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003713	12669	0,00	2.419,40
0512213079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005131	12669	16.417,94	0,00
0512213079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005131	11954	0,00	16.417,94
0512213079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005131	6141	16.417,94	0,00
0512213079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005131	3749	0,00	16.417,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512213079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005131	3367	0,00	16.417,94
0512213079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005131	3374	16.417,94	0,00
0512213086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005132	3374	34.000,00	0,00
0512213086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005132	3367	0,00	34.000,00
0512213086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005132	3749	0,00	34.000,00
0512213086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005132	6141	34.000,00	0,00
0512213086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005132	11954	0,00	34.000,00
0512213086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005132	12669	34.000,00	0,00
0512213103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005133	12669	4.590,00	0,00
0512213103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005133	11954	0,00	4.590,00
0512213103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005133	6141	4.590,00	0,00
0512213103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005133	3749	0,00	4.590,00
0512213103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005133	3367	0,00	4.590,00
0512213103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005133	3374	4.590,00	0,00
0512213120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005134	3374	5.361,62	0,00
0512213120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005134	3367	0,00	5.361,62
0512213120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005134	3749	0,00	5.361,62
0512213120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005134	6141	5.361,62	0,00
0512213120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005134	11954	0,00	5.361,62
0512213120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005134	12669	5.361,62	0,00
0512213127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005135	12669	11.000,00	0,00
0512213127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005135	11954	0,00	11.000,00
0512213127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005135	6141	11.000,00	0,00
0512213127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005135	3749	0,00	11.000,00
0512213127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005135	3367	0,00	11.000,00
0512213127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005135	3374	11.000,00	0,00
0512213134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005136	3374	65.500,00	0,00
0512213134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005136	3367	0,00	65.500,00
0512213134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005136	3749	0,00	65.500,00
0512213134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005136	6141	65.500,00	0,00
0512213134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005136	11954	0,00	65.500,00
0512213134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005136	12669	65.500,00	0,00
0512213141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005137	12669	110.000,00	0,00
0512213141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005137	11954	0,00	110.000,00
0512213141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005137	6141	110.000,00	0,00
0512213141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005137	3749	0,00	110.000,00
0512213141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005137	3367	0,00	110.000,00
0512213141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005137	3374	110.000,00	0,00
0512213148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005138	3374	4.976,16	0,00
0512213148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005138	3367	0,00	4.976,16
0512213148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005138	3749	0,00	4.976,16
0512213148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005138	6141	4.976,16	0,00
0512213148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005138	11954	0,00	4.976,16
0512213148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005138	12669	4.976,16	0,00
0512213155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005139	12669	6.000,00	0,00
0512213155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005139	11954	0,00	6.000,00
0512213155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005139	6141	6.000,00	0,00
0512213155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005139	3749	0,00	6.000,00
0512213155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005139	3367	0,00	6.000,00
0512213155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005139	3374	6.000,00	0,00
0512213162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005140	3374	873,49	0,00
0512213162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005140	3367	0,00	873,49
0512213162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005140	3749	0,00	873,49
0512213162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005140	6141	873,49	0,00
0512213162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005140	11954	0,00	873,49
0512213162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005140	12669	873,49	0,00
0512213169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005141	12669	5.600,00	0,00
0512213169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005141	11954	0,00	5.600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512213169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005141	6141	5.600,00	0,00
0512213169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005141	3749	0,00	5.600,00
0512213169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005141	3367	0,00	5.600,00
0512213169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005141	3374	5.600,00	0,00
0512213220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002673	3374	0,00	1.406,00
0512213220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002673	3753	1.406,00	0,00
0512213220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002673	3376	1.406,00	0,00
0512213220	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002673	3701	0,00	1.406,00
0512213220	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002673	3702	1.406,00	0,00
0512213220	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002673	9033	1.406,00	0,00
0512213220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002673	5940	0,00	1.406,00
0512213220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002673	6141	0,00	1.406,00
0512213269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005144	11954	0,00	5.700,00
0512213269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005144	6141	5.700,00	0,00
0512213269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005144	12669	5.700,00	0,00
0512213269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005144	3749	0,00	5.700,00
0512213269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005144	3374	5.700,00	0,00
0512213269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005144	3367	0,00	5.700,00
0512213285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005145	3367	0,00	4.000,00
0512213285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005145	3374	4.000,00	0,00
0512213285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005145	3749	0,00	4.000,00
0512213285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005145	12669	4.000,00	0,00
0512213285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005145	6141	4.000,00	0,00
0512213285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005145	11954	0,00	4.000,00
0512213297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005146	11954	0,00	3.610,95
0512213297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005146	6141	3.610,95	0,00
0512213297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005146	12669	3.610,95	0,00
0512213297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005146	3749	0,00	3.610,95
0512213297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005146	3374	3.610,95	0,00
0512213297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005146	3367	0,00	3.610,95
0512213313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005147	3367	0,00	3.858,56
0512213313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005147	3374	3.858,56	0,00
0512213313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005147	3749	0,00	3.858,56
0512213313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005147	12669	3.858,56	0,00
0512213313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005147	6141	3.858,56	0,00
0512213313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005147	11954	0,00	3.858,56
0512213329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005148	11954	0,00	5.500,00
0512213329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005148	6141	5.500,00	0,00
0512213329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005148	12669	5.500,00	0,00
0512213329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005148	3749	0,00	5.500,00
0512213329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005148	3374	5.500,00	0,00
0512213329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005148	3367	0,00	5.500,00
0512213354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005149	3367	0,00	15.200,00
0512213354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005149	3374	15.200,00	0,00
0512213354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005149	3749	0,00	15.200,00
0512213354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005149	12669	15.200,00	0,00
0512213354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005149	6141	15.200,00	0,00
0512213354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005149	11954	0,00	15.200,00
0512217836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005118	11954	0,00	200,00
0512217836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005118	6141	200,00	0,00
0512217836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005118	12669	200,00	0,00
0512217836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005118	3749	0,00	200,00
0512217836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005118	3374	200,00	0,00
0512217836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005118	3367	0,00	200,00
0512217843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005118	3374	0,00	200,00
0512217843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005118	3753	200,00	0,00
0512217843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005118	3376	200,00	0,00
0512217843	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005118	9033	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		12 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0512217843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005118	9428		0,00	200,00	
0512217843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005118	6141		0,00	200,00	
0512217862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005112	11954		0,00	200,00	
0512217862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005112	6141		200,00	0,00	
0512217862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005112	12669		200,00	0,00	
0512217862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005112	3749		0,00	200,00	
0512217862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005112	3374		200,00	0,00	
0512217862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005112	3367		0,00	200,00	
0512217876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005112	3374		0,00	200,00	
0512217876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005112	3753		200,00	0,00	
0512217876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005112	3376		200,00	0,00	
0512217876	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005112	9033		200,00	0,00	
0512217876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005112	9428		0,00	200,00	
0512217876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005112	6141		0,00	200,00	
0512238393	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		6.596,19	0,00	
0512238393	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	6.596,19	
				Total		2.254.560,76		2.254.560,76	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513213176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213176	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213442	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	564,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	564,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	564,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	564,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513213612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005152			12668	0,00	3.867,44
0513213612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/005152			12669	3.867,44	0,00
0513213612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005152			11954	3.867,44	0,00
0513213612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/005152			11954	0,00	3.867,44
0513213612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2022/005152			6141	3.867,44	0,00
0513213612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/005152			3367	3.867,44	0,00
0513213612	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/005152			3371	0,00	3.867,44
0513213612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2022/005152			3367	0,00	3.867,44
0513213612	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2022/005152			3374	3.867,44	0,00
0513213612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2022/005152			3749	0,00	3.867,44
0513213662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/005155			3749	0,00	800,00
0513213662	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/005155			3374	800,00	0,00
0513213662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/005155			3367	0,00	800,00
0513213662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/005155			6141	800,00	0,00
0513213662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005155			11954	0,00	800,00
0513213662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005155			12669	800,00	0,00
0513213669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/005155			9428	0,00	800,00
0513213669	9428	OUTRAS DIARIAS Liquidacao 2022/005155			9033	800,00	0,00
0513213669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/005155			6141	0,00	800,00
0513213669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/005155			3374	0,00	800,00
0513213669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/005155			3753	800,00	0,00
0513213669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/005155			3376	800,00	0,00
0513213899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/005166			3749	0,00	195,00
0513213899	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/005166			3374	195,00	0,00
0513213899	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/005166			3371	0,00	195,00
0513213899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/005166			3367	195,00	0,00
0513213899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/005166			3367	0,00	195,00
0513213899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/005166			6141	195,00	0,00
0513213899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005166			11954	195,00	0,00
0513213899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005166			11954	0,00	195,00
0513213899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005166			12669	195,00	0,00
0513213899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005166			12668	0,00	195,00
0513213960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005167			12668	0,00	1.170,00
0513213960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005167			12669	1.170,00	0,00
0513213960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/005167			11954	1.170,00	0,00
0513213960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/005167			11954	0,00	1.170,00
0513213960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/005167			6141	1.170,00	0,00
0513213960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/005167			3367	0,00	1.170,00
0513213960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/005167			3367	1.170,00	0,00
0513213960	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/005167			3371	0,00	1.170,00
0513213960	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/005167			3374	1.170,00	0,00
0513213960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/005167			3749	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513214005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005168	3749	0,00	195,00
0513214005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005168	3374	195,00	0,00
0513214005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005168	3371	0,00	195,00
0513214005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005168	3367	195,00	0,00
0513214005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005168	3367	0,00	195,00
0513214005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005168	6141	195,00	0,00
0513214005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005168	11954	0,00	195,00
0513214005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005168	11954	195,00	0,00
0513214005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005168	12669	195,00	0,00
0513214005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005168	12668	0,00	195,00
0513214097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.769,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.769,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.769,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.769,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.769,50
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.769,50	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.769,50	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.769,50
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.405,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.405,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.405,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.405,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0513214153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002224	3374	0,00	2.939,71
0513214153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002224	3753	2.939,71	0,00
0513214153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002224	3376	2.939,71	0,00
0513214153	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002224	9033	2.939,71	0,00
0513214153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002224	6141	0,00	2.939,71
0513214153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002224	5894	0,00	2.939,71
0513214160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002223	5940	0,00	3.520,00
0513214160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002223	6141	0,00	3.520,00
0513214160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002223	9033	3.520,00	0,00
0513214160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002223	3376	3.520,00	0,00
0513214160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002223	3753	3.520,00	0,00
0513214160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002223	3374	0,00	3.520,00
0513214193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004539	3374	0,00	3.850,00
0513214193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004539	3753	3.850,00	0,00
0513214193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004539	3376	3.850,00	0,00
0513214193	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004539	9033	3.850,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 72	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	13 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513214193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004539	6141	0,00	3.850,00
0513214193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004539	5940	0,00	3.850,00
0513214200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004481	5940	0,00	70,00
0513214200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004481	6141	0,00	70,00
0513214200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004481	9033	70,00	0,00
0513214200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004481	3376	70,00	0,00
0513214200	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004481	3702	70,00	0,00
0513214200	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004481	3701	0,00	70,00
0513214200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004481	3753	70,00	0,00
0513214200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004481	3374	0,00	70,00
0513214227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	411,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	411,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	411,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	411,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005176	3367	0,00	200,00
0513214237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005176	3374	200,00	0,00
0513214237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005176	3749	0,00	200,00
0513214237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005176	11954	0,00	200,00
0513214237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005176	6141	200,00	0,00
0513214237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005176	12669	200,00	0,00
0513214244	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005176	9033	200,00	0,00
0513214244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005176	9428	0,00	200,00
0513214244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005176	6141	0,00	200,00
0513214244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005176	3753	200,00	0,00
0513214244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005176	3376	200,00	0,00
0513214244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005176	3374	0,00	200,00
0513214251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0513214268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004507	3374	0,00	1.200,00
0513214268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004507	3376	1.200,00	0,00
0513214268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004507	3753	1.200,00	0,00
0513214268	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004507	9033	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513214268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004507	6141	0,00	1.200,00
0513214268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004507	5940	0,00	1.200,00
0513214275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003923	5940	0,00	2.100,98
0513214275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003923	6141	0,00	2.100,98
0513214275	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003923	9033	2.100,98	0,00
0513214275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003923	3753	2.100,98	0,00
0513214275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003923	3376	2.100,98	0,00
0513214275	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003923	3701	0,00	2.100,98
0513214275	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003923	3702	2.100,98	0,00
0513214275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003923	3374	0,00	2.100,98
0513214284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003923	3374	0,00	900,42
0513214284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003923	3367	900,42	0,00
0513214284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003923	3749	900,42	0,00
0513214284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003923	11954	900,42	0,00
0513214284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003923	6141	0,00	900,42
0513214284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003923	12669	0,00	900,42
0513214291	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003924	9033	2.066,60	0,00
0513214291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003924	6141	0,00	2.066,60
0513214291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003924	5940	0,00	2.066,60
0513214291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003924	3753	2.066,60	0,00
0513214291	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003924	3702	2.066,60	0,00
0513214291	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003924	3701	0,00	2.066,60
0513214291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003924	3376	2.066,60	0,00
0513214291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003924	3374	0,00	2.066,60
0513214300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003924	3374	0,00	516,65
0513214300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003924	3367	516,65	0,00
0513214300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003924	3749	516,65	0,00
0513214300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003924	11954	516,65	0,00
0513214300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003924	6141	0,00	516,65
0513214300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003924	12669	0,00	516,65
0513214713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003876	9033	10.571,98	0,00
0513214713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003876	5940	0,00	10.571,98
0513214713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003876	6141	0,00	10.571,98
0513214713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003876	3753	10.571,98	0,00
0513214713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003876	3376	10.571,98	0,00
0513214713	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003876	3701	0,00	10.571,98
0513214713	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003876	3702	10.571,98	0,00
0513214713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003876	3374	0,00	10.571,98
0513214734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003876	3374	0,00	61,56
0513214734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003876	3367	61,56	0,00
0513214734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003876	3749	61,56	0,00
0513214734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003876	11954	61,56	0,00
0513214734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003876	6141	0,00	61,56
0513214734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003876	12669	0,00	61,56
0513214801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005189	12669	100,00	0,00
0513214801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005189	6141	100,00	0,00
0513214801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005189	11954	0,00	100,00
0513214801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005189	3749	0,00	100,00
0513214801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005189	3367	0,00	100,00
0513214801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005189	3374	100,00	0,00
0513214808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005190	3374	3.600,00	0,00
0513214808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005190	3367	0,00	3.600,00
0513214808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005190	3749	0,00	3.600,00
0513214808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005190	11954	0,00	3.600,00
0513214808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005190	6141	3.600,00	0,00
0513214808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005190	12669	3.600,00	0,00
0513214875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005191	12669	1.700,00	0,00
0513214875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005191	6141	1.700,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Maio de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513214875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005191	11954	0,00	1.700,00
0513214875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005191	3749	0,00	1.700,00
0513214875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005191	3367	0,00	1.700,00
0513214875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005191	3374	1.700,00	0,00
0513215266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005199	3374	141,22	0,00
0513215266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005199	3367	0,00	141,22
0513215266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005199	3367	141,22	0,00
0513215266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005199	3371	0,00	141,22
0513215266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005199	3749	0,00	141,22
0513215266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005199	11954	0,00	141,22
0513215266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005199	11954	141,22	0,00
0513215266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005199	6141	141,22	0,00
0513215266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005199	12669	141,22	0,00
0513215266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005199	12668	0,00	141,22
0513215294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005200	12668	0,00	900,50
0513215294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005200	12669	900,50	0,00
0513215294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005200	6141	900,50	0,00
0513215294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005200	11954	900,50	0,00
0513215294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005200	11954	0,00	900,50
0513215294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005200	3749	0,00	900,50
0513215294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005200	3371	0,00	900,50
0513215294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005200	3367	900,50	0,00
0513215294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005200	3367	0,00	900,50
0513215294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005200	3374	900,50	0,00
0513216428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005155	3376	0,00	800,00
0513216428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005155	3377	800,00	0,00
0513216428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005155	3753	0,00	800,00
0513216428	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005155	9033	0,00	800,00
0513216428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005155	3759	800,00	0,00
0513216428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005155	12166	800,00	0,00
0513216454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005122	12166	100,00	0,00
0513216454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005122	3759	100,00	0,00
0513216454	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005122	9033	0,00	100,00
0513216454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005122	3753	0,00	100,00
0513216454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005122	3377	100,00	0,00
0513216454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005122	3376	0,00	100,00
Total						179.771,86	179.771,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516214691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.669,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0516214691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.669,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0516214691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.669,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0516214691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.669,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0516214771	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001246	9033	319,60	0,00
0516214771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001246	5894	0,00	319,60
0516214771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001246	6141	0,00	319,60
0516214771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001246	3374	0,00	319,60
0516214771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001246	3376	319,60	0,00
0516214771	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001246	3702	319,60	0,00
0516214771	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001246	3701	0,00	319,60
0516214771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001246	3753	319,60	0,00
0516214783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001367	3753	810,00	0,00
0516214783	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001367	3701	0,00	810,00
0516214783	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001367	3702	810,00	0,00
0516214783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001367	3376	810,00	0,00
0516214783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001367	3374	0,00	810,00
0516214783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001367	6141	0,00	810,00
0516214783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001367	5894	0,00	810,00
0516214783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001367	9033	810,00	0,00
0516214792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001413	9033	3.825,00	0,00
0516214792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001413	5894	0,00	3.825,00
0516214792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001413	6141	0,00	3.825,00
0516214792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001413	3374	0,00	3.825,00
0516214792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001413	3376	3.825,00	0,00
0516214792	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001413	3702	3.825,00	0,00
0516214792	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001413	3701	0,00	3.825,00
0516214792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001413	3753	3.825,00	0,00
0516214825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005189	3753	100,00	0,00
0516214825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005189	3376	100,00	0,00
0516214825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005189	3374	0,00	100,00
0516214825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005189	6141	0,00	100,00
0516214825	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005189	9033	100,00	0,00
0516214825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005189	9428	0,00	100,00
0516214917	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001414	9033	81,00	0,00
0516214917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001414	6141	0,00	81,00
0516214917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001414	5894	0,00	81,00
0516214917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001414	3374	0,00	81,00
0516214917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001414	3376	81,00	0,00
0516214917	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001414	3701	0,00	81,00
0516214917	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001414	3702	81,00	0,00
0516214917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001414	3753	81,00	0,00
0516214945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003642	3753	71,91	0,00
0516214945	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003642	3702	71,91	0,00
0516214945	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003642	3701	0,00	71,91
0516214945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003642	3376	71,91	0,00
0516214945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003642	3374	0,00	71,91
0516214945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003642	5894	0,00	71,91
0516214945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003642	6141	0,00	71,91
0516214945	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003642	9033	71,91	0,00
0516214987	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002826	9033	891,00	0,00
0516214987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002826	6141	0,00	891,00
0516214987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002826	5894	0,00	891,00
0516214987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002826	3374	0,00	891,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516214987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002826	3376	891,00	0,00
0516214987	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002826	3701	0,00	891,00
0516214987	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002826	3702	891,00	0,00
0516214987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002826	3753	891,00	0,00
0516215024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001363	3753	2.137,00	0,00
0516215024	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001363	3702	2.137,00	0,00
0516215024	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001363	3701	0,00	2.137,00
0516215024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001363	3376	2.137,00	0,00
0516215024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001363	3374	0,00	2.137,00
0516215024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001363	5894	0,00	2.137,00
0516215024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001363	6141	0,00	2.137,00
0516215024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001363	9033	2.137,00	0,00
0516215073	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002530	9033	1.259,08	0,00
0516215073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002530	6141	0,00	1.259,08
0516215073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002530	5894	0,00	1.259,08
0516215073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002530	3374	0,00	1.259,08
0516215073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002530	3376	1.259,08	0,00
0516215073	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002530	3701	0,00	1.259,08
0516215073	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002530	3702	1.259,08	0,00
0516215073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002530	3753	1.259,08	0,00
0516215113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002138	3753	340,00	0,00
0516215113	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002138	3702	340,00	0,00
0516215113	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002138	3701	0,00	340,00
0516215113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002138	3376	340,00	0,00
0516215113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002138	3374	0,00	340,00
0516215113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002138	5894	0,00	340,00
0516215113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002138	6141	0,00	340,00
0516215113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002138	9033	340,00	0,00
0516215143	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002511	9033	258,85	0,00
0516215143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002511	6141	0,00	258,85
0516215143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002511	5894	0,00	258,85
0516215143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002511	3374	0,00	258,85
0516215143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002511	3376	258,85	0,00
0516215143	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002511	3701	0,00	258,85
0516215143	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002511	3702	258,85	0,00
0516215143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002511	3753	258,85	0,00
0516215164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002566	3753	328,50	0,00
0516215164	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002566	3702	328,50	0,00
0516215164	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002566	3701	0,00	328,50
0516215164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002566	3376	328,50	0,00
0516215164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002566	3374	0,00	328,50
0516215164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002566	5894	0,00	328,50
0516215164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002566	6141	0,00	328,50
0516215164	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002566	9033	328,50	0,00
0516215185	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004592	9033	1.170,00	0,00
0516215185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004592	6141	0,00	1.170,00
0516215185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004592	5894	0,00	1.170,00
0516215185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004592	3374	0,00	1.170,00
0516215185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004592	3376	1.170,00	0,00
0516215185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004592	3753	1.170,00	0,00
0516215192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002514	3753	1.347,50	0,00
0516215192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002514	3376	1.347,50	0,00
0516215192	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002514	3701	0,00	1.347,50
0516215192	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002514	3702	1.347,50	0,00
0516215192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002514	3374	0,00	1.347,50
0516215192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002514	5894	0,00	1.347,50
0516215192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002514	6141	0,00	1.347,50
0516215192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002514	9033	1.347,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516215215	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004476	9033	238,50	0,00
0516215215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004476	6141	0,00	238,50
0516215215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004476	5894	0,00	238,50
0516215215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004476	3374	0,00	238,50
0516215215	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004476	3702	238,50	0,00
0516215215	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004476	3701	0,00	238,50
0516215215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004476	3376	238,50	0,00
0516215215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004476	3753	238,50	0,00
0516215245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004589	3753	323,00	0,00
0516215245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004589	3376	323,00	0,00
0516215245	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004589	3701	0,00	323,00
0516215245	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004589	3702	323,00	0,00
0516215245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004589	3374	0,00	323,00
0516215245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004589	5894	0,00	323,00
0516215245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004589	6141	0,00	323,00
0516215245	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004589	9033	323,00	0,00
0516215278	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003975	9033	224,00	0,00
0516215278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003975	6141	0,00	224,00
0516215278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003975	5894	0,00	224,00
0516215278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003975	3374	0,00	224,00
0516215278	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003975	3702	224,00	0,00
0516215278	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003975	3701	0,00	224,00
0516215278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003975	3376	224,00	0,00
0516215278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003975	3753	224,00	0,00
0516215306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004353	3753	2.482,60	0,00
0516215306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004353	3376	2.482,60	0,00
0516215306	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004353	3701	0,00	2.482,60
0516215306	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004353	3702	2.482,60	0,00
0516215306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004353	3374	0,00	2.482,60
0516215306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004353	5894	0,00	2.482,60
0516215306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004353	6141	0,00	2.482,60
0516215306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004353	9033	2.482,60	0,00
0516215343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004352	9033	2.482,60	0,00
0516215343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004352	6141	0,00	2.482,60
0516215343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004352	5894	0,00	2.482,60
0516215343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004352	3374	0,00	2.482,60
0516215343	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004352	3702	2.482,60	0,00
0516215343	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004352	3701	0,00	2.482,60
0516215343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004352	3376	2.482,60	0,00
0516215343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004352	3753	2.482,60	0,00
0516215397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004357	3753	364,50	0,00
0516215397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004357	3376	364,50	0,00
0516215397	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004357	3701	0,00	364,50
0516215397	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004357	3702	364,50	0,00
0516215397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004357	3374	0,00	364,50
0516215397	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004357	1093	0,00	364,50
0516215397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004357	6141	0,00	364,50
0516215397	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/004357	9030	364,50	0,00
0516215406	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/004041	9033	1.338,72	0,00
0516215406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004041	6141	0,00	1.338,72
0516215406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004041	5878	0,00	1.338,72
0516215406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004041	3374	0,00	1.338,72
0516215406	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004041	3702	1.338,72	0,00
0516215406	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004041	3701	0,00	1.338,72
0516215406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004041	3376	1.338,72	0,00
0516215406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004041	3753	1.338,72	0,00
0516216894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005206	3749	0,00	200,00
0516216894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005206	3374	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516216894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005206	3367	0,00	200,00
0516216894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005206	6141	200,00	0,00
0516216894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005206	11954	0,00	200,00
0516216894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005206	12669	200,00	0,00
0516216901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005206	9428	0,00	200,00
0516216901	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005206	9033	200,00	0,00
0516216901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005206	6141	0,00	200,00
0516216901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005206	3374	0,00	200,00
0516216901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005206	3376	200,00	0,00
0516216901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005206	3753	200,00	0,00
0516216963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003721	3753	4.998,92	0,00
0516216963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003721	3376	4.998,92	0,00
0516216963	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003721	3702	4.998,92	0,00
0516216963	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003721	3701	0,00	4.998,92
0516216963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003721	3374	0,00	4.998,92
0516216963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003721	6141	0,00	4.998,92
0516216963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003721	5940	0,00	4.998,92
0516216963	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003721	9033	4.998,92	0,00
0516216972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003721	11954	27,73	0,00
0516216972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003721	6141	0,00	27,73
0516216972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003721	12669	0,00	27,73
0516216972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003721	3374	0,00	27,73
0516216972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003721	3367	27,73	0,00
0516216972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003721	3749	27,73	0,00
0516216985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005207	3749	0,00	833,59
0516216985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005207	3367	0,00	833,59
0516216985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005207	3374	833,59	0,00
0516216985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005207	12669	833,59	0,00
0516216985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005207	6141	833,59	0,00
0516216985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005207	11954	0,00	833,59
0516216995	5926	LOCACOES	Liquidacao	2022/005207	9033	833,59	0,00
0516216995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005207	5926	0,00	833,59
0516216995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005207	6141	0,00	833,59
0516216995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005207	3374	0,00	833,59
0516216995	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005207	3702	833,59	0,00
0516216995	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005207	3701	0,00	833,59
0516216995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005207	3376	833,59	0,00
0516216995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005207	3753	833,59	0,00
0516217034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005209	3749	0,00	2.405,00
0516217034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005209	3374	2.405,00	0,00
0516217034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005209	3371	0,00	2.405,00
0516217034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005209	3367	2.405,00	0,00
0516217034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005209	3367	0,00	2.405,00
0516217034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005209	11954	0,00	2.405,00
0516217034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005209	11954	2.405,00	0,00
0516217034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005209	6141	2.405,00	0,00
0516217034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005209	12668	0,00	2.405,00
0516217034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005209	12669	2.405,00	0,00
0516217078	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003805	9033	195,00	0,00
0516217078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003805	6141	0,00	195,00
0516217078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003805	5940	0,00	195,00
0516217078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003805	3374	0,00	195,00
0516217078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003805	3753	195,00	0,00
0516217078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003805	3376	195,00	0,00
0516217078	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003805	3701	0,00	195,00
0516217078	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003805	3702	195,00	0,00
0516217092	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003806	3702	1.170,00	0,00
0516217092	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003806	3701	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516217092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003806	3376	1.170,00	0,00
0516217092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003806	3753	1.170,00	0,00
0516217092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003806	3374	0,00	1.170,00
0516217092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003806	5940	0,00	1.170,00
0516217092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003806	6141	0,00	1.170,00
0516217092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003806	9033	1.170,00	0,00
0516217147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005212	11954	0,00	21.919,00
0516217147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005212	6141	21.919,00	0,00
0516217147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005212	12669	21.919,00	0,00
0516217147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005212	3374	21.919,00	0,00
0516217147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005212	3367	0,00	21.919,00
0516217147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005212	3749	0,00	21.919,00
0516217159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005213	3749	0,00	10.746,84
0516217159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005213	3367	0,00	10.746,84
0516217159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005213	3374	10.746,84	0,00
0516217159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005213	12669	10.746,84	0,00
0516217159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005213	6141	10.746,84	0,00
0516217159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005213	11954	0,00	10.746,84
0516217166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005214	11954	0,00	716,46
0516217166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005214	6141	716,46	0,00
0516217166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005214	12669	716,46	0,00
0516217166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005214	3374	716,46	0,00
0516217166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005214	3367	0,00	716,46
0516217166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005214	3749	0,00	716,46
0516217173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005215	3749	0,00	35.822,82
0516217173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005215	3367	0,00	35.822,82
0516217173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005215	3374	35.822,82	0,00
0516217173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005215	12669	35.822,82	0,00
0516217173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005215	6141	35.822,82	0,00
0516217173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005215	11954	0,00	35.822,82
0516217192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005217	11954	0,00	2.865,83
0516217192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005217	6141	2.865,83	0,00
0516217192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005217	12669	2.865,83	0,00
0516217192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005217	3374	2.865,83	0,00
0516217192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005217	3367	0,00	2.865,83
0516217192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005217	3749	0,00	2.865,83
0516217199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005218	3749	0,00	10.746,84
0516217199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005218	3367	0,00	10.746,84
0516217199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005218	3374	10.746,84	0,00
0516217199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005218	12669	10.746,84	0,00
0516217199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005218	6141	10.746,84	0,00
0516217199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005218	11954	0,00	10.746,84
0516217220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005220	11954	0,00	10.746,84
0516217220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005220	6141	10.746,84	0,00
0516217220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005220	12669	10.746,84	0,00
0516217220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005220	3374	10.746,84	0,00
0516217220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005220	3367	0,00	10.746,84
0516217220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005220	3749	0,00	10.746,84
0516217280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/005221	3749	0,00	56.440,43
0516217280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/005221	3367	0,00	56.440,43
0516217280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/005221	3374	56.440,43	0,00
0516217280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005221	12669	56.440,43	0,00
0516217280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/005221	6141	56.440,43	0,00
0516217280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005221	11954	0,00	56.440,43
0516217287	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005213	7390	0,00	10.746,84
0516217287	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005213	8965	10.746,84	0,00
0516217287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005213	6141	0,00	10.746,84
0516217287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005213	3374	0,00	10.746,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516217287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005213	3753	10.746,84	0,00
0516217287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005213	3376	10.746,84	0,00
0516217294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005214	3376	716,46	0,00
0516217294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005214	3753	716,46	0,00
0516217294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005214	3374	0,00	716,46
0516217294	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005214	997	0,00	716,46
0516217294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005214	6141	0,00	716,46
0516217294	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/005214	9030	716,46	0,00
0516217301	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005215	8965	35.822,82	0,00
0516217301	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005215	7390	0,00	35.822,82
0516217301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005215	6141	0,00	35.822,82
0516217301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005215	3374	0,00	35.822,82
0516217301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005215	3753	35.822,82	0,00
0516217301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005215	3376	35.822,82	0,00
0516217308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/005222	3749	0,00	108.416,66
0516217308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/005222	3374	108.416,66	0,00
0516217308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/005222	3367	0,00	108.416,66
0516217308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/005222	6141	108.416,66	0,00
0516217308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005222	11954	0,00	108.416,66
0516217308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005222	12669	108.416,66	0,00
0516217315	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005217	7390	0,00	2.865,83
0516217315	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005217	8965	2.865,83	0,00
0516217315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005217	6141	0,00	2.865,83
0516217315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005217	3374	0,00	2.865,83
0516217315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005217	3753	2.865,83	0,00
0516217315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005217	3376	2.865,83	0,00
0516217327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005218	3376	10.746,84	0,00
0516217327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005218	3753	10.746,84	0,00
0516217327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005218	3374	0,00	10.746,84
0516217327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005218	6141	0,00	10.746,84
0516217327	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005218	8965	10.746,84	0,00
0516217327	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005218	7390	0,00	10.746,84
0516217334	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005220	7390	0,00	10.746,84
0516217334	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005220	8965	10.746,84	0,00
0516217334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005220	6141	0,00	10.746,84
0516217334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005220	3374	0,00	10.746,84
0516217334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005220	3753	10.746,84	0,00
0516217334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005220	3376	10.746,84	0,00
0516217355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/005223	3749	0,00	277.765,38
0516217355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/005223	3374	277.765,38	0,00
0516217355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/005223	3367	0,00	277.765,38
0516217355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/005223	6141	277.765,38	0,00
0516217355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005223	11954	0,00	277.765,38
0516217355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005223	12669	277.765,38	0,00
0516217815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005224	12669	10,00	0,00
0516217815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005224	11954	0,00	10,00
0516217815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005224	6141	10,00	0,00
0516217815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005224	3367	0,00	10,00
0516217815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005224	3374	10,00	0,00
0516217815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005224	3749	0,00	10,00
0516217822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005225	3749	0,00	10,00
0516217822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005225	3374	10,00	0,00
0516217822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005225	3367	0,00	10,00
0516217822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005225	6141	10,00	0,00
0516217822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005225	11954	0,00	10,00
0516217822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005225	12669	10,00	0,00
0516217829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005226	12669	10,00	0,00
0516217829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005226	11954	0,00	10,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516217829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005226	6141	10,00	0,00
0516217829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005226	3367	0,00	10,00
0516217829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005226	3374	10,00	0,00
0516217829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005226	3749	0,00	10,00
0516217850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005227	3749	0,00	10,00
0516217850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005227	3374	10,00	0,00
0516217850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005227	3367	0,00	10,00
0516217850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005227	6141	10,00	0,00
0516217850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005227	11954	0,00	10,00
0516217850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005227	12669	10,00	0,00
0516217869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005228	12669	10,00	0,00
0516217869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005228	11954	0,00	10,00
0516217869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005228	6141	10,00	0,00
0516217869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005228	3367	0,00	10,00
0516217869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005228	3374	10,00	0,00
0516217869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005228	3749	0,00	10,00
0516217888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005229	3749	0,00	10,00
0516217888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005229	3374	10,00	0,00
0516217888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005229	3367	0,00	10,00
0516217888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005229	6141	10,00	0,00
0516217888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005229	12669	10,00	0,00
0516217888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005229	11954	0,00	10,00
0516217896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005230	12669	10,00	0,00
0516217896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005230	6141	10,00	0,00
0516217896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005230	11954	0,00	10,00
0516217896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005230	3367	0,00	10,00
0516217896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005230	3374	10,00	0,00
0516217896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005230	3749	0,00	10,00
0516217903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005231	3749	0,00	10,00
0516217903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005231	3374	10,00	0,00
0516217903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005231	3367	0,00	10,00
0516217903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005231	11954	0,00	10,00
0516217903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005231	6141	10,00	0,00
0516217903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005231	12669	10,00	0,00
0516217910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005232	12669	10,00	0,00
0516217910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005232	6141	10,00	0,00
0516217910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005232	11954	0,00	10,00
0516217910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005232	3367	0,00	10,00
0516217910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005232	3374	10,00	0,00
0516217910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005232	3749	0,00	10,00
0516217917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005233	3749	0,00	10,00
0516217917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005233	3374	10,00	0,00
0516217917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005233	3367	0,00	10,00
0516217917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005233	11954	0,00	10,00
0516217917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005233	6141	10,00	0,00
0516217917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005233	12669	10,00	0,00
0516217924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005234	12669	10,00	0,00
0516217924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005234	6141	10,00	0,00
0516217924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005234	11954	0,00	10,00
0516217924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005234	3367	0,00	10,00
0516217924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005234	3374	10,00	0,00
0516217924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005234	3749	0,00	10,00
0516217931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005235	3749	0,00	10,00
0516217931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005235	3374	10,00	0,00
0516217931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005235	3367	0,00	10,00
0516217931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005235	11954	0,00	10,00
0516217931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005235	6141	10,00	0,00
0516217931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005235	12669	10,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	16 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0516217938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005236	12669		10,00	0,00
0516217938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005236	6141		10,00	0,00
0516217938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005236	11954		0,00	10,00
0516217938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005236	3367		0,00	10,00
0516217938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005236	3374		10,00	0,00
0516217938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005236	3749		0,00	10,00
0516217945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005237	3749		0,00	10,00
0516217945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005237	3374		10,00	0,00
0516217945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005237	3367		0,00	10,00
0516217945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005237	11954		0,00	10,00
0516217945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005237	6141		10,00	0,00
0516217945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005237	12669		10,00	0,00
0516217952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005238	12669		10,00	0,00
0516217952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005238	6141		10,00	0,00
0516217952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005238	11954		0,00	10,00
0516217952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005238	3367		0,00	10,00
0516217952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005238	3374		10,00	0,00
0516217952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005238	3749		0,00	10,00
0516217959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005239	3749		0,00	10,00
0516217959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005239	3374		10,00	0,00
0516217959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005239	3367		0,00	10,00
0516217959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005239	11954		0,00	10,00
0516217959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005239	6141		10,00	0,00
0516217959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005239	12669		10,00	0,00
Total							1.958.218,65	1.958.218,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517217550	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/003176	9033	1.956,80	0,00
0517217550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003176	6141	0,00	1.956,80
0517217550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003176	5925	0,00	1.956,80
0517217550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003176	3374	0,00	1.956,80
0517217550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003176	3753	1.956,80	0,00
0517217550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003176	3376	1.956,80	0,00
0517217794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003198	3376	600,39	0,00
0517217794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003198	3753	600,39	0,00
0517217794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003198	3374	0,00	600,39
0517217794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003198	5940	0,00	600,39
0517217794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003198	6141	0,00	600,39
0517217794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003198	9033	600,39	0,00
0517218110	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/004019	9033	8.910,52	0,00
0517218110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004019	6141	0,00	8.910,52
0517218110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004019	5940	0,00	8.910,52
0517218110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004019	3374	0,00	8.910,52
0517218110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004019	3753	8.910,52	0,00
0517218110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004019	3376	8.910,52	0,00
0517218110	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004019	3701	0,00	8.910,52
0517218110	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004019	3702	8.910,52	0,00
0517218138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005251	3749	0,00	1.313,31
0517218138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005251	3374	1.313,31	0,00
0517218138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005251	3367	0,00	1.313,31
0517218138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005251	3371	0,00	1.313,31
0517218138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005251	3367	1.313,31	0,00
0517218138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005251	11954	1.313,31	0,00
0517218138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005251	6141	1.313,31	0,00
0517218138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005251	12669	1.313,31	0,00
0517218138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005251	11954	0,00	1.313,31
0517218138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005251	12668	0,00	1.313,31
0517218162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005251	9033	1.313,31	0,00
0517218162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005251	5940	0,00	1.313,31
0517218162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005251	6141	0,00	1.313,31
0517218162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005251	3374	0,00	1.313,31
0517218162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005251	3753	1.313,31	0,00
0517218162	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005251	3702	1.313,31	0,00
0517218162	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005251	3701	0,00	1.313,31
0517218162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005251	3376	1.313,31	0,00
0517218172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005251	3377	712,68	0,00
0517218172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005251	3753	0,00	712,68
0517218172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005251	3757	712,68	0,00
0517218172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005251	3376	0,00	712,68
0517218172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005251	9033	0,00	712,68
0517218172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005251	12648	712,68	0,00
0517218221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/004019	11954	760,27	0,00
0517218221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/004019	12669	0,00	760,27
0517218221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/004019	6141	0,00	760,27
0517218221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/004019	3374	0,00	760,27
0517218221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/004019	3367	760,27	0,00
0517218221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/004019	3749	760,27	0,00
0517218386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005258	3749	0,00	55,00
0517218386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005258	3367	0,00	55,00
0517218386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005258	3371	0,00	55,00
0517218386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005258	3367	55,00	0,00
0517218386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005258	3374	55,00	0,00
0517218386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005258	6141	55,00	0,00
0517218386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005258	11954	55,00	0,00
0517218386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005258	12669	55,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0517218386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005258	11954			0,00	55,00
0517218386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005258	12668			0,00	55,00
0517218398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005259	12668			0,00	411,00
0517218398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005259	11954			0,00	411,00
0517218398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005259	12669			411,00	0,00
0517218398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005259	11954			411,00	0,00
0517218398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005259	6141			411,00	0,00
0517218398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005259	3374			411,00	0,00
0517218398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005259	3367			411,00	0,00
0517218398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005259	3371			0,00	411,00
0517218398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005259	3367			0,00	411,00
0517218398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005259	3749			0,00	411,00
0517218413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005260	3749			0,00	158,40
0517218413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005260	3367			0,00	158,40
0517218413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005260	3371			0,00	158,40
0517218413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005260	3367			158,40	0,00
0517218413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005260	3374			158,40	0,00
0517218413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005260	6141			158,40	0,00
0517218413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005260	11954			158,40	0,00
0517218413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005260	12669			158,40	0,00
0517218413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005260	11954			0,00	158,40
0517218413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005260	12668			0,00	158,40
0517218428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005261	12668			0,00	69,00
0517218428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005261	12669			69,00	0,00
0517218428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005261	11954			69,00	0,00
0517218428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005261	11954			0,00	69,00
0517218428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005261	6141			69,00	0,00
0517218428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005261	3374			69,00	0,00
0517218428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005261	3367			69,00	0,00
0517218428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005261	3371			0,00	69,00
0517218428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005261	3367			0,00	69,00
0517218428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005261	3749			0,00	69,00
0517218440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005262	3749			0,00	400,00
0517218440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005262	3367			0,00	400,00
0517218440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005262	3374			400,00	0,00
0517218440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005262	6141			400,00	0,00
0517218440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005262	11954			0,00	400,00
0517218440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005262	12669			400,00	0,00
0517218447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005263	12669			564,00	0,00
0517218447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005263	12668			0,00	564,00
0517218447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005263	11954			0,00	564,00
0517218447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005263	11954			564,00	0,00
0517218447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005263	6141			564,00	0,00
0517218447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005263	3374			564,00	0,00
0517218447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005263	3367			0,00	564,00
0517218447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005263	3371			0,00	564,00
0517218447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005263	3367			564,00	0,00
0517218447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005263	3749			0,00	564,00
0517218603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003945	3753			2.138,24	0,00
0517218603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003945	3376			2.138,24	0,00
0517218603	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003945	3701			0,00	2.138,24
0517218603	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003945	3702			2.138,24	0,00
0517218603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003945	3374			0,00	2.138,24
0517218603	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003945	9033			2.138,24	0,00
0517218603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003945	6141			0,00	2.138,24
0517218603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003945	5940			0,00	2.138,24
0517218613	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003945	9033			0,00	32,07
0517218613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003945	12647			32,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517218613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003945	3376	0,00	32,07
0517218613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003945	3377	32,07	0,00
0517218613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003945	3757	32,07	0,00
0517218613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003945	3753	0,00	32,07
0517218620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003945	3753	0,00	64,15
0517218620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003945	3757	64,15	0,00
0517218620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003945	3377	64,15	0,00
0517218620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003945	3376	0,00	64,15
0517218620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003945	12648	64,15	0,00
0517218620	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003945	9033	0,00	64,15
0517218861	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003633	9033	931,90	0,00
0517218861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003633	5940	0,00	931,90
0517218861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003633	6141	0,00	931,90
0517218861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003633	3374	0,00	931,90
0517218861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003633	3376	931,90	0,00
0517218861	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003633	3702	931,90	0,00
0517218861	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003633	3701	0,00	931,90
0517218861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003633	3753	931,90	0,00
0517218871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003633	3757	18,64	0,00
0517218871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003633	3753	0,00	18,64
0517218871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003633	3377	18,64	0,00
0517218871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003633	3376	0,00	18,64
0517218871	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003633	9033	0,00	18,64
0517218871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003633	12648	18,64	0,00
0517219038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517219038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517219038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517219038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0517219061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.859,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.859,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.859,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.859,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	599,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	599,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	599,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	599,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0517219244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003937	3367	1.102,41	0,00
0517219244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003937	3374	0,00	1.102,41
0517219244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003937	3749	1.102,41	0,00
0517219244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003937	6141	0,00	1.102,41
0517219244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003937	11954	1.102,41	0,00
0517219244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003937	12669	0,00	1.102,41
0517219251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003937	12669	0,00	137,16
0517219251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003937	11954	137,16	0,00
0517219251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003937	6141	0,00	137,16
0517219251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003937	3749	137,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517219251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003937	3374	0,00	137,16
0517219251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003937	3367	137,16	0,00
0517219279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005272	3367	0,00	2.681,06
0517219279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005272	3371	0,00	2.681,06
0517219279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005272	3367	2.681,06	0,00
0517219279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005272	3374	2.681,06	0,00
0517219279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005272	3749	0,00	2.681,06
0517219279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005272	6141	2.681,06	0,00
0517219279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005272	11954	2.681,06	0,00
0517219279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005272	11954	0,00	2.681,06
0517219279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005272	12668	0,00	2.681,06
0517219279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005272	12669	2.681,06	0,00
0517219291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005189	12166	100,00	0,00
0517219291	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005189	9033	0,00	100,00
0517219291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005189	3759	100,00	0,00
0517219291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005189	3753	0,00	100,00
0517219291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005189	3377	100,00	0,00
0517219291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005189	3376	0,00	100,00
0517219298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005272	3374	0,00	2.681,06
0517219298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005272	3376	2.681,06	0,00
0517219298	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005272	3701	0,00	2.681,06
0517219298	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005272	3702	2.681,06	0,00
0517219298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005272	3753	2.681,06	0,00
0517219298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005272	5940	0,00	2.681,06
0517219298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005272	6141	0,00	2.681,06
0517219298	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005272	9033	2.681,06	0,00
0517219307	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003157	9033	0,00	254,02
0517219307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003157	3759	254,02	0,00
0517219307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003157	12464	254,02	0,00
0517219307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003157	3753	0,00	254,02
0517219307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003157	3377	254,02	0,00
0517219307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003157	3376	0,00	254,02
0517219314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003154	3376	0,00	15.476,73
0517219314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003154	3377	15.476,73	0,00
0517219314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003154	3753	0,00	15.476,73
0517219314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003154	12470	15.476,73	0,00
0517219314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003154	3759	15.476,73	0,00
0517219314	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003154	9033	0,00	15.476,73
0517219321	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003156	9033	0,00	4.720,56
0517219321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003156	3759	4.720,56	0,00
0517219321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003156	12470	4.720,56	0,00
0517219321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003156	3753	0,00	4.720,56
0517219321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003156	3377	4.720,56	0,00
0517219321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003156	3376	0,00	4.720,56
0517219328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005273	3374	274,32	0,00
0517219328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005273	3371	0,00	274,32
0517219328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005273	3367	0,00	274,32
0517219328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005273	3367	274,32	0,00
0517219328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005273	3749	0,00	274,32
0517219328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005273	12668	0,00	274,32
0517219328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005273	11954	0,00	274,32
0517219328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005273	12669	274,32	0,00
0517219328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005273	6141	274,32	0,00
0517219328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005273	11954	274,32	0,00
0517219354	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005273	9033	274,32	0,00
0517219354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005273	5940	0,00	274,32
0517219354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005273	6141	0,00	274,32
0517219354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005273	3753	274,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517219354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005273	3376	274,32	0,00
0517219354	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005273	3702	274,32	0,00
0517219354	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005273	3701	0,00	274,32
0517219354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005273	3374	0,00	274,32
0517219494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003937	3374	0,00	8.378,30
0517219494	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003937	3701	0,00	8.378,30
0517219494	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003937	3702	8.378,30	0,00
0517219494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003937	3376	8.378,30	0,00
0517219494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003937	3753	8.378,30	0,00
0517219494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003937	6141	0,00	8.378,30
0517219494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003937	5940	0,00	8.378,30
0517219494	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003937	9033	8.378,30	0,00
0517219504	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003937	9033	0,00	345,68
0517219504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003937	12648	345,68	0,00
0517219504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003937	3753	0,00	345,68
0517219504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003937	3757	345,68	0,00
0517219504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003937	3377	345,68	0,00
0517219504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003937	3376	0,00	345,68
0517219681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004594	3374	0,00	1.041,28
0517219681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004594	3376	1.041,28	0,00
0517219681	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004594	3702	1.041,28	0,00
0517219681	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004594	3701	0,00	1.041,28
0517219681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004594	3753	1.041,28	0,00
0517219681	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004594	9033	1.041,28	0,00
0517219681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004594	5894	0,00	1.041,28
0517219681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004594	6141	0,00	1.041,28
0517219702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004584	6141	0,00	37,45
0517219702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004584	5894	0,00	37,45
0517219702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004584	9033	37,45	0,00
0517219702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004584	3753	37,45	0,00
0517219702	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004584	3701	0,00	37,45
0517219702	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004584	3702	37,45	0,00
0517219702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004584	3376	37,45	0,00
0517219702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004584	3374	0,00	37,45
0517219711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005103	3374	0,00	156,00
0517219711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005103	3376	156,00	0,00
0517219711	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005103	3702	156,00	0,00
0517219711	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005103	3701	0,00	156,00
0517219711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005103	3753	156,00	0,00
0517219711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005103	9033	156,00	0,00
0517219711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005103	5894	0,00	156,00
0517219711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005103	6141	0,00	156,00
0517219720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004593	6141	0,00	129,00
0517219720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004593	5894	0,00	129,00
0517219720	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004593	9033	129,00	0,00
0517219720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004593	3753	129,00	0,00
0517219720	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004593	3701	0,00	129,00
0517219720	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004593	3702	129,00	0,00
0517219720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004593	3376	129,00	0,00
0517219720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004593	3374	0,00	129,00
0517219734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004999	3374	0,00	517,50
0517219734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004999	3376	517,50	0,00
0517219734	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004999	3702	517,50	0,00
0517219734	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004999	3701	0,00	517,50
0517219734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004999	3753	517,50	0,00
0517219734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004999	9033	517,50	0,00
0517219734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004999	5894	0,00	517,50
0517219734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004999	6141	0,00	517,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		17 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0517227210	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	160.403,94	0,00		
0517227210	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	160.403,94		
0517229750	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	160.403,94	0,00		
0517229750	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	160.403,94		
0517238396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	20.451,31	0,00		
0517238396	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	20.451,31		
Total						560.132,20	560.132,20		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0518219974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005282	11954		0,00	4.007,12
0518219974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005282	12668		0,00	4.007,12
0518219974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005282	12669		4.007,12	0,00
0518219974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005282	6141		4.007,12	0,00
0518219974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005282	11954		4.007,12	0,00
0518219974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005282	3749		0,00	4.007,12
0518219974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005282	3374		4.007,12	0,00
0518219974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005282	3367		4.007,12	0,00
0518219974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005282	3367		0,00	4.007,12
0518219974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005282	3371		0,00	4.007,12
0518219986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005282	3374		0,00	4.007,12
0518219986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005282	3753		4.007,12	0,00
0518219986	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005282	3701		0,00	4.007,12
0518219986	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005282	3702		4.007,12	0,00
0518219986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005282	3376		4.007,12	0,00
0518219986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005282	9033		4.007,12	0,00
0518219986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005282	5940		0,00	4.007,12
0518219986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005282	6141		0,00	4.007,12
0518219995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005283	11954		12,88	0,00
0518219995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005283	6141		12,88	0,00
0518219995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005283	12669		12,88	0,00
0518219995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005283	12668		0,00	12,88
0518219995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005283	11954		0,00	12,88
0518219995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005283	3749		0,00	12,88
0518219995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005283	3374		12,88	0,00
0518219995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005283	3371		0,00	12,88
0518219995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005283	3367		0,00	12,88
0518219995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005283	3367		12,88	0,00
0518220007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005283	3374		0,00	12,88
0518220007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005283	3753		12,88	0,00
0518220007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005283	3376		12,88	0,00
0518220007	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005283	3702		12,88	0,00
0518220007	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005283	3701		0,00	12,88
0518220007	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005283	9033		12,88	0,00
0518220007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005283	6141		0,00	12,88
0518220007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005283	5940		0,00	12,88
0518220016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003934	5940		0,00	4.295,51
0518220016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003934	6141		0,00	4.295,51
0518220016	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003934	9033		4.295,51	0,00
0518220016	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003934	3701		0,00	4.295,51
0518220016	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003934	3702		4.295,51	0,00
0518220016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003934	3376		4.295,51	0,00
0518220016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003934	3753		4.295,51	0,00
0518220016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003934	3374		0,00	4.295,51
0518220026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003934	3376		0,00	124,73
0518220026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003934	3757		124,73	0,00
0518220026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003934	3753		0,00	124,73
0518220026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003934	3377		124,73	0,00
0518220026	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003934	9033		0,00	124,73
0518220026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003934	12647		124,73	0,00
0518220033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003934	12648		249,47	0,00
0518220033	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003934	9033		0,00	249,47
0518220033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003934	3377		249,47	0,00
0518220033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003934	3753		0,00	249,47
0518220033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003934	3757		249,47	0,00
0518220033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003934	3376		0,00	249,47
0518220043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003934	3374		0,00	317,90
0518220043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003934	3367		317,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518220043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003934	3749	317,90	0,00
0518220043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003934	6141	0,00	317,90
0518220043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003934	11954	317,90	0,00
0518220043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003934	12669	0,00	317,90
0518220095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003934	12669	0,00	80,73
0518220095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003934	11954	80,73	0,00
0518220095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003934	6141	0,00	80,73
0518220095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003934	3749	80,73	0,00
0518220095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003934	3367	80,73	0,00
0518220095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003934	3374	0,00	80,73
0518220216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003917	3374	0,00	0,64
0518220216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003917	3367	0,64	0,00
0518220216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003917	3749	0,64	0,00
0518220216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003917	6141	0,00	0,64
0518220216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003917	11954	0,64	0,00
0518220216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003917	12669	0,00	0,64
0518220369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	454,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	454,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	454,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	454,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220385	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004074	9033	399,92	0,00
0518220385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004074	6141	0,00	399,92
0518220385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004074	5940	0,00	399,92
0518220385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004074	3374	0,00	399,92
0518220385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004074	3753	399,92	0,00
0518220385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004074	3376	399,92	0,00
0518220385	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004074	3702	399,92	0,00
0518220385	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004074	3701	0,00	399,92
0518220395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004074	3377	49,20	0,00
0518220395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004074	3753	0,00	49,20
0518220395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004074	3757	49,20	0,00
0518220395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004074	3376	0,00	49,20
0518220395	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004074	9033	0,00	49,20
0518220395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004074	12648	49,20	0,00
0518220403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004033	9033	860,00	0,00
0518220403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004033	5940	0,00	860,00
0518220403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004033	6141	0,00	860,00
0518220403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004033	3374	0,00	860,00
0518220403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004033	3753	860,00	0,00
0518220403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004033	3376	860,00	0,00
0518220403	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004033	3701	0,00	860,00
0518220403	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004033	3702	860,00	0,00
0518220412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518220412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220417	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/004077			9033	1.199,76	0,00
0518220417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004077			6141	0,00	1.199,76
0518220417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004077			5940	0,00	1.199,76
0518220417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004077			3374	0,00	1.199,76
0518220417	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004077			3702	1.199,76	0,00
0518220417	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004077			3701	0,00	1.199,76
0518220417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004077			3376	1.199,76	0,00
0518220417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004077			3753	1.199,76	0,00
0518220427	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220432	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/004983			3374	0,00	100,00
0518220437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/004983			3753	100,00	0,00
0518220437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/004983			3376	100,00	0,00
0518220437	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/004983			3701	0,00	100,00
0518220437	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/004983			3702	100,00	0,00
0518220437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/004983			9033	100,00	0,00
0518220437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/004983			5940	0,00	100,00
0518220437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/004983			6141	0,00	100,00
0518220446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220446	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220460	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0518220506	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/005096			9033	537,70	0,00
0518220506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/005096			6141	0,00	537,70
0518220506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/005096			5894	0,00	537,70
0518220506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/005096			3374	0,00	537,70
0518220506	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/005096			3702	537,70	0,00
0518220506	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/005096			3701	0,00	537,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518220506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005096	3376	537,70	0,00
0518220506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005096	3753	537,70	0,00
0518220548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004595	3753	99,96	0,00
0518220548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004595	3376	99,96	0,00
0518220548	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004595	3701	0,00	99,96
0518220548	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004595	3702	99,96	0,00
0518220548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004595	3374	0,00	99,96
0518220548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004595	5940	0,00	99,96
0518220548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004595	6141	0,00	99,96
0518220548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004595	9033	99,96	0,00
0518220558	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004595	9033	0,00	10,80
0518220558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004595	12648	10,80	0,00
0518220558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004595	3376	0,00	10,80
0518220558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004595	3377	10,80	0,00
0518220558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004595	3757	10,80	0,00
0518220558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004595	3753	0,00	10,80
0518220565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003276	3753	0,00	5.347,18
0518220565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003276	3377	5.347,18	0,00
0518220565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003276	3376	0,00	5.347,18
0518220565	9031	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	Pagto Emp	2022/003276	12470	5.347,18	0,00
0518220565	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003276	9031	0,00	5.347,18
0518220565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003276	3759	5.347,18	0,00
0518220572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003278	3759	205,50	0,00
0518220572	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003278	9033	0,00	205,50
0518220572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003278	12464	205,50	0,00
0518220572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003278	3376	0,00	205,50
0518220572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003278	3377	205,50	0,00
0518220572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003278	3753	0,00	205,50
0518220579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003852	3753	0,00	144.105,11
0518220579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003852	3377	144.105,11	0,00
0518220579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003852	3376	0,00	144.105,11
0518220579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003852	12166	144.105,11	0,00
0518220579	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003852	9033	0,00	144.105,11
0518220579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003852	3759	144.105,11	0,00
0518220587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004495	3759	10.527,92	0,00
0518220587	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/004495	9033	0,00	10.527,92
0518220587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004495	12166	10.527,92	0,00
0518220587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004495	3376	0,00	10.527,92
0518220587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004495	3377	10.527,92	0,00
0518220587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004495	3753	0,00	10.527,92
0518220599	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000765	3757	0,00	2.428,79
0518220599	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000765	12166	2.428,79	0,00
0518220599	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000765	12647	0,00	2.428,79
0518220599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000765	3763	2.428,79	0,00
0518220668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518220668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0518221167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005294	3367	0,00	2.375,00
0518221167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005294	3374	2.375,00	0,00
0518221167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005294	3749	0,00	2.375,00
0518221167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005294	11954	0,00	2.375,00
0518221167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005294	12669	2.375,00	0,00
0518221167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005294	6141	2.375,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518221200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005296	6141	100,00	0,00
0518221200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005296	12669	100,00	0,00
0518221200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005296	11954	0,00	100,00
0518221200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005296	3749	0,00	100,00
0518221200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005296	3374	100,00	0,00
0518221200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005296	3367	0,00	100,00
0518223454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001363	3376	0,00	2.137,00
0518223454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001363	3753	0,00	2.137,00
0518223454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001363	3377	2.137,00	0,00
0518223454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001363	12470	2.137,00	0,00
0518223454	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001363	9033	0,00	2.137,00
0518223454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001363	3759	2.137,00	0,00
0518223461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001413	3759	3.825,00	0,00
0518223461	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001413	9033	0,00	3.825,00
0518223461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001413	12470	3.825,00	0,00
0518223461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001413	3377	3.825,00	0,00
0518223461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001413	3753	0,00	3.825,00
0518223461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001413	3376	0,00	3.825,00
0518223468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003924	3376	0,00	2.066,60
0518223468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003924	3753	0,00	2.066,60
0518223468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003924	3377	2.066,60	0,00
0518223468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003924	12464	2.066,60	0,00
0518223468	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003924	9033	0,00	2.066,60
0518223468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003924	3759	2.066,60	0,00
0518223475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003923	3759	2.100,98	0,00
0518223475	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003923	9033	0,00	2.100,98
0518223475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003923	12464	2.100,98	0,00
0518223475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003923	3377	2.100,98	0,00
0518223475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003923	3753	0,00	2.100,98
0518223475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003923	3376	0,00	2.100,98
0518223482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003713	3376	0,00	9.648,60
0518223482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003713	3753	0,00	9.648,60
0518223482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003713	3377	9.648,60	0,00
0518223482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003713	12464	9.648,60	0,00
0518223482	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003713	9033	0,00	9.648,60
0518223482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003713	3759	9.648,60	0,00
0518223489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002224	3759	2.939,71	0,00
0518223489	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/002224	9033	0,00	2.939,71
0518223489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002224	12396	2.939,71	0,00
0518223489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002224	3377	2.939,71	0,00
0518223489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002224	3753	0,00	2.939,71
0518223489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002224	3376	0,00	2.939,71
0518223496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002223	3376	0,00	3.520,00
0518223496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002223	3753	0,00	3.520,00
0518223496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002223	3377	3.520,00	0,00
0518223496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002223	12396	3.520,00	0,00
0518223496	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/002223	9033	0,00	3.520,00
0518223496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002223	3759	3.520,00	0,00
0518223503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003774	3759	5.030,67	0,00
0518223503	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003774	9033	0,00	5.030,67
0518223503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003774	12470	5.030,67	0,00
0518223503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003774	3377	5.030,67	0,00
0518223503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003774	3753	0,00	5.030,67
0518223503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003774	3376	0,00	5.030,67
0518223515	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000797	3757	0,00	103,19
0518223515	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000797	12470	103,19	0,00
0518223515	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000797	12648	0,00	103,19
0518223515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000797	3763	103,19	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518223520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004366	3759	1.201,41	0,00
0518223520	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004366	9033	0,00	1.201,41
0518223520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004366	12470	1.201,41	0,00
0518223520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004366	3753	0,00	1.201,41
0518223520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004366	3377	1.201,41	0,00
0518223520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004366	3376	0,00	1.201,41
0518223527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005118	3376	0,00	200,00
0518223527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005118	3377	200,00	0,00
0518223527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005118	3753	0,00	200,00
0518223527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005118	12166	200,00	0,00
0518223527	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005118	9033	0,00	200,00
0518223527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005118	3759	200,00	0,00
0518223534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005112	3759	200,00	0,00
0518223534	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005112	9033	0,00	200,00
0518223534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005112	12166	200,00	0,00
0518223534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005112	3753	0,00	200,00
0518223534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005112	3377	200,00	0,00
0518223534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005112	3376	0,00	200,00
0518223541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005206	3376	0,00	200,00
0518223541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005206	3377	200,00	0,00
0518223541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005206	3753	0,00	200,00
0518223541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005206	12166	200,00	0,00
0518223541	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005206	9033	0,00	200,00
0518223541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005206	3759	200,00	0,00
0518223599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001898	3759	806,45	0,00
0518223599	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001898	9033	0,00	806,45
0518223599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001898	12470	806,45	0,00
0518223599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001898	3753	0,00	806,45
0518223599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001898	3377	806,45	0,00
0518223599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001898	3376	0,00	806,45
0518223646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004356	3374	0,00	474,00
0518223646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004356	3376	474,00	0,00
0518223646	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004356	3702	474,00	0,00
0518223646	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004356	3701	0,00	474,00
0518223646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004356	3753	474,00	0,00
0518223646	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004356	9033	474,00	0,00
0518223646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004356	5894	0,00	474,00
0518223646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004356	6141	0,00	474,00
0518238499	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	32.472,58	0,00
0518238499	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	32.472,58
0518238535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004356	12396	474,00	0,00
0518238535	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004356	9033	0,00	474,00
0518238535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004356	3759	474,00	0,00
0518238535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004356	3753	0,00	474,00
0518238535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004356	3377	474,00	0,00
0518238535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004356	3376	0,00	474,00
Total						704.648,34	704.648,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519221222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005296	3374	0,00	100,00
0519221222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005296	3376	100,00	0,00
0519221222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005296	3753	100,00	0,00
0519221222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005296	6141	0,00	100,00
0519221222	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005296	9033	100,00	0,00
0519221222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005296	9428	0,00	100,00
0519223688	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004027	9033	4.531,00	0,00
0519223688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004027	6141	0,00	4.531,00
0519223688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004027	5894	0,00	4.531,00
0519223688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004027	3753	4.531,00	0,00
0519223688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004027	3376	4.531,00	0,00
0519223688	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004027	3701	0,00	4.531,00
0519223688	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004027	3702	4.531,00	0,00
0519223688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004027	3374	0,00	4.531,00
0519223702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003776	3374	0,00	154,50
0519223702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003776	3376	154,50	0,00
0519223702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003776	3753	154,50	0,00
0519223702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003776	6141	0,00	154,50
0519223702	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Subempenho	2022/003776	9033	154,50	0,00
0519223702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003776	9378	0,00	154,50
0519223709	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2022/004651	9030	1.407,00	0,00
0519223709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004651	6141	0,00	1.407,00
0519223709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004651	3753	1.407,00	0,00
0519223709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004651	3376	1.407,00	0,00
0519223709	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004651	3702	1.407,00	0,00
0519223709	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004651	3701	0,00	1.407,00
0519223709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004651	3374	0,00	1.407,00
0519223709	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004651	1103	0,00	1.407,00
0519223718	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004586	1091	0,00	1.496,32
0519223718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004586	3374	0,00	1.496,32
0519223718	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004586	3701	0,00	1.496,32
0519223718	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004586	3702	1.496,32	0,00
0519223718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004586	3376	1.496,32	0,00
0519223718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004586	3753	1.496,32	0,00
0519223718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004586	6141	0,00	1.496,32
0519223718	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/004586	9030	1.496,32	0,00
0519223727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004588	9033	1.203,95	0,00
0519223727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004588	6141	0,00	1.203,95
0519223727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004588	5894	0,00	1.203,95
0519223727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004588	3753	1.203,95	0,00
0519223727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004588	3376	1.203,95	0,00
0519223727	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004588	3702	1.203,95	0,00
0519223727	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004588	3701	0,00	1.203,95
0519223727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004588	3374	0,00	1.203,95
0519223743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004587	3374	0,00	1.496,32
0519223743	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004587	1091	0,00	1.496,32
0519223743	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004587	3701	0,00	1.496,32
0519223743	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004587	3702	1.496,32	0,00
0519223743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004587	3376	1.496,32	0,00
0519223743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004587	3753	1.496,32	0,00
0519223743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004587	6141	0,00	1.496,32
0519223743	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/004587	9030	1.496,32	0,00
0519223752	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005191	9033	1.700,00	0,00
0519223752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005191	6141	0,00	1.700,00
0519223752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005191	5894	0,00	1.700,00
0519223752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005191	3753	1.700,00	0,00
0519223752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005191	3376	1.700,00	0,00
0519223752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005191	3374	0,00	1.700,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519223759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005100	3374	0,00	2.774,50
0519223759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005100	3376	2.774,50	0,00
0519223759	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005100	3702	2.774,50	0,00
0519223759	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005100	3701	0,00	2.774,50
0519223759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005100	3753	2.774,50	0,00
0519223759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005100	5894	0,00	2.774,50
0519223759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005100	6141	0,00	2.774,50
0519223759	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005100	9033	2.774,50	0,00
0519223787	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004026	9033	1.090,00	0,00
0519223787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004026	6141	0,00	1.090,00
0519223787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004026	5894	0,00	1.090,00
0519223787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004026	3753	1.090,00	0,00
0519223787	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004026	3701	0,00	1.090,00
0519223787	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004026	3702	1.090,00	0,00
0519223787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004026	3376	1.090,00	0,00
0519223787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004026	3374	0,00	1.090,00
0519223901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004976	3374	0,00	360,00
0519223901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004976	3376	360,00	0,00
0519223901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004976	3753	360,00	0,00
0519223901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004976	5894	0,00	360,00
0519223901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004976	6141	0,00	360,00
0519223901	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004976	9033	360,00	0,00
0519223908	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2022/004360	9030	896,00	0,00
0519223908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004360	6141	0,00	896,00
0519223908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004360	3753	896,00	0,00
0519223908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004360	3376	896,00	0,00
0519223908	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004360	3702	896,00	0,00
0519223908	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004360	3701	0,00	896,00
0519223908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004360	3374	0,00	896,00
0519223908	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004360	1078	0,00	896,00
0519223944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519223958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0519224564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005321	3367	0,00	4.897,38
0519224564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005321	3374	4.897,38	0,00
0519224564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005321	3749	0,00	4.897,38
0519224564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005321	6141	4.897,38	0,00
0519224564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005321	11954	0,00	4.897,38
0519224564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005321	12669	4.897,38	0,00
0519239022	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0519239022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0519239022	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Maio de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0519239022	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0519239022	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0519239022	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	110.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
Total					419.928,00	419.928,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520224435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/002128		3374	0,00	2.500,00
0520224435	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/002128		3702	2.500,00	0,00
0520224435	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/002128		3701	0,00	2.500,00
0520224435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/002128		3376	2.500,00	0,00
0520224435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/002128		3753	2.500,00	0,00
0520224435	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/002128		9033	2.500,00	0,00
0520224435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/002128		6141	0,00	2.500,00
0520224435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/002128		5940	0,00	2.500,00
0520224444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.728,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.728,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.728,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.728,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	491,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	491,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	491,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	491,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	179,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	179,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	179,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	179,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	364,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	364,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	364,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	364,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	364,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	364,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	364,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520224908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	364,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	364,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520225033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	364,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	364,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	364,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/004984		9033	3.230,01	0,00
0520225279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/004984		5940	0,00	3.230,01
0520225279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004984		6141	0,00	3.230,01
0520225279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004984		3374	0,00	3.230,01
0520225279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004984		3753	3.230,01	0,00
0520225279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004984		3376	3.230,01	0,00
0520225279	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/004984		3701	0,00	3.230,01
0520225279	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/004984		3702	3.230,01	0,00
0520225289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/004984		3377	64,60	0,00
0520225289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/004984		3757	64,60	0,00
0520225289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/004984		3753	0,00	64,60
0520225289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/004984		3376	0,00	64,60
0520225289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/004984		9033	0,00	64,60
0520225289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/004984		12648	64,60	0,00
0520225322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.439,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.439,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.439,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.439,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005258		3374	0,00	55,00
0520225375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005258		3753	55,00	0,00
0520225375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005258		3376	55,00	0,00
0520225375	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/005258		3701	0,00	55,00
0520225375	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/005258		3702	55,00	0,00
0520225375	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/005258		9033	55,00	0,00
0520225375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005258		6141	0,00	55,00
0520225375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005258		5940	0,00	55,00
0520225392	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	173.512,80
0520225392	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	173.512,80	0,00
0520225424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	598,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	598,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	598,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	598,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0520225436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/003194		3376	0,00	306,95
0520225436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/003194		3377	306,95	0,00
0520225436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/003194		3753	0,00	306,95
0520225436	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/003194		9033	0,00	306,95
0520225436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/003194		3759	306,95	0,00
0520225436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/003194		12470	306,95	0,00
0520225464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/002530		12470	1.259,08	0,00
0520225464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/002530		3759	1.259,08	0,00
0520225464	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/002530		9033	0,00	1.259,08
0520225464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/002530		3753	0,00	1.259,08
0520225464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/002530		3377	1.259,08	0,00
0520225464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/002530		3376	0,00	1.259,08

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520225471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001414	3376	0,00	81,00
0520225471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001414	3377	81,00	0,00
0520225471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001414	3753	0,00	81,00
0520225471	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001414	9033	0,00	81,00
0520225471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001414	3759	81,00	0,00
0520225471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001414	12470	81,00	0,00
0520225478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003642	12470	71,91	0,00
0520225478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003642	3759	71,91	0,00
0520225478	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003642	9033	0,00	71,91
0520225478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003642	3753	0,00	71,91
0520225478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003642	3377	71,91	0,00
0520225478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003642	3376	0,00	71,91
0520225485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001367	3376	0,00	810,00
0520225485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001367	3377	810,00	0,00
0520225485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001367	3753	0,00	810,00
0520225485	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001367	9033	0,00	810,00
0520225485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001367	3759	810,00	0,00
0520225485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001367	12470	810,00	0,00
0520225492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002826	12470	891,00	0,00
0520225492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002826	3759	891,00	0,00
0520225492	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002826	9033	0,00	891,00
0520225492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002826	3753	0,00	891,00
0520225492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002826	3377	891,00	0,00
0520225492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002826	3376	0,00	891,00
0520225513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005213	3376	0,00	10.746,84
0520225513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005213	3377	10.746,84	0,00
0520225513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005213	3753	0,00	10.746,84
0520225513	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005213	8965	0,00	10.746,84
0520225513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005213	3759	10.746,84	0,00
0520225513	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005213	12369	10.746,84	0,00
0520225520	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005214	12369	716,46	0,00
0520225520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005214	3759	716,46	0,00
0520225520	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005214	9030	0,00	716,46
0520225520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005214	3753	0,00	716,46
0520225520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005214	3377	716,46	0,00
0520225520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005214	3376	0,00	716,46
0520225527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005215	3376	0,00	35.822,82
0520225527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005215	3377	35.822,82	0,00
0520225527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005215	3753	0,00	35.822,82
0520225527	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005215	8965	0,00	35.822,82
0520225527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005215	3759	35.822,82	0,00
0520225527	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005215	12369	35.822,82	0,00
0520225534	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005217	12369	2.865,83	0,00
0520225534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005217	3759	2.865,83	0,00
0520225534	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005217	8965	0,00	2.865,83
0520225534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005217	3753	0,00	2.865,83
0520225534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005217	3377	2.865,83	0,00
0520225534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005217	3376	0,00	2.865,83
0520225541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005218	3376	0,00	10.746,84
0520225541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005218	3377	10.746,84	0,00
0520225541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005218	3753	0,00	10.746,84
0520225541	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005218	8965	0,00	10.746,84
0520225541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005218	3759	10.746,84	0,00
0520225541	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005218	12369	10.746,84	0,00
0520225548	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005220	12369	10.746,84	0,00
0520225548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005220	3759	10.746,84	0,00
0520225548	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005220	8965	0,00	10.746,84
0520225548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005220	3753	0,00	10.746,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520225548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005220	3377	10.746,84	0,00
0520225548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005220	3376	0,00	10.746,84
0520225567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003212	3376	0,00	2.337,50
0520225567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003212	3377	2.337,50	0,00
0520225567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003212	3753	0,00	2.337,50
0520225567	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003212	9033	0,00	2.337,50
0520225567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003212	3759	2.337,50	0,00
0520225567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003212	12464	2.337,50	0,00
0520225574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004984	12470	3.165,41	0,00
0520225574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004984	3759	3.165,41	0,00
0520225574	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004984	9033	0,00	3.165,41
0520225574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004984	3753	0,00	3.165,41
0520225574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004984	3377	3.165,41	0,00
0520225574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004984	3376	0,00	3.165,41
0520225581	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000827	3757	0,00	64,60
0520225581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000827	3763	64,60	0,00
0520225581	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000827	12470	64,60	0,00
0520225581	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000827	12648	0,00	64,60
0520226159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005337	12668	0,00	120,00
0520226159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005337	11954	0,00	120,00
0520226159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005337	12669	120,00	0,00
0520226159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005337	6141	120,00	0,00
0520226159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005337	11954	120,00	0,00
0520226159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005337	3749	0,00	120,00
0520226159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005337	3374	120,00	0,00
0520226159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005337	3367	120,00	0,00
0520226159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005337	3371	0,00	120,00
0520226159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005337	3367	0,00	120,00
0520226181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005338	3367	0,00	1.200,00
0520226181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005338	3371	0,00	1.200,00
0520226181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005338	3367	1.200,00	0,00
0520226181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005338	3374	1.200,00	0,00
0520226181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005338	3749	0,00	1.200,00
0520226181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005338	11954	1.200,00	0,00
0520226181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005338	6141	1.200,00	0,00
0520226181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005338	12669	1.200,00	0,00
0520226181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005338	11954	0,00	1.200,00
0520226181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005338	12668	0,00	1.200,00
0520226230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005339	12668	0,00	350,00
0520226230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005339	11954	0,00	350,00
0520226230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005339	12669	350,00	0,00
0520226230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005339	6141	350,00	0,00
0520226230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005339	11954	350,00	0,00
0520226230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005339	3749	0,00	350,00
0520226230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005339	3374	350,00	0,00
0520226230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005339	3367	350,00	0,00
0520226230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005339	3371	0,00	350,00
0520226230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005339	3367	0,00	350,00
0520226247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005340	3367	0,00	454,98
0520226247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005340	3371	0,00	454,98
0520226247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005340	3367	454,98	0,00
0520226247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005340	3374	454,98	0,00
0520226247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005340	3749	0,00	454,98
0520226247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005340	11954	454,98	0,00
0520226247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005340	6141	454,98	0,00
0520226247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005340	12669	454,98	0,00
0520226247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005340	11954	0,00	454,98
0520226247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005340	12668	0,00	454,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520226259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005341	12668	0,00	141,88
0520226259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005341	11954	0,00	141,88
0520226259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005341	12669	141,88	0,00
0520226259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005341	6141	141,88	0,00
0520226259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005341	11954	141,88	0,00
0520226259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005341	3749	0,00	141,88
0520226259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005341	3374	141,88	0,00
0520226259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005341	3367	141,88	0,00
0520226259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005341	3371	0,00	141,88
0520226259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005341	3367	0,00	141,88
0520226316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005342	3367	0,00	178,28
0520226316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005342	3371	0,00	178,28
0520226316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005342	3367	178,28	0,00
0520226316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005342	3374	178,28	0,00
0520226316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005342	3749	0,00	178,28
0520226316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005342	11954	178,28	0,00
0520226316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005342	6141	178,28	0,00
0520226316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005342	12669	178,28	0,00
0520226316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005342	11954	0,00	178,28
0520226316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005342	12668	0,00	178,28
0520226342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005343	12668	0,00	141,88
0520226342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005343	11954	0,00	141,88
0520226342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005343	12669	141,88	0,00
0520226342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005343	6141	141,88	0,00
0520226342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005343	11954	141,88	0,00
0520226342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005343	3749	0,00	141,88
0520226342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005343	3374	141,88	0,00
0520226342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005343	3367	141,88	0,00
0520226342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005343	3371	0,00	141,88
0520226342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005343	3367	0,00	141,88
0520226371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005344	3367	0,00	100,00
0520226371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005344	3374	100,00	0,00
0520226371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005344	3749	0,00	100,00
0520226371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005344	6141	100,00	0,00
0520226371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005344	12669	100,00	0,00
0520226371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005344	11954	0,00	100,00
0520226378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005345	11954	0,00	178,28
0520226378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005345	12668	0,00	178,28
0520226378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005345	12669	178,28	0,00
0520226378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005345	6141	178,28	0,00
0520226378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005345	11954	178,28	0,00
0520226378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005345	3749	0,00	178,28
0520226378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005345	3374	178,28	0,00
0520226378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005345	3367	0,00	178,28
0520226378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005345	3371	0,00	178,28
0520226378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005345	3367	178,28	0,00
0520226393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005344	3374	0,00	100,00
0520226393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005344	3376	100,00	0,00
0520226393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005344	3753	100,00	0,00
0520226393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005344	9428	0,00	100,00
0520226393	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005344	9033	100,00	0,00
0520226393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005344	6141	0,00	100,00
0520226400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005346	6141	121,98	0,00
0520226400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005346	11954	121,98	0,00
0520226400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005346	12669	121,98	0,00
0520226400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005346	12668	0,00	121,98
0520226400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005346	11954	0,00	121,98
0520226400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005346	3749	0,00	121,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520226400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005346	3374	121,98	0,00
0520226400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005346	3367	121,98	0,00
0520226400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005346	3371	0,00	121,98
0520226400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005346	3367	0,00	121,98
0520226450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005348	3367	0,00	1.859,60
0520226450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005348	3371	0,00	1.859,60
0520226450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005348	3367	1.859,60	0,00
0520226450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005348	3374	1.859,60	0,00
0520226450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005348	3749	0,00	1.859,60
0520226450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005348	11954	0,00	1.859,60
0520226450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005348	12668	0,00	1.859,60
0520226450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005348	12669	1.859,60	0,00
0520226450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005348	11954	1.859,60	0,00
0520226450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005348	6141	1.859,60	0,00
0520226467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005349	6141	599,60	0,00
0520226467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005349	11954	599,60	0,00
0520226467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005349	12669	599,60	0,00
0520226467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005349	12668	0,00	599,60
0520226467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005349	11954	0,00	599,60
0520226467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005349	3749	0,00	599,60
0520226467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005349	3374	599,60	0,00
0520226467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005349	3367	599,60	0,00
0520226467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005349	3371	0,00	599,60
0520226467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005349	3367	0,00	599,60
0520226705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	35.061,28	0,00
0520226705	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	35.061,28
0520226976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005352	11954	0,00	7.482,13
0520226976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005352	12669	7.482,13	0,00
0520226976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005352	6141	7.482,13	0,00
0520226976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005352	3367	0,00	7.482,13
0520226976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005352	3374	7.482,13	0,00
0520226976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005352	3749	0,00	7.482,13
0520227057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005353	3749	0,00	104,25
0520227057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005353	3374	104,25	0,00
0520227057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005353	3367	0,00	104,25
0520227057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005353	6141	104,25	0,00
0520227057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005353	12669	104,25	0,00
0520227057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005353	11954	0,00	104,25
0520227666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005355	11954	0,00	644,00
0520227666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005355	12669	644,00	0,00
0520227666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005355	6141	644,00	0,00
0520227666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005355	3367	0,00	644,00
0520227666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005355	3374	644,00	0,00
0520227666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005355	3749	0,00	644,00
0520227673	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005355	3702	644,00	0,00
0520227673	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005355	3701	0,00	644,00
0520227673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005355	3376	644,00	0,00
0520227673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005355	3753	644,00	0,00
0520227673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005355	3374	0,00	644,00
0520227673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005355	6141	0,00	644,00
0520227673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005355	5894	0,00	644,00
0520227673	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/005355	9033	644,00	0,00
0520229758	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	137.748,09
0520229758	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	137.748,09	0,00
0520238583	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	8.987,45
0520238583	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	8.987,45	0,00
0520240523	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		12167	0,00	27.231,00
0520240523	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12176	27.231,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		20 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
0520242877	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173		490,91		0,00
0520242877	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369		0,00		490,91
0520242990	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369		0,00		263,39
0520242990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161		263,39		0,00
0520245547	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369		0,00		65,34
0520245547	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168		65,34		0,00
Total							714.189,78		714.189,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523226689	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005259	9033	411,00	0,00
0523226689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005259	5894	0,00	411,00
0523226689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005259	6141	0,00	411,00
0523226689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005259	3374	0,00	411,00
0523226689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005259	3753	411,00	0,00
0523226689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005259	3376	411,00	0,00
0523226689	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005259	3701	0,00	411,00
0523226689	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005259	3702	411,00	0,00
0523226759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005002	3376	4.750,00	0,00
0523226759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005002	3753	4.750,00	0,00
0523226759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005002	3374	0,00	4.750,00
0523226759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005002	6141	0,00	4.750,00
0523226759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005002	5940	0,00	4.750,00
0523226759	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005002	9033	4.750,00	0,00
0523226773	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005000	9033	474,46	0,00
0523226773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005000	5940	0,00	474,46
0523226773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005000	6141	0,00	474,46
0523226773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005000	3374	0,00	474,46
0523226773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005000	3753	474,46	0,00
0523226773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005000	3376	474,46	0,00
0523226773	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005000	3702	474,46	0,00
0523226773	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005000	3701	0,00	474,46
0523226859	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003874	3701	0,00	11.871,20
0523226859	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003874	3702	11.871,20	0,00
0523226859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003874	3376	11.871,20	0,00
0523226859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003874	3753	11.871,20	0,00
0523226859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003874	3374	0,00	11.871,20
0523226859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003874	6141	0,00	11.871,20
0523226859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003874	5940	0,00	11.871,20
0523226859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003874	9033	11.871,20	0,00
0523226869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003874	9033	0,00	370,63
0523226869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003874	12648	370,63	0,00
0523226869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003874	3376	0,00	370,63
0523226869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003874	3753	0,00	370,63
0523226869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003874	3757	370,63	0,00
0523226869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003874	3377	370,63	0,00
0523226915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003835	3749	127,92	0,00
0523226915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003835	3374	0,00	127,92
0523226915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003835	3367	127,92	0,00
0523226915	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003835	11954	127,92	0,00
0523226915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003835	12669	0,00	127,92
0523226915	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003835	6141	0,00	127,92
0523226934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003835	5940	0,00	5.303,30
0523226934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003835	6141	0,00	5.303,30
0523226934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003835	9033	5.303,30	0,00
0523226934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003835	3374	0,00	5.303,30
0523226934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003835	3376	5.303,30	0,00
0523226934	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003835	3702	5.303,30	0,00
0523226934	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003835	3701	0,00	5.303,30
0523226934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003835	3753	5.303,30	0,00
0523226983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005352	3753	7.482,13	0,00
0523226983	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005352	3701	0,00	7.482,13
0523226983	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005352	3702	7.482,13	0,00
0523226983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005352	3376	7.482,13	0,00
0523226983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005352	3374	0,00	7.482,13
0523226983	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005352	9033	7.482,13	0,00
0523226983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005352	6141	0,00	7.482,13
0523226983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005352	5940	0,00	7.482,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523226993	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005352	9033	0,00	420,64
0523226993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005352	12648	420,64	0,00
0523226993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005352	3376	0,00	420,64
0523226993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005352	3377	420,64	0,00
0523226993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005352	3753	0,00	420,64
0523226993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005352	3757	420,64	0,00
0523227071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005353	3753	104,25	0,00
0523227071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005353	3376	104,25	0,00
0523227071	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005353	3702	104,25	0,00
0523227071	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005353	3701	0,00	104,25
0523227071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005353	3374	0,00	104,25
0523227071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005353	9033	104,25	0,00
0523227071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005353	5940	0,00	104,25
0523227071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005353	6141	0,00	104,25
0523227101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003720	6141	0,00	7.880,00
0523227101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003720	5940	0,00	7.880,00
0523227101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003720	9033	7.880,00	0,00
0523227101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003720	3374	0,00	7.880,00
0523227101	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003720	3701	0,00	7.880,00
0523227101	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003720	3702	7.880,00	0,00
0523227101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003720	3376	7.880,00	0,00
0523227101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003720	3753	7.880,00	0,00
0523227111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003720	3757	399,22	0,00
0523227111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003720	3753	0,00	399,22
0523227111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003720	3377	399,22	0,00
0523227111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003720	3376	0,00	399,22
0523227111	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003720	9033	0,00	399,22
0523227111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003720	12648	399,22	0,00
0523227165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0523227165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0523227165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0523227165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0523227251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005106	3374	0,00	185,70
0523227251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005106	3376	185,70	0,00
0523227251	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005106	3702	185,70	0,00
0523227251	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005106	3701	0,00	185,70
0523227251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005106	3753	185,70	0,00
0523227251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005106	9033	185,70	0,00
0523227251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005106	5940	0,00	185,70
0523227251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005106	6141	0,00	185,70
0523227269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003930	6141	0,00	36.302,27
0523227269	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003930	7390	0,00	36.302,27
0523227269	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003930	8965	36.302,27	0,00
0523227269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003930	3753	36.302,27	0,00
0523227269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003930	3376	36.302,27	0,00
0523227269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003930	3374	0,00	36.302,27
0523227285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003246	3374	0,00	20.000,00
0523227285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003246	3376	20.000,00	0,00
0523227285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003246	3753	20.000,00	0,00
0523227285	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003246	8965	20.000,00	0,00
0523227285	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003246	7390	0,00	20.000,00
0523227285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003246	6141	0,00	20.000,00
0523227292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003238	6141	0,00	150.000,00
0523227292	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003238	7390	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227292	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003238	8965	150.000,00	0,00
0523227292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003238	3753	150.000,00	0,00
0523227292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003238	3376	150.000,00	0,00
0523227292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003238	3374	0,00	150.000,00
0523227299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003239	3374	0,00	10.143,95
0523227299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003239	3376	10.143,95	0,00
0523227299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003239	3753	10.143,95	0,00
0523227299	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003239	8965	10.143,95	0,00
0523227299	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003239	7390	0,00	10.143,95
0523227299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003239	6141	0,00	10.143,95
0523227306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003237	6141	0,00	93.112,56
0523227306	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003237	7390	0,00	93.112,56
0523227306	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003237	8965	93.112,56	0,00
0523227306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003237	3753	93.112,56	0,00
0523227306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003237	3376	93.112,56	0,00
0523227306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003237	3374	0,00	93.112,56
0523227313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001351	3374	0,00	86,20
0523227313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001351	3376	86,20	0,00
0523227313	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001351	3701	0,00	86,20
0523227313	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001351	3702	86,20	0,00
0523227313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001351	3753	86,20	0,00
0523227313	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001351	9033	86,20	0,00
0523227313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001351	6141	0,00	86,20
0523227313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001351	5940	0,00	86,20
0523227322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003236	6141	0,00	49.508,62
0523227322	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003236	8965	49.508,62	0,00
0523227322	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003236	7390	0,00	49.508,62
0523227322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003236	3753	49.508,62	0,00
0523227322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003236	3376	49.508,62	0,00
0523227322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003236	3374	0,00	49.508,62
0523227329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001350	3374	0,00	51,04
0523227329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001350	3376	51,04	0,00
0523227329	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001350	3702	51,04	0,00
0523227329	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001350	3701	0,00	51,04
0523227329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001350	3753	51,04	0,00
0523227329	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001350	9033	51,04	0,00
0523227329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001350	6141	0,00	51,04
0523227329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001350	5940	0,00	51,04
0523227338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003235	6141	0,00	26.609,27
0523227338	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003235	7390	0,00	26.609,27
0523227338	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003235	8965	26.609,27	0,00
0523227338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003235	3753	26.609,27	0,00
0523227338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003235	3376	26.609,27	0,00
0523227338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003235	3374	0,00	26.609,27
0523227345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001321	3374	0,00	8,96
0523227345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001321	3376	8,96	0,00
0523227345	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001321	3701	0,00	8,96
0523227345	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001321	3702	8,96	0,00
0523227345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001321	3753	8,96	0,00
0523227345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001321	9033	8,96	0,00
0523227345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001321	6141	0,00	8,96
0523227345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001321	5940	0,00	8,96
0523227354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003234	6141	0,00	6.203,87
0523227354	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003234	8965	6.203,87	0,00
0523227354	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003234	7390	0,00	6.203,87
0523227354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003234	3753	6.203,87	0,00
0523227354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003234	3376	6.203,87	0,00
0523227354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003234	3374	0,00	6.203,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001322	3374	0,00	29,12
0523227364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001322	3376	29,12	0,00
0523227364	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001322	3702	29,12	0,00
0523227364	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001322	3701	0,00	29,12
0523227364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001322	3753	29,12	0,00
0523227364	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001322	9033	29,12	0,00
0523227364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001322	6141	0,00	29,12
0523227364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001322	5940	0,00	29,12
0523227376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004483	5940	0,00	178,28
0523227376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004483	6141	0,00	178,28
0523227376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004483	9033	178,28	0,00
0523227376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004483	3753	178,28	0,00
0523227376	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004483	3701	0,00	178,28
0523227376	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004483	3702	178,28	0,00
0523227376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004483	3376	178,28	0,00
0523227376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004483	3374	0,00	178,28
0523227390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004486	3374	0,00	38,34
0523227390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004486	3376	38,34	0,00
0523227390	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004486	3702	38,34	0,00
0523227390	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004486	3701	0,00	38,34
0523227390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004486	3753	38,34	0,00
0523227390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004486	9033	38,34	0,00
0523227390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004486	6141	0,00	38,34
0523227390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004486	5940	0,00	38,34
0523227399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003233	6141	0,00	13.630,36
0523227399	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003233	7390	0,00	13.630,36
0523227399	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003233	8965	13.630,36	0,00
0523227399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003233	3753	13.630,36	0,00
0523227399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003233	3376	13.630,36	0,00
0523227399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003233	3374	0,00	13.630,36
0523227406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003231	3374	0,00	373,36
0523227406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003231	3376	373,36	0,00
0523227406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003231	3753	373,36	0,00
0523227406	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003231	8965	373,36	0,00
0523227406	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003231	7390	0,00	373,36
0523227406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003231	6141	0,00	373,36
0523227413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003230	6141	0,00	7.264,14
0523227413	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003230	7390	0,00	7.264,14
0523227413	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003230	8965	7.264,14	0,00
0523227413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003230	3753	7.264,14	0,00
0523227413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003230	3376	7.264,14	0,00
0523227413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003230	3374	0,00	7.264,14
0523227420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003229	3374	0,00	9.099,00
0523227420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003229	3376	9.099,00	0,00
0523227420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003229	3753	9.099,00	0,00
0523227420	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003229	7390	0,00	9.099,00
0523227420	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003229	8965	9.099,00	0,00
0523227420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003229	6141	0,00	9.099,00
0523227427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003228	6141	0,00	38.084,05
0523227427	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003228	8965	38.084,05	0,00
0523227427	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003228	7390	0,00	38.084,05
0523227427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003228	3753	38.084,05	0,00
0523227427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003228	3376	38.084,05	0,00
0523227427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003228	3374	0,00	38.084,05
0523227434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004487	3374	0,00	19,17
0523227434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004487	3376	19,17	0,00
0523227434	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004487	3701	0,00	19,17
0523227434	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004487	3702	19,17	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004487	3753	19,17	0,00
0523227434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004487	9033	19,17	0,00
0523227434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004487	6141	0,00	19,17
0523227434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004487	5940	0,00	19,17
0523227443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003227	6141	0,00	22.000,00
0523227443	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003227	7390	0,00	22.000,00
0523227443	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003227	8965	22.000,00	0,00
0523227443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003227	3753	22.000,00	0,00
0523227443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003227	3376	22.000,00	0,00
0523227443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003227	3374	0,00	22.000,00
0523227450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003226	3374	0,00	358,57
0523227450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003226	3376	358,57	0,00
0523227450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003226	3753	358,57	0,00
0523227450	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003226	8965	358,57	0,00
0523227450	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003226	7390	0,00	358,57
0523227450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003226	6141	0,00	358,57
0523227457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004485	6141	0,00	178,28
0523227457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004485	5940	0,00	178,28
0523227457	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004485	9033	178,28	0,00
0523227457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004485	3753	178,28	0,00
0523227457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004485	3376	178,28	0,00
0523227457	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004485	3702	178,28	0,00
0523227457	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004485	3701	0,00	178,28
0523227457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004485	3374	0,00	178,28
0523227466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003225	3374	0,00	1.913,06
0523227466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003225	3376	1.913,06	0,00
0523227466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003225	3753	1.913,06	0,00
0523227466	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003225	8965	1.913,06	0,00
0523227466	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003225	7390	0,00	1.913,06
0523227466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003225	6141	0,00	1.913,06
0523227473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003224	6141	0,00	43.486,14
0523227473	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003224	8965	43.486,14	0,00
0523227473	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003224	7390	0,00	43.486,14
0523227473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003224	3753	43.486,14	0,00
0523227473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003224	3376	43.486,14	0,00
0523227473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003224	3374	0,00	43.486,14
0523227480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003223	3374	0,00	4.443,70
0523227480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003223	3376	4.443,70	0,00
0523227480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003223	3753	4.443,70	0,00
0523227480	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003223	8965	4.443,70	0,00
0523227480	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003223	7390	0,00	4.443,70
0523227480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003223	6141	0,00	4.443,70
0523227487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004484	6141	0,00	178,28
0523227487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004484	5940	0,00	178,28
0523227487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004484	9033	178,28	0,00
0523227487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004484	3753	178,28	0,00
0523227487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004484	3376	178,28	0,00
0523227487	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004484	3701	0,00	178,28
0523227487	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004484	3702	178,28	0,00
0523227487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004484	3374	0,00	178,28
0523227496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003222	3374	0,00	415,70
0523227496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003222	3376	415,70	0,00
0523227496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003222	3753	415,70	0,00
0523227496	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003222	8965	415,70	0,00
0523227496	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003222	7390	0,00	415,70
0523227496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003222	6141	0,00	415,70
0523227503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003220	6141	0,00	1.632,60
0523227503	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003220	7390	0,00	1.632,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227503	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003220	8965	1.632,60	0,00
0523227503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003220	3753	1.632,60	0,00
0523227503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003220	3376	1.632,60	0,00
0523227503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003220	3374	0,00	1.632,60
0523227510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003218	3374	0,00	364,85
0523227510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003218	3376	364,85	0,00
0523227510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003218	3753	364,85	0,00
0523227510	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003218	8965	364,85	0,00
0523227510	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003218	7390	0,00	364,85
0523227510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003218	6141	0,00	364,85
0523227517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004997	5940	0,00	178,28
0523227517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004997	6141	0,00	178,28
0523227517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004997	9033	178,28	0,00
0523227517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004997	3753	178,28	0,00
0523227517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004997	3376	178,28	0,00
0523227517	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004997	3702	178,28	0,00
0523227517	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004997	3701	0,00	178,28
0523227517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004997	3374	0,00	178,28
0523227527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004997	3376	0,00	51,98
0523227527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004997	3377	51,98	0,00
0523227527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004997	3753	0,00	51,98
0523227527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004997	3757	51,98	0,00
0523227527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004997	9033	0,00	51,98
0523227527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004997	12648	51,98	0,00
0523227534	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003216	7390	0,00	6.815,64
0523227534	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003216	8965	6.815,64	0,00
0523227534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003216	6141	0,00	6.815,64
0523227534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003216	3753	6.815,64	0,00
0523227534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003216	3376	6.815,64	0,00
0523227534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003216	3374	0,00	6.815,64
0523227541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003221	3374	0,00	487,02
0523227541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003221	3376	487,02	0,00
0523227541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003221	3753	487,02	0,00
0523227541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003221	6141	0,00	487,02
0523227541	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003221	8965	487,02	0,00
0523227541	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003221	7390	0,00	487,02
0523227548	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003219	7390	0,00	1.680,00
0523227548	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003219	8965	1.680,00	0,00
0523227548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003219	6141	0,00	1.680,00
0523227548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003219	3753	1.680,00	0,00
0523227548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003219	3376	1.680,00	0,00
0523227548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003219	3374	0,00	1.680,00
0523227555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003217	3374	0,00	20.521,76
0523227555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003217	3376	20.521,76	0,00
0523227555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003217	3753	20.521,76	0,00
0523227555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003217	6141	0,00	20.521,76
0523227555	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003217	8965	20.521,76	0,00
0523227555	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003217	7390	0,00	20.521,76
0523227563	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005105	9033	22,91	0,00
0523227563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005105	6141	0,00	22,91
0523227563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005105	5940	0,00	22,91
0523227563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005105	3753	22,91	0,00
0523227563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005105	3376	22,91	0,00
0523227563	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005105	3701	0,00	22,91
0523227563	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005105	3702	22,91	0,00
0523227563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005105	3374	0,00	22,91
0523227572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005104	3374	0,00	178,28
0523227572	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005104	3702	178,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227572	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005104	3701	0,00	178,28
0523227572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005104	3376	178,28	0,00
0523227572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005104	3753	178,28	0,00
0523227572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005104	5940	0,00	178,28
0523227572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005104	6141	0,00	178,28
0523227572	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005104	9033	178,28	0,00
0523227586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002534	9033	80,95	0,00
0523227586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002534	6141	0,00	80,95
0523227586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002534	5940	0,00	80,95
0523227586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002534	3753	80,95	0,00
0523227586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002534	3376	80,95	0,00
0523227586	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002534	3701	0,00	80,95
0523227586	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002534	3702	80,95	0,00
0523227586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002534	3374	0,00	80,95
0523227650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002543	3374	0,00	280,00
0523227650	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002543	3702	280,00	0,00
0523227650	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002543	3701	0,00	280,00
0523227650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002543	3376	280,00	0,00
0523227650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002543	3753	280,00	0,00
0523227650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002543	6141	0,00	280,00
0523227650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002543	5881	0,00	280,00
0523227650	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2022/002543	9033	280,00	0,00
0523227682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005356	11954	7.363,01	0,00
0523227682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005356	6141	7.363,01	0,00
0523227682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005356	12668	0,00	7.363,01
0523227682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005356	11954	0,00	7.363,01
0523227682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005356	12669	7.363,01	0,00
0523227682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005356	3749	0,00	7.363,01
0523227682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005356	3374	7.363,01	0,00
0523227682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005356	3367	7.363,01	0,00
0523227682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005356	3371	0,00	7.363,01
0523227682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005356	3367	0,00	7.363,01
0523227711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005358	3367	0,00	900,00
0523227711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005358	3371	0,00	900,00
0523227711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005358	3367	900,00	0,00
0523227711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005358	3374	900,00	0,00
0523227711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005358	3749	0,00	900,00
0523227711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005358	12669	900,00	0,00
0523227711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005358	11954	0,00	900,00
0523227711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005358	12668	0,00	900,00
0523227711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005358	6141	900,00	0,00
0523227711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005358	11954	900,00	0,00
0523227723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005359	11954	364,50	0,00
0523227723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005359	6141	364,50	0,00
0523227723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005359	12668	0,00	364,50
0523227723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005359	11954	0,00	364,50
0523227723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005359	12669	364,50	0,00
0523227723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005359	3749	0,00	364,50
0523227723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005359	3374	364,50	0,00
0523227723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005359	3367	364,50	0,00
0523227723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005359	3371	0,00	364,50
0523227723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005359	3367	0,00	364,50
0523227735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005360	3367	0,00	511,56
0523227735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005360	3374	511,56	0,00
0523227735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005360	3749	0,00	511,56
0523227735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005360	12669	511,56	0,00
0523227735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005360	11954	0,00	511,56
0523227735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005360	6141	511,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005361	6141	170,00	0,00
0523227742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005361	11954	0,00	170,00
0523227742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005361	12669	170,00	0,00
0523227742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005361	3749	0,00	170,00
0523227742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005361	3374	170,00	0,00
0523227742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005361	3367	0,00	170,00
0523227749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005362	3367	0,00	179,99
0523227749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005362	3371	0,00	179,99
0523227749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005362	3367	179,99	0,00
0523227749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005362	3374	179,99	0,00
0523227749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005362	3749	0,00	179,99
0523227749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005362	12669	179,99	0,00
0523227749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005362	11954	0,00	179,99
0523227749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005362	12668	0,00	179,99
0523227749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005362	6141	179,99	0,00
0523227749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005362	11954	179,99	0,00
0523227761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005363	11954	491,42	0,00
0523227761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005363	6141	491,42	0,00
0523227761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005363	12668	0,00	491,42
0523227761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005363	11954	0,00	491,42
0523227761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005363	12669	491,42	0,00
0523227761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005363	3749	0,00	491,42
0523227761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005363	3374	491,42	0,00
0523227761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005363	3367	491,42	0,00
0523227761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005363	3371	0,00	491,42
0523227761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005363	3367	0,00	491,42
0523227773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005364	3367	0,00	1.728,04
0523227773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005364	3371	0,00	1.728,04
0523227773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005364	3367	1.728,04	0,00
0523227773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005364	3374	1.728,04	0,00
0523227773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005364	3749	0,00	1.728,04
0523227773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005364	12669	1.728,04	0,00
0523227773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005364	11954	0,00	1.728,04
0523227773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005364	12668	0,00	1.728,04
0523227773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005364	6141	1.728,04	0,00
0523227773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005364	11954	1.728,04	0,00
0523227790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41.279,15
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0523227790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41.279,15	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0523227790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41.279,15
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0523227790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41.279,15	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0523227795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003238	3376	0,00	150.000,00
0523227795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003238	3377	150.000,00	0,00
0523227795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003238	3753	0,00	150.000,00
0523227795	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003238	12369	150.000,00	0,00
0523227795	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/003238	8965	0,00	150.000,00
0523227795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003238	3759	150.000,00	0,00
0523227802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003239	3759	10.143,95	0,00
0523227802	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/003239	8965	0,00	10.143,95
0523227802	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003239	12369	10.143,95	0,00
0523227802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003239	3753	0,00	10.143,95
0523227802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003239	3377	10.143,95	0,00
0523227802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003239	3376	0,00	10.143,95
0523227816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003229	3376	0,00	9.099,00
0523227816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003229	3377	9.099,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523227816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003229	3753	0,00	9.099,00
0523227816	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003229	12167	9.099,00	0,00
0523227816	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003229	8965	0,00	9.099,00
0523227816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003229	3759	9.099,00	0,00
0523227823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003230	3759	7.264,14	0,00
0523227823	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003230	8965	0,00	7.264,14
0523227823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003230	12167	7.264,14	0,00
0523227823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003230	3753	0,00	7.264,14
0523227823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003230	3377	7.264,14	0,00
0523227823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003230	3376	0,00	7.264,14
0523227830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003231	3376	0,00	373,36
0523227830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003231	3377	373,36	0,00
0523227830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003231	3753	0,00	373,36
0523227830	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003231	12167	373,36	0,00
0523227830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003231	8965	0,00	373,36
0523227830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003231	3759	373,36	0,00
0523227837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003233	3759	13.630,36	0,00
0523227837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003233	8965	0,00	13.630,36
0523227837	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003233	12167	13.630,36	0,00
0523227837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003233	3753	0,00	13.630,36
0523227837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003233	3377	13.630,36	0,00
0523227837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003233	3376	0,00	13.630,36
0523227851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003234	3376	0,00	6.203,87
0523227851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003234	3377	6.203,87	0,00
0523227851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003234	3753	0,00	6.203,87
0523227851	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003234	12167	6.203,87	0,00
0523227851	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003234	8965	0,00	6.203,87
0523227851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003234	3759	6.203,87	0,00
0523227858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003235	3759	26.609,27	0,00
0523227858	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003235	8965	0,00	26.609,27
0523227858	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003235	12167	26.609,27	0,00
0523227858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003235	3753	0,00	26.609,27
0523227858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003235	3377	26.609,27	0,00
0523227858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003235	3376	0,00	26.609,27
0523227865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003220	3376	0,00	1.632,60
0523227865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003220	3377	1.632,60	0,00
0523227865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003220	3753	0,00	1.632,60
0523227865	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003220	12396	1.632,60	0,00
0523227865	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003220	8965	0,00	1.632,60
0523227865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003220	3759	1.632,60	0,00
0523227879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003222	3759	415,70	0,00
0523227879	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003222	8965	0,00	415,70
0523227879	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003222	12396	415,70	0,00
0523227879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003222	3753	0,00	415,70
0523227879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003222	3377	415,70	0,00
0523227879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003222	3376	0,00	415,70
0523228460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003876	3376	0,00	10.571,98
0523228460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003876	3377	10.571,98	0,00
0523228460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003876	3753	0,00	10.571,98
0523228460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003876	12470	10.571,98	0,00
0523228460	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003876	9033	0,00	10.571,98
0523228460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003876	3759	10.571,98	0,00
0523228467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004970	3759	2.031,62	0,00
0523228467	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004970	9033	0,00	2.031,62
0523228467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004970	12470	2.031,62	0,00
0523228467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004970	3753	0,00	2.031,62
0523228467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004970	3377	2.031,62	0,00
0523228467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004970	3376	0,00	2.031,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0523228474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003218	3376		0,00	364,85	
0523228474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003218	3377		364,85	0,00	
0523228474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003218	3753		0,00	364,85	
0523228474	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003218	12396		364,85	0,00	
0523228474	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003218	8965		0,00	364,85	
0523228474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003218	3759		364,85	0,00	
0523228484	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003216	8965		0,00	6.815,64	
0523228484	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003216	12396		6.815,64	0,00	
0523228484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003216	3753		0,00	6.815,64	
0523228484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003216	3759		6.815,64	0,00	
0523228484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003216	3377		6.815,64	0,00	
0523228484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003216	3376		0,00	6.815,64	
0523228491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005251	3376		0,00	600,63	
0523228491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005251	3377		600,63	0,00	
0523228491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005251	3759		600,63	0,00	
0523228491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005251	3753		0,00	600,63	
0523228491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005251	12470		600,63	0,00	
0523228491	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005251	9033		0,00	600,63	
0523228510	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/003221	8965		0,00	487,02	
0523228510	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003221	12467		487,02	0,00	
0523228510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003221	3753		0,00	487,02	
0523228510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003221	3759		487,02	0,00	
0523228510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003221	3377		487,02	0,00	
0523228510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003221	3376		0,00	487,02	
0523228517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003219	3376		0,00	1.680,00	
0523228517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003219	3377		1.680,00	0,00	
0523228517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003219	3759		1.680,00	0,00	
0523228517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003219	3753		0,00	1.680,00	
0523228517	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003219	12467		1.680,00	0,00	
0523228517	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/003219	8965		0,00	1.680,00	
0523228524	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/003217	8965		0,00	20.521,76	
0523228524	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003217	12467		20.521,76	0,00	
0523228524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003217	3753		0,00	20.521,76	
0523228524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003217	3759		20.521,76	0,00	
0523228524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003217	3377		20.521,76	0,00	
0523228524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003217	3376		0,00	20.521,76	
0523228531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003224	3376		0,00	43.486,14	
0523228531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003224	3377		43.486,14	0,00	
0523228531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003224	3759		43.486,14	0,00	
0523228531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003224	3753		0,00	43.486,14	
0523228531	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003224	12464		43.486,14	0,00	
0523228531	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003224	8965		0,00	43.486,14	
0523228538	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003225	8965		0,00	1.913,06	
0523228538	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003225	12464		1.913,06	0,00	
0523228538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003225	3753		0,00	1.913,06	
0523228538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003225	3759		1.913,06	0,00	
0523228538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003225	3377		1.913,06	0,00	
0523228538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003225	3376		0,00	1.913,06	
0523228545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003226	3376		0,00	358,57	
0523228545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003226	3377		358,57	0,00	
0523228545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003226	3759		358,57	0,00	
0523228545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003226	3753		0,00	358,57	
0523228545	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003226	12464		358,57	0,00	
0523228545	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003226	8965		0,00	358,57	
0523228552	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003223	8965		0,00	4.443,70	
0523228552	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003223	12464		4.443,70	0,00	
0523228552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003223	3753		0,00	4.443,70	
0523228552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003223	3759		4.443,70	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523228552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003223	3377	4.443,70	0,00
0523228552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003223	3376	0,00	4.443,70
0523228559	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000804	3757	0,00	712,68
0523228559	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000804	12470	712,68	0,00
0523228559	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000804	12648	0,00	712,68
0523228559	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000804	3763	712,68	0,00
0523228564	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003227	8965	0,00	22.000,00
0523228564	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003227	12464	22.000,00	0,00
0523228564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003227	3759	22.000,00	0,00
0523228564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003227	3753	0,00	22.000,00
0523228564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003227	3377	22.000,00	0,00
0523228564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003227	3376	0,00	22.000,00
0523228571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003237	3376	0,00	93.112,56
0523228571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003237	3377	93.112,56	0,00
0523228571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003237	3753	0,00	93.112,56
0523228571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003237	3759	93.112,56	0,00
0523228571	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003237	12464	93.112,56	0,00
0523228571	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003237	8965	0,00	93.112,56
0523228578	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/004019	9033	0,00	8.910,52
0523228578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004019	12470	8.910,52	0,00
0523228578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004019	3759	8.910,52	0,00
0523228578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004019	3753	0,00	8.910,52
0523228578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004019	3377	8.910,52	0,00
0523228578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004019	3376	0,00	8.910,52
0523228585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003246	3376	0,00	20.000,00
0523228585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003246	3377	20.000,00	0,00
0523228585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003246	3753	0,00	20.000,00
0523228585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003246	3759	20.000,00	0,00
0523228585	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003246	12464	20.000,00	0,00
0523228585	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003246	8965	0,00	20.000,00
0523228894	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004076	9033	0,00	148,30
0523228894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004076	12470	148,30	0,00
0523228894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004076	3759	148,30	0,00
0523228894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004076	3753	0,00	148,30
0523228894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004076	3377	148,30	0,00
0523228894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004076	3376	0,00	148,30
0523228901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004584	3376	0,00	37,45
0523228901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004584	3377	37,45	0,00
0523228901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004584	3753	0,00	37,45
0523228901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004584	3759	37,45	0,00
0523228901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004584	12470	37,45	0,00
0523228901	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004584	9033	0,00	37,45
0523229010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005366	6141	403,20	0,00
0523229010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005366	11954	0,00	403,20
0523229010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005366	12669	403,20	0,00
0523229010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005366	3749	0,00	403,20
0523229010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005366	3374	403,20	0,00
0523229010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005366	3367	0,00	403,20
0523229026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005366	3374	0,00	403,20
0523229026	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005366	3702	403,20	0,00
0523229026	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005366	3701	0,00	403,20
0523229026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005366	3376	403,20	0,00
0523229026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005366	3753	403,20	0,00
0523229026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005366	6141	0,00	403,20
0523229026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005366	5894	0,00	403,20
0523229026	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005366	9033	403,20	0,00
0523229761	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	160.143,95	0,00
0523229761	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	160.143,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523230610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	41.279,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0523230610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	41.279,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0523230610	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	41.279,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0523230610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	41.279,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0523231680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005357	3367	3.456,00	0,00
0523231680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005357	3371	0,00	3.456,00
0523231680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005357	3367	0,00	3.456,00
0523231680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005357	3374	3.456,00	0,00
0523231680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005357	3749	0,00	3.456,00
0523231680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005357	11954	3.456,00	0,00
0523231680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005357	6141	3.456,00	0,00
0523231680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005357	12668	0,00	3.456,00
0523231680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005357	11954	0,00	3.456,00
0523231680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005357	12669	3.456,00	0,00
0523231692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005357	5940	0,00	3.456,00
0523231692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005357	6141	0,00	3.456,00
0523231692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005357	9033	3.456,00	0,00
0523231692	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005357	3702	3.456,00	0,00
0523231692	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005357	3701	0,00	3.456,00
0523231692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005357	3753	3.456,00	0,00
0523231692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005357	3374	0,00	3.456,00
0523231692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005357	3376	3.456,00	0,00
0523231702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005357	3376	0,00	69,47
0523231702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005357	3753	0,00	69,47
0523231702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005357	3757	69,47	0,00
0523231702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005357	3377	69,47	0,00
0523231702	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005357	9033	0,00	69,47
0523231702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005357	12648	69,47	0,00
0523238018	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003236	12167	49.508,62	0,00
0523238018	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003236	8965	0,00	49.508,62
0523238018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003236	3759	49.508,62	0,00
0523238018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003236	3377	49.508,62	0,00
0523238018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003236	3753	0,00	49.508,62
0523238018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003236	3376	0,00	49.508,62
0523238025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003930	3376	0,00	36.302,27
0523238025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003930	3753	0,00	36.302,27
0523238025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003930	3377	36.302,27	0,00
0523238025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003930	3759	36.302,27	0,00
0523238025	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003930	8965	0,00	36.302,27
0523238025	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003930	12167	36.302,27	0,00
0523238074	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003232	7390	0,00	1.319,85
0523238074	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003232	8965	1.319,85	0,00
0523238074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003232	6141	0,00	1.319,85
0523238074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003232	3376	1.319,85	0,00
0523238074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003232	3753	1.319,85	0,00
0523238074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003232	3374	0,00	1.319,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Maio de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523238239	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003232	3376	0,00	1.319,85	
0523238239	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003232	3753	0,00	1.319,85	
0523238239	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003232	3377	1.319,85	0,00	
0523238239	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003232	3759	1.319,85	0,00	
0523238239	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003232	8965	0,00	1.319,85	
0523238239	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003232	12167	1.319,85	0,00	
0523238586	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	231.015,99	
0523238586	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	231.015,99	0,00	
0523240614	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003228	8965	0,00	38.084,05	
0523240614	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003228	3759	38.084,05	0,00	
0523240614	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003228	12167	38.084,05	0,00	
0523240614	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003228	3377	38.084,05	0,00	
0523240614	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003228	3753	0,00	38.084,05	
0523240614	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003228	3376	0,00	38.084,05	
Total					4.284.507,44	4.284.507,44	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524228358	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	33.320,66	0,00
0524228358	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	33.320,66
0524228592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0524228592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0524228592	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	444,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0524228592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	444,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0524228633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/004365		3376	0,00	124,14
0524228633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/004365		3753	0,00	124,14
0524228633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/004365		3759	124,14	0,00
0524228633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/004365		3377	124,14	0,00
0524228633	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Pagto Emp	2022/004365		9033	0,00	124,14
0524228633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/004365		12396	124,14	0,00
0524228982	8649	OUTROS COMBUSTIVEIS Subempenho	2022/000230		9033	218,80	0,00
0524228982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2022/000230		8649	0,00	218,80
0524228982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2022/000230		6141	0,00	218,80
0524228982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2022/000230		3376	218,80	0,00
0524228982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2022/000230		3753	218,80	0,00
0524228982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2022/000230		3374	0,00	218,80
0524230077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2022/005212		3374	0,00	21.919,00
0524230077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2022/005212		3753	21.919,00	0,00
0524230077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2022/005212		3376	21.919,00	0,00
0524230077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2022/005212		6141	0,00	21.919,00
0524230077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2022/005212		5940	0,00	21.919,00
0524230077	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2022/005212		9033	21.919,00	0,00
0524230179	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/003807		9033	0,00	195,00
0524230179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/003807		3759	195,00	0,00
0524230179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/003807		12464	195,00	0,00
0524230179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/003807		3377	195,00	0,00
0524230179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/003807		3753	0,00	195,00
0524230179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/003807		3376	0,00	195,00
0524230191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/003805		3376	0,00	195,00
0524230191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/003805		3753	0,00	195,00
0524230191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/003805		3377	195,00	0,00
0524230191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/003805		12464	195,00	0,00
0524230191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/003805		3759	195,00	0,00
0524230191	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/003805		9033	0,00	195,00
0524230198	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Pagto Emp	2022/003806		9033	0,00	1.170,00
0524230198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/003806		3759	1.170,00	0,00
0524230198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/003806		12470	1.170,00	0,00
0524230198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/003806		3377	1.170,00	0,00
0524230198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/003806		3753	0,00	1.170,00
0524230198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/003806		3376	0,00	1.170,00
0524230953	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005375		3374	1.817,66	0,00
0524230953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2022/005375		3367	1.817,66	0,00
0524230953	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2022/005375		3371	0,00	1.817,66
0524230953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005375		3367	0,00	1.817,66
0524230953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005375		3749	0,00	1.817,66
0524230953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/005375		12668	0,00	1.817,66
0524230953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005375		11954	0,00	1.817,66
0524230953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005375		12669	1.817,66	0,00
0524230953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005375		6141	1.817,66	0,00
0524230953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2022/005375		11954	1.817,66	0,00
0524232614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	20.000,00
0524232614	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524232614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0524232614	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0524232614	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0524232614	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0524232621	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
0524232621	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
0524232621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	80.000,00
0524232621	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
0524232621	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	80.000,00	0,00
0524232621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	80.000,00
0524238590	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	750,00
0524238590	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	750,00	0,00
0524239887	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	60.000,00	0,00
0524239887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	60.000,00
0524239887	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
0524239887	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
0524239887	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
0524239887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	60.000,00
0524239973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0524239973	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0524239973	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0524239973	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0524239973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0524239973	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0524240034	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
0524240034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
0524240034	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
0524240034	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0524240034	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0524240034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
0524244903	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	814.722,21
0524244903	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	814.722,21	0,00
0524244916	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	848.042,87
0524244916	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	848.042,87	0,00
0524250008	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	300.000,00	0,00
0524250008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	300.000,00
0524250008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	300.000,00
0524250008	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	300.000,00	0,00
0524250008	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	300.000,00	0,00
0524250008	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	300.000,00
Total						3.548.279,18	3.548.279,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525230673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	18.763,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	18.763,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	18.763,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	18.763,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230684	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/004569	8965	105.000,00	0,00	
0525230684	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/004569	7390	0,00	105.000,00	
0525230684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/004569	6141	0,00	105.000,00	
0525230684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/004569	3374	0,00	105.000,00	
0525230684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/004569	3376	105.000,00	0,00	
0525230684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/004569	3753	105.000,00	0,00	
0525230700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	9.517,05	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	9.517,05	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	9.517,05	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	9.517,05	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.666,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.666,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.666,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.666,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	18.763,25	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	18.763,25	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	18.763,25	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	18.763,25	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	22.515,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	22.515,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	22.515,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	22.515,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	3.840,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	3.840,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525230854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.840,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.840,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.760,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230859	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.760,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 132/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230885	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	71,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	71,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	71,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	71,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0525230965	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/005375			9033	1.817,66	0,00
0525230965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/005375			5940	0,00	1.817,66
0525230965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/005375			6141	0,00	1.817,66
0525230965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/005375			3374	0,00	1.817,66
0525230965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/005375			3753	1.817,66	0,00
0525230965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/005375			3376	1.817,66	0,00
0525230965	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/005375			3701	0,00	1.817,66
0525230965	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/005375			3702	1.817,66	0,00
0525230992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/003929			3749	664,62	0,00
0525230992	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/003929			3374	0,00	664,62
0525230992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/003929			3367	664,62	0,00
0525230992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/003929			6141	0,00	664,62
0525230992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003929			11954	664,62	0,00
0525230992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003929			12669	0,00	664,62
0525230999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003929			12669	0,00	139,55
0525230999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/003929			11954	139,55	0,00
0525230999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/003929			6141	0,00	139,55
0525230999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/003929			3367	139,55	0,00
0525230999	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/003929			3374	0,00	139,55
0525230999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/003929			3749	139,55	0,00
0525231024	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.024,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.024,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.024,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.024,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231047	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0525231052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/005262			3374	0,00	400,00
0525231052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/005262			3376	400,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525231052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005262	3753	400,00	0,00
0525231052	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005262	9033	400,00	0,00
0525231052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005262	6141	0,00	400,00
0525231052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005262	5940	0,00	400,00
0525231059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004998	6141	0,00	4.248,00
0525231059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004998	5894	0,00	4.248,00
0525231059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004998	9033	4.248,00	0,00
0525231059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004998	3753	4.248,00	0,00
0525231059	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004998	3702	4.248,00	0,00
0525231059	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004998	3701	0,00	4.248,00
0525231059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004998	3376	4.248,00	0,00
0525231059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004998	3374	0,00	4.248,00
0525231225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005387	3374	1.439,60	0,00
0525231225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005387	3371	0,00	1.439,60
0525231225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005387	3367	0,00	1.439,60
0525231225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005387	3367	1.439,60	0,00
0525231225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005387	3749	0,00	1.439,60
0525231225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005387	11954	1.439,60	0,00
0525231225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005387	6141	1.439,60	0,00
0525231225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005387	12668	0,00	1.439,60
0525231225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005387	11954	0,00	1.439,60
0525231225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005387	12669	1.439,60	0,00
0525231270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005390	12669	598,20	0,00
0525231270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005390	11954	0,00	598,20
0525231270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005390	12668	0,00	598,20
0525231270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005390	6141	598,20	0,00
0525231270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005390	11954	598,20	0,00
0525231270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005390	3749	0,00	598,20
0525231270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005390	3367	598,20	0,00
0525231270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005390	3367	0,00	598,20
0525231270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005390	3371	0,00	598,20
0525231270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005390	3374	598,20	0,00
0525231546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003888	3374	0,00	912,00
0525231546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003888	3376	912,00	0,00
0525231546	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003888	3701	0,00	912,00
0525231546	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003888	3702	912,00	0,00
0525231546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003888	3753	912,00	0,00
0525231546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003888	9033	912,00	0,00
0525231546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003888	6141	0,00	912,00
0525231546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003888	5940	0,00	912,00
0525231569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003889	5940	0,00	76,00
0525231569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003889	6141	0,00	76,00
0525231569	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003889	9033	76,00	0,00
0525231569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003889	3753	76,00	0,00
0525231569	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003889	3702	76,00	0,00
0525231569	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003889	3701	0,00	76,00
0525231569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003889	3376	76,00	0,00
0525231569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003889	3374	0,00	76,00
0525231752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005398	3374	106,90	0,00
0525231752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005398	3367	0,00	106,90
0525231752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005398	3749	0,00	106,90
0525231752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005398	6141	106,90	0,00
0525231752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005398	11954	0,00	106,90
0525231752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005398	12669	106,90	0,00
0525231780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005357	12470	3.386,53	0,00
0525231780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005357	3759	3.386,53	0,00
0525231780	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005357	9033	0,00	3.386,53
0525231780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005357	3377	3.386,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525231780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005357	3753	0,00	3.386,53
0525231780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005357	3376	0,00	3.386,53
0525231787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005398	3374	0,00	106,90
0525231787	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/005398	1580	106,90	0,00
0525231787	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/005398	473	0,00	106,90
0525231787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005398	3753	106,90	0,00
0525231787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005398	3376	106,90	0,00
0525231787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005398	6141	0,00	106,90
0525231794	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000837	3763	69,47	0,00
0525231794	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000837	12470	69,47	0,00
0525231794	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000837	12648	0,00	69,47
0525231794	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000837	3757	0,00	69,47
0525231899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003721	3753	0,00	4.998,92
0525231899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003721	3377	4.998,92	0,00
0525231899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003721	3376	0,00	4.998,92
0525231899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003721	12470	4.998,92	0,00
0525231899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003721	3759	4.998,92	0,00
0525231899	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003721	9033	0,00	4.998,92
0525231906	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005207	9033	0,00	833,59
0525231906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005207	3759	833,59	0,00
0525231906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005207	12470	833,59	0,00
0525231906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005207	3376	0,00	833,59
0525231906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005207	3377	833,59	0,00
0525231906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005207	3753	0,00	833,59
0525231926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003929	3753	6.885,14	0,00
0525231926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003929	3376	6.885,14	0,00
0525231926	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003929	3702	6.885,14	0,00
0525231926	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003929	3701	0,00	6.885,14
0525231926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003929	3374	0,00	6.885,14
0525231926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003929	6141	0,00	6.885,14
0525231926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003929	5940	0,00	6.885,14
0525231926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003929	9033	6.885,14	0,00
0525231936	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003929	9033	0,00	286,32
0525231936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003929	12648	286,32	0,00
0525231936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003929	3376	0,00	286,32
0525231936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003929	3377	286,32	0,00
0525231936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003929	3753	0,00	286,32
0525231936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003929	3757	286,32	0,00
0525231951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005344	3753	0,00	100,00
0525231951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005344	3377	100,00	0,00
0525231951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005344	3376	0,00	100,00
0525231951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005344	12166	100,00	0,00
0525231951	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005344	9033	0,00	100,00
0525231951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005344	3759	100,00	0,00
0525231958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005212	3759	21.919,00	0,00
0525231958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005212	9033	0,00	21.919,00
0525231958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005212	12464	21.919,00	0,00
0525231958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005212	3376	0,00	21.919,00
0525231958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005212	3377	21.919,00	0,00
0525231958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005212	3753	0,00	21.919,00
0525231972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004569	3753	0,00	105.000,00
0525231972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004569	3377	105.000,00	0,00
0525231972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004569	3376	0,00	105.000,00
0525231972	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/004569	12464	105.000,00	0,00
0525231972	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004569	8965	0,00	105.000,00
0525231972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004569	3759	105.000,00	0,00
0525231979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003198	3759	600,39	0,00
0525231979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/003198	9033	0,00	600,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525231979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003198	12369	600,39	0,00
0525231979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003198	3376	0,00	600,39
0525231979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003198	3377	600,39	0,00
0525231979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003198	3753	0,00	600,39
0525232019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004651	3753	0,00	1.407,00
0525232019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004651	3377	1.407,00	0,00
0525232019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004651	3376	0,00	1.407,00
0525232019	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/004651	12369	1.407,00	0,00
0525232019	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004651	9030	0,00	1.407,00
0525232019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004651	3759	1.407,00	0,00
0525232026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004586	3759	1.496,32	0,00
0525232026	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004586	9030	0,00	1.496,32
0525232026	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/004586	12369	1.496,32	0,00
0525232026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004586	3376	0,00	1.496,32
0525232026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004586	3377	1.496,32	0,00
0525232026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004586	3753	0,00	1.496,32
0525232033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004357	3753	0,00	364,50
0525232033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004357	3377	364,50	0,00
0525232033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004357	3376	0,00	364,50
0525232033	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/004357	12369	364,50	0,00
0525232033	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004357	9030	0,00	364,50
0525232033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004357	3759	364,50	0,00
0525232302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004007	3759	6.622,52	0,00
0525232302	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004007	9033	0,00	6.622,52
0525232302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004007	12396	6.622,52	0,00
0525232302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004007	3376	0,00	6.622,52
0525232302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004007	3377	6.622,52	0,00
0525232302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004007	3753	0,00	6.622,52
0525232315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003649	3753	0,00	160,00
0525232315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003649	3377	160,00	0,00
0525232315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003649	3376	0,00	160,00
0525232315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003649	12396	160,00	0,00
0525232315	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003649	9033	0,00	160,00
0525232315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003649	3759	160,00	0,00
0525232322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003648	3759	440,00	0,00
0525232322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/003648	9030	0,00	440,00
0525232322	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/003648	12369	440,00	0,00
0525232322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003648	3376	0,00	440,00
0525232322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003648	3377	440,00	0,00
0525232322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003648	3753	0,00	440,00
0525232329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003633	3753	0,00	913,26
0525232329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003633	3377	913,26	0,00
0525232329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003633	3376	0,00	913,26
0525232329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003633	12470	913,26	0,00
0525232329	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003633	9033	0,00	913,26
0525232329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003633	3759	913,26	0,00
0525232341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000808	3763	18,64	0,00
0525232341	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000808	12470	18,64	0,00
0525232341	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000808	12648	0,00	18,64
0525232341	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000808	3757	0,00	18,64
0525232351	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000780	3757	0,00	177,48
0525232351	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000780	12648	0,00	177,48
0525232351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000780	12396	177,48	0,00
0525232351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000780	3763	177,48	0,00
0525232356	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000805	3763	64,15	0,00
0525232356	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000805	12648	0,00	64,15
0525232356	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000805	12470	64,15	0,00
0525232356	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000805	3757	0,00	64,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525232361	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000806	3757	0,00	32,07
0525232361	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000806	12470	32,07	0,00
0525232361	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000806	12647	0,00	32,07
0525232361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000806	3763	32,07	0,00
0525234894	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005486	5730	0,00	73.888,58
0525234894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005486	6141	0,00	73.888,58
0525234894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005486	3753	73.888,58	0,00
0525234894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005486	3376	73.888,58	0,00
0525234894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005486	3374	0,00	73.888,58
0525234894	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005486	1201	73.888,58	0,00
0525234902	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/005486	1201	0,00	191,76
0525234902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	191,76
0525234902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	191,76
0525234902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	191,76	0,00
0525234902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	191,76	0,00
0525234902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	4036	191,76	0,00
0525234909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12640	10.918,04	0,00
0525234909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	10.918,04	0,00
0525234909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	10.918,04	0,00
0525234909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	10.918,04
0525234909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	10.918,04
0525234909	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005486	1201	0,00	10.918,04
0525234916	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005486	1201	0,00	7.130,28
0525234916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	7.130,28
0525234916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	7.130,28
0525234916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	7.130,28	0,00
0525234916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	7.130,28	0,00
0525234916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12645	7.130,28	0,00
0525234923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12652	841,13	0,00
0525234923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	841,13	0,00
0525234923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	841,13	0,00
0525234923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	841,13
0525234923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	841,13
0525234923	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005486	1201	0,00	841,13
0525234930	12653	SINDICEL	Retencao	2022/005486	1201	0,00	90,79
0525234930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	90,79
0525234930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	90,79
0525234930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	90,79	0,00
0525234930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	90,79	0,00
0525234930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12653	90,79	0,00
0525234937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12656	3.987,57	0,00
0525234937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	3.987,57	0,00
0525234937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	3.987,57	0,00
0525234937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	3.987,57
0525234937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	3.987,57
0525234937	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005486	1201	0,00	3.987,57
0525234944	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005486	1201	0,00	817,57
0525234944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005486	3376	0,00	817,57
0525234944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005486	3753	0,00	817,57
0525234944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005486	3757	817,57	0,00
0525234944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005486	3377	817,57	0,00
0525234944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005486	12657	817,57	0,00
0525234963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005487	5730	0,00	12.013,33
0525234963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005487	6141	0,00	12.013,33
0525234963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005487	3753	12.013,33	0,00
0525234963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005487	3376	12.013,33	0,00
0525234963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005487	3374	0,00	12.013,33
0525234963	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005487	1201	12.013,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525234977	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005488	1201	11.809,72	0,00
0525234977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005488	3374	0,00	11.809,72
0525234977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005488	3376	11.809,72	0,00
0525234977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005488	3753	11.809,72	0,00
0525234977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005488	6141	0,00	11.809,72
0525234977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005488	5730	0,00	11.809,72
0525234991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005489	5730	0,00	4.087,77
0525234991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005489	6141	0,00	4.087,77
0525234991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005489	3753	4.087,77	0,00
0525234991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005489	3376	4.087,77	0,00
0525234991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005489	3374	0,00	4.087,77
0525234991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005489	1201	4.087,77	0,00
0525235005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005490	1203	1.633,94	0,00
0525235005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005490	3374	0,00	1.633,94
0525235005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005490	3376	1.633,94	0,00
0525235005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005490	3753	1.633,94	0,00
0525235005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005490	6141	0,00	1.633,94
0525235005	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005490	5730	0,00	1.633,94
0525235019	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005491	5730	0,00	1.846,75
0525235019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005491	6141	0,00	1.846,75
0525235019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005491	3753	1.846,75	0,00
0525235019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005491	3376	1.846,75	0,00
0525235019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005491	3374	0,00	1.846,75
0525235019	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005491	1203	1.846,75	0,00
0525235033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005492	1201	7.846,41	0,00
0525235033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005492	3374	0,00	7.846,41
0525235033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005492	3376	7.846,41	0,00
0525235033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005492	3753	7.846,41	0,00
0525235033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005492	6141	0,00	7.846,41
0525235033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005492	5730	0,00	7.846,41
0525235041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005492	12640	828,38	0,00
0525235041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005492	3753	0,00	828,38
0525235041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005492	3757	828,38	0,00
0525235041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005492	3377	828,38	0,00
0525235041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005492	3376	0,00	828,38
0525235041	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005492	1201	0,00	828,38
0525235048	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005492	1201	0,00	1.008,46
0525235048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005492	3376	0,00	1.008,46
0525235048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005492	3377	1.008,46	0,00
0525235048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005492	3757	1.008,46	0,00
0525235048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005492	3753	0,00	1.008,46
0525235048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005492	12645	1.008,46	0,00
0525235062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005493	5849	0,00	1.662,29
0525235062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005493	6141	0,00	1.662,29
0525235062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005493	3753	1.662,29	0,00
0525235062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005493	3376	1.662,29	0,00
0525235062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005493	3374	0,00	1.662,29
0525235062	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/005493	1201	1.662,29	0,00
0525235076	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005494	1201	56.657,45	0,00
0525235076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005494	3374	0,00	56.657,45
0525235076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005494	3376	56.657,45	0,00
0525235076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005494	3753	56.657,45	0,00
0525235076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005494	6141	0,00	56.657,45
0525235076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005494	5730	0,00	56.657,45
0525235084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005494	12640	7.002,49	0,00
0525235084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005494	3753	0,00	7.002,49
0525235084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005494	3757	7.002,49	0,00
0525235084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005494	3377	7.002,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005494	3376	0,00	7.002,49
0525235084	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005494	1201	0,00	7.002,49
0525235091	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005494	1201	0,00	6.754,76
0525235091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005494	3376	0,00	6.754,76
0525235091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005494	3377	6.754,76	0,00
0525235091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005494	3757	6.754,76	0,00
0525235091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005494	3753	0,00	6.754,76
0525235091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005494	12645	6.754,76	0,00
0525235098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005494	12652	1.541,08	0,00
0525235098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005494	3753	0,00	1.541,08
0525235098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005494	3757	1.541,08	0,00
0525235098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005494	3377	1.541,08	0,00
0525235098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005494	3376	0,00	1.541,08
0525235098	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005494	1201	0,00	1.541,08
0525235105	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005494	1201	0,00	2.339,45
0525235105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005494	3376	0,00	2.339,45
0525235105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005494	3377	2.339,45	0,00
0525235105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005494	3757	2.339,45	0,00
0525235105	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005494	3753	0,00	2.339,45
0525235105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005494	12656	2.339,45	0,00
0525235112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005494	12657	666,93	0,00
0525235112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005494	3753	0,00	666,93
0525235112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005494	3757	666,93	0,00
0525235112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005494	3377	666,93	0,00
0525235112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005494	3376	0,00	666,93
0525235112	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005494	1201	0,00	666,93
0525235126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005495	1201	4.695,78	0,00
0525235126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005495	3376	4.695,78	0,00
0525235126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005495	3374	0,00	4.695,78
0525235126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005495	3753	4.695,78	0,00
0525235126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005495	5730	0,00	4.695,78
0525235126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005495	6141	0,00	4.695,78
0525235140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005496	6141	0,00	1.500,00
0525235140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005496	5730	0,00	1.500,00
0525235140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005496	3753	1.500,00	0,00
0525235140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005496	3374	0,00	1.500,00
0525235140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005496	3376	1.500,00	0,00
0525235140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005496	1201	1.500,00	0,00
0525235154	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005497	1201	10.489,99	0,00
0525235154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005497	3376	10.489,99	0,00
0525235154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005497	3374	0,00	10.489,99
0525235154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005497	3753	10.489,99	0,00
0525235154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005497	5730	0,00	10.489,99
0525235154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005497	6141	0,00	10.489,99
0525235168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005498	6141	0,00	655,11
0525235168	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005498	5730	0,00	655,11
0525235168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005498	3753	655,11	0,00
0525235168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005498	3374	0,00	655,11
0525235168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005498	3376	655,11	0,00
0525235168	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005498	1203	655,11	0,00
0525235182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005499	1201	27.876,36	0,00
0525235182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005499	3376	27.876,36	0,00
0525235182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005499	3374	0,00	27.876,36
0525235182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005499	3753	27.876,36	0,00
0525235182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005499	5730	0,00	27.876,36
0525235182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005499	6141	0,00	27.876,36
0525235190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005499	12640	2.219,15	0,00
0525235190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005499	3753	0,00	2.219,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0525235190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005499	3757		2.219,15	0,00
0525235190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005499	3377		2.219,15	0,00
0525235190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005499	3376		0,00	2.219,15
0525235190	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005499	1201		0,00	2.219,15
0525235197	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005499	1201		0,00	5.741,42
0525235197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005499	3376		0,00	5.741,42
0525235197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005499	3377		5.741,42	0,00
0525235197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005499	3757		5.741,42	0,00
0525235197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005499	3753		0,00	5.741,42
0525235197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005499	12645		5.741,42	0,00
0525235211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005500	6141		0,00	130.202,99
0525235211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005500	5730		0,00	130.202,99
0525235211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005500	3753		130.202,99	0,00
0525235211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005500	3376		130.202,99	0,00
0525235211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005500	3374		0,00	130.202,99
0525235211	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005500	1201		130.202,99	0,00
0525235219	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005500	1201		0,00	14.682,68
0525235219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	14.682,68
0525235219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	14.682,68
0525235219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		14.682,68	0,00
0525235219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		14.682,68	0,00
0525235219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12640		14.682,68	0,00
0525235226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12645		15.942,01	0,00
0525235226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		15.942,01	0,00
0525235226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		15.942,01	0,00
0525235226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	15.942,01
0525235226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	15.942,01
0525235226	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005500	1201		0,00	15.942,01
0525235233	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005500	1201		0,00	1.310,15
0525235233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	1.310,15
0525235233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	1.310,15
0525235233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		1.310,15	0,00
0525235233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		1.310,15	0,00
0525235233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12652		1.310,15	0,00
0525235240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12653		91,53	0,00
0525235240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		91,53	0,00
0525235240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		91,53	0,00
0525235240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	91,53
0525235240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	91,53
0525235240	12653	SINDICEL	Retencao	2022/005500	1201		0,00	91,53
0525235247	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005500	1201		0,00	11.212,97
0525235247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	11.212,97
0525235247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	11.212,97
0525235247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		11.212,97	0,00
0525235247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		11.212,97	0,00
0525235247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12656		11.212,97	0,00
0525235254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005500	12657		1.524,34	0,00
0525235254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005500	3377		1.524,34	0,00
0525235254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005500	3757		1.524,34	0,00
0525235254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005500	3753		0,00	1.524,34
0525235254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005500	3376		0,00	1.524,34
0525235254	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005500	1201		0,00	1.524,34
0525235268	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005501	1201		17.475,40	0,00
0525235268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005501	3376		17.475,40	0,00
0525235268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005501	3374		0,00	17.475,40
0525235268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005501	3753		17.475,40	0,00
0525235268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005501	5730		0,00	17.475,40
0525235268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005501	6141		0,00	17.475,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005502	6141	0,00	4.350,00
0525235282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005502	5730	0,00	4.350,00
0525235282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005502	3753	4.350,00	0,00
0525235282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005502	3374	0,00	4.350,00
0525235282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005502	3376	4.350,00	0,00
0525235282	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005502	1201	4.350,00	0,00
0525235296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005503	1201	6.504,01	0,00
0525235296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005503	3376	6.504,01	0,00
0525235296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005503	3374	0,00	6.504,01
0525235296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005503	3753	6.504,01	0,00
0525235296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005503	5730	0,00	6.504,01
0525235296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005503	6141	0,00	6.504,01
0525235310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005504	6141	0,00	8.656,75
0525235310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005504	5730	0,00	8.656,75
0525235310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005504	3753	8.656,75	0,00
0525235310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005504	3374	0,00	8.656,75
0525235310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005504	3376	8.656,75	0,00
0525235310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005504	1201	8.656,75	0,00
0525235324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005505	1203	1.907,01	0,00
0525235324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005505	3376	1.907,01	0,00
0525235324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005505	3374	0,00	1.907,01
0525235324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005505	3753	1.907,01	0,00
0525235324	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005505	5730	0,00	1.907,01
0525235324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005505	6141	0,00	1.907,01
0525235409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005508	6141	0,00	1.800,00
0525235409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005508	5730	0,00	1.800,00
0525235409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005508	3753	1.800,00	0,00
0525235409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005508	3374	0,00	1.800,00
0525235409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005508	3376	1.800,00	0,00
0525235409	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005508	1201	1.800,00	0,00
0525235423	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005509	1201	1.750,00	0,00
0525235423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005509	3376	1.750,00	0,00
0525235423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005509	3374	0,00	1.750,00
0525235423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005509	3753	1.750,00	0,00
0525235423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005509	5730	0,00	1.750,00
0525235423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005509	6141	0,00	1.750,00
0525235451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005511	6141	0,00	3.550,68
0525235451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005511	5849	0,00	3.550,68
0525235451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005511	3753	3.550,68	0,00
0525235451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005511	3374	0,00	3.550,68
0525235451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005511	3376	3.550,68	0,00
0525235451	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/005511	1201	3.550,68	0,00
0525235465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005512	1201	461,05	0,00
0525235465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005512	3376	461,05	0,00
0525235465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005512	3374	0,00	461,05
0525235465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005512	3753	461,05	0,00
0525235465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005512	5730	0,00	461,05
0525235465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005512	6141	0,00	461,05
0525235479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005513	6141	0,00	5.575,26
0525235479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005513	5730	0,00	5.575,26
0525235479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005513	3753	5.575,26	0,00
0525235479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005513	3374	0,00	5.575,26
0525235479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005513	3376	5.575,26	0,00
0525235479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005513	1201	5.575,26	0,00
0525235493	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005514	1201	8.478,18	0,00
0525235493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005514	3376	8.478,18	0,00
0525235493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005514	3374	0,00	8.478,18
0525235493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005514	3753	8.478,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005514	5730	0,00	8.478,18
0525235493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005514	6141	0,00	8.478,18
0525235501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005514	12640	941,31	0,00
0525235501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005514	3753	0,00	941,31
0525235501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005514	3757	941,31	0,00
0525235501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005514	3377	941,31	0,00
0525235501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005514	3376	0,00	941,31
0525235501	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005514	1201	0,00	941,31
0525235508	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005514	1201	0,00	1.309,29
0525235508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005514	3376	0,00	1.309,29
0525235508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005514	3377	1.309,29	0,00
0525235508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005514	3757	1.309,29	0,00
0525235508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005514	3753	0,00	1.309,29
0525235508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005514	12645	1.309,29	0,00
0525235515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005514	12652	8,37	0,00
0525235515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005514	3753	0,00	8,37
0525235515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005514	3757	8,37	0,00
0525235515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005514	3377	8,37	0,00
0525235515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005514	3376	0,00	8,37
0525235515	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005514	1201	0,00	8,37
0525235522	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005514	1201	0,00	346,43
0525235522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005514	3376	0,00	346,43
0525235522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005514	3377	346,43	0,00
0525235522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005514	3757	346,43	0,00
0525235522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005514	3753	0,00	346,43
0525235522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005514	12656	346,43	0,00
0525235541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005515	6141	0,00	1.063,43
0525235541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005515	5730	0,00	1.063,43
0525235541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005515	3753	1.063,43	0,00
0525235541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005515	3376	1.063,43	0,00
0525235541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005515	3374	0,00	1.063,43
0525235541	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005515	1201	1.063,43	0,00
0525235555	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005516	1201	150,00	0,00
0525235555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005516	3374	0,00	150,00
0525235555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005516	3376	150,00	0,00
0525235555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005516	3753	150,00	0,00
0525235555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005516	5730	0,00	150,00
0525235555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005516	6141	0,00	150,00
0525235569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005517	6141	0,00	1.045,21
0525235569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005517	5730	0,00	1.045,21
0525235569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005517	3753	1.045,21	0,00
0525235569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005517	3376	1.045,21	0,00
0525235569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005517	3374	0,00	1.045,21
0525235569	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005517	1201	1.045,21	0,00
0525235583	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005518	1201	56.958,80	0,00
0525235583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005518	3374	0,00	56.958,80
0525235583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005518	3376	56.958,80	0,00
0525235583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005518	3753	56.958,80	0,00
0525235583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005518	5730	0,00	56.958,80
0525235583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005518	6141	0,00	56.958,80
0525235591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	4338	582,17	0,00
0525235591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	582,17
0525235591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	582,17	0,00
0525235591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	582,17	0,00
0525235591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	582,17
0525235591	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/005518	1201	0,00	582,17
0525235598	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005518	1201	0,00	4.681,47
0525235598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	4.681,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	4.681,47	0,00
0525235598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	4.681,47	0,00
0525235598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	4.681,47
0525235598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12640	4.681,47	0,00
0525235605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12645	11.556,58	0,00
0525235605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	11.556,58
0525235605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	11.556,58	0,00
0525235605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	11.556,58	0,00
0525235605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	11.556,58
0525235605	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005518	1201	0,00	11.556,58
0525235612	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005518	1201	0,00	812,22
0525235612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	812,22
0525235612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	812,22	0,00
0525235612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	812,22	0,00
0525235612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	812,22
0525235612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12652	812,22	0,00
0525235619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12653	57,43	0,00
0525235619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	57,43
0525235619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	57,43	0,00
0525235619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	57,43	0,00
0525235619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	57,43
0525235619	12653	SINDICEL	Retencao	2022/005518	1201	0,00	57,43
0525235626	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005518	1201	0,00	1.445,78
0525235626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	1.445,78
0525235626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	1.445,78	0,00
0525235626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	1.445,78	0,00
0525235626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	1.445,78
0525235626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12656	1.445,78	0,00
0525235633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005518	12657	4.172,36	0,00
0525235633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005518	3753	0,00	4.172,36
0525235633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005518	3757	4.172,36	0,00
0525235633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005518	3377	4.172,36	0,00
0525235633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005518	3376	0,00	4.172,36
0525235633	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005518	1201	0,00	4.172,36
0525235647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005519	1201	6.342,13	0,00
0525235647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005519	3376	6.342,13	0,00
0525235647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005519	3374	0,00	6.342,13
0525235647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005519	3753	6.342,13	0,00
0525235647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005519	5730	0,00	6.342,13
0525235647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005519	6141	0,00	6.342,13
0525235661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005520	6141	0,00	600,00
0525235661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005520	5730	0,00	600,00
0525235661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005520	3753	600,00	0,00
0525235661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005520	3374	0,00	600,00
0525235661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005520	3376	600,00	0,00
0525235661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005520	1201	600,00	0,00
0525235675	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005521	1201	760,17	0,00
0525235675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005521	3376	760,17	0,00
0525235675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005521	3374	0,00	760,17
0525235675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005521	3753	760,17	0,00
0525235675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005521	5730	0,00	760,17
0525235675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005521	6141	0,00	760,17
0525235689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005522	6141	0,00	4.571,88
0525235689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005522	5730	0,00	4.571,88
0525235689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005522	3753	4.571,88	0,00
0525235689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005522	3374	0,00	4.571,88
0525235689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005522	3376	4.571,88	0,00
0525235689	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005522	1201	4.571,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235703	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005523	1203	2.789,99	0,00
0525235703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005523	3376	2.789,99	0,00
0525235703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005523	3374	0,00	2.789,99
0525235703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005523	3753	2.789,99	0,00
0525235703	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005523	5730	0,00	2.789,99
0525235703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005523	6141	0,00	2.789,99
0525235760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005525	6141	0,00	3.471,90
0525235760	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005525	5730	0,00	3.471,90
0525235760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005525	3753	3.471,90	0,00
0525235760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005525	3374	0,00	3.471,90
0525235760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005525	3376	3.471,90	0,00
0525235760	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005525	1201	3.471,90	0,00
0525235774	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005526	1201	350,00	0,00
0525235774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005526	3376	350,00	0,00
0525235774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005526	3374	0,00	350,00
0525235774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005526	3753	350,00	0,00
0525235774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005526	5730	0,00	350,00
0525235774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005526	6141	0,00	350,00
0525235788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005527	6141	0,00	2.107,60
0525235788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005527	5730	0,00	2.107,60
0525235788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005527	3753	2.107,60	0,00
0525235788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005527	3374	0,00	2.107,60
0525235788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005527	3376	2.107,60	0,00
0525235788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005527	1201	2.107,60	0,00
0525235802	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005528	1203	794,79	0,00
0525235802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005528	3376	794,79	0,00
0525235802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005528	3374	0,00	794,79
0525235802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005528	3753	794,79	0,00
0525235802	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005528	5730	0,00	794,79
0525235802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005528	6141	0,00	794,79
0525235866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005530	6141	0,00	2.404,36
0525235866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005530	5730	0,00	2.404,36
0525235866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005530	3753	2.404,36	0,00
0525235866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005530	3374	0,00	2.404,36
0525235866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005530	3376	2.404,36	0,00
0525235866	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005530	1201	2.404,36	0,00
0525235880	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005531	1201	667,80	0,00
0525235880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005531	3376	667,80	0,00
0525235880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005531	3374	0,00	667,80
0525235880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005531	3753	667,80	0,00
0525235880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005531	5730	0,00	667,80
0525235880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005531	6141	0,00	667,80
0525235894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005532	6141	0,00	1.294,88
0525235894	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005532	5730	0,00	1.294,88
0525235894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005532	3753	1.294,88	0,00
0525235894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005532	3374	0,00	1.294,88
0525235894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005532	3376	1.294,88	0,00
0525235894	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005532	1203	1.294,88	0,00
0525235908	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005533	1201	1.772,40	0,00
0525235908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005533	3376	1.772,40	0,00
0525235908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005533	3374	0,00	1.772,40
0525235908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005533	3753	1.772,40	0,00
0525235908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005533	5730	0,00	1.772,40
0525235908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005533	6141	0,00	1.772,40
0525235916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005533	12640	188,45	0,00
0525235916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005533	3753	0,00	188,45
0525235916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005533	3757	188,45	0,00
0525235916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005533	3377	188,45	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525235916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005533	3376	0,00	188,45
0525235916	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005533	1201	0,00	188,45
0525235923	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005533	1201	0,00	15,26
0525235923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005533	3376	0,00	15,26
0525235923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005533	3377	15,26	0,00
0525235923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005533	3757	15,26	0,00
0525235923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005533	3753	0,00	15,26
0525235923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005533	12645	15,26	0,00
0525235937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005534	6141	0,00	354,48
0525235937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005534	5730	0,00	354,48
0525235937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005534	3753	354,48	0,00
0525235937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005534	3376	354,48	0,00
0525235937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005534	3374	0,00	354,48
0525235937	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005534	1201	354,48	0,00
0525236015	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005537	1201	150,00	0,00
0525236015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005537	3374	0,00	150,00
0525236015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005537	3376	150,00	0,00
0525236015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005537	3753	150,00	0,00
0525236015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005537	5730	0,00	150,00
0525236015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005537	6141	0,00	150,00
0525236029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005538	6141	0,00	3.330,52
0525236029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005538	5730	0,00	3.330,52
0525236029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005538	3753	3.330,52	0,00
0525236029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005538	3376	3.330,52	0,00
0525236029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005538	3374	0,00	3.330,52
0525236029	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005538	1201	3.330,52	0,00
0525236043	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005539	1201	3.133,26	0,00
0525236043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005539	3374	0,00	3.133,26
0525236043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005539	3376	3.133,26	0,00
0525236043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005539	3753	3.133,26	0,00
0525236043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005539	5730	0,00	3.133,26
0525236043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005539	6141	0,00	3.133,26
0525236057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005540	6141	0,00	4.578,82
0525236057	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/005540	5730	0,00	4.578,82
0525236057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005540	3753	4.578,82	0,00
0525236057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005540	3376	4.578,82	0,00
0525236057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005540	3374	0,00	4.578,82
0525236057	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005540	1203	4.578,82	0,00
0525236071	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/005541	1201	2.665,21	0,00
0525236071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005541	3374	0,00	2.665,21
0525236071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005541	3376	2.665,21	0,00
0525236071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005541	3753	2.665,21	0,00
0525236071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005541	5849	0,00	2.665,21
0525236071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005541	6141	0,00	2.665,21
0525236085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005542	6141	0,00	1.830,88
0525236085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005542	5730	0,00	1.830,88
0525236085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005542	3753	1.830,88	0,00
0525236085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005542	3376	1.830,88	0,00
0525236085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005542	3374	0,00	1.830,88
0525236085	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005542	1201	1.830,88	0,00
0525236093	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005542	1201	0,00	178,50
0525236093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005542	3376	0,00	178,50
0525236093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005542	3753	0,00	178,50
0525236093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005542	3757	178,50	0,00
0525236093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005542	3377	178,50	0,00
0525236093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005542	12640	178,50	0,00
0525236107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005543	5730	0,00	919,18
0525236107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005543	6141	0,00	919,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525236107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005543	3753	919,18	0,00
0525236107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005543	3376	919,18	0,00
0525236107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005543	3374	0,00	919,18
0525236107	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005543	1201	919,18	0,00
0525236121	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005544	1201	2.823,51	0,00
0525236121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005544	3374	0,00	2.823,51
0525236121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005544	3376	2.823,51	0,00
0525236121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005544	3753	2.823,51	0,00
0525236121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005544	6141	0,00	2.823,51
0525236121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005544	5730	0,00	2.823,51
0525236129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005544	12640	315,58	0,00
0525236129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005544	3753	0,00	315,58
0525236129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005544	3757	315,58	0,00
0525236129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005544	3377	315,58	0,00
0525236129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005544	3376	0,00	315,58
0525236129	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005544	1201	0,00	315,58
0525236136	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005544	1201	0,00	106,09
0525236136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005544	3376	0,00	106,09
0525236136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005544	3377	106,09	0,00
0525236136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005544	3757	106,09	0,00
0525236136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005544	3753	0,00	106,09
0525236136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005544	12645	106,09	0,00
0525236186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005546	5730	0,00	827,12
0525236186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005546	6141	0,00	827,12
0525236186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005546	3753	827,12	0,00
0525236186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005546	3376	827,12	0,00
0525236186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005546	3374	0,00	827,12
0525236186	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005546	1201	827,12	0,00
0525236200	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005547	1201	760,17	0,00
0525236200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005547	3374	0,00	760,17
0525236200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005547	3376	760,17	0,00
0525236200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005547	3753	760,17	0,00
0525236200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005547	6141	0,00	760,17
0525236200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005547	5730	0,00	760,17
0525236214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005548	5730	0,00	1.226,29
0525236214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005548	6141	0,00	1.226,29
0525236214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005548	3753	1.226,29	0,00
0525236214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005548	3376	1.226,29	0,00
0525236214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005548	3374	0,00	1.226,29
0525236214	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005548	1201	1.226,29	0,00
0525236584	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/005564	1201	3.864,43	0,00
0525236584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005564	3374	0,00	3.864,43
0525236584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005564	3376	3.864,43	0,00
0525236584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005564	3753	3.864,43	0,00
0525236584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005564	6141	0,00	3.864,43
0525236584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005564	5849	0,00	3.864,43
0525237358	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005616	5840	0,00	1.767,00
0525237358	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005616	4556	1.767,00	0,00
0525237358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005616	6141	0,00	1.767,00
0525237358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005616	3753	1.767,00	0,00
0525237358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005616	3376	1.767,00	0,00
0525237358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005616	3374	0,00	1.767,00
0525237372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005617	3374	0,00	23.841,11
0525237372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005617	3376	23.841,11	0,00
0525237372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005617	3753	23.841,11	0,00
0525237372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005617	6141	0,00	23.841,11
0525237372	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005617	4556	23.841,11	0,00
0525237372	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005617	5840	0,00	23.841,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525237380	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/005617	4556	0,00	557,97
0525237380	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/005617	4035	557,97	0,00
0525237380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005617	11251	557,97	0,00
0525237380	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/005617	3753	0,00	557,97
0525237380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005617	3377	557,97	0,00
0525237380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005617	3376	0,00	557,97
0525237394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005618	3374	0,00	3.055,05
0525237394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005618	3376	3.055,05	0,00
0525237394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005618	3753	3.055,05	0,00
0525237394	5846	FGTS	Liquidacao	2022/005618	4724	3.055,05	0,00
0525237394	4724	FGTS	Liquidacao	2022/005618	5846	0,00	3.055,05
0525237394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005618	6141	0,00	3.055,05
0525237408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005619	6141	0,00	16.328,91
0525237408	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005619	5840	0,00	16.328,91
0525237408	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005619	4556	16.328,91	0,00
0525237408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005619	3753	16.328,91	0,00
0525237408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005619	3376	16.328,91	0,00
0525237408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005619	3374	0,00	16.328,91
0525237422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005620	3374	0,00	1.046,95
0525237422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005620	3376	1.046,95	0,00
0525237422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005620	3753	1.046,95	0,00
0525237422	5846	FGTS	Liquidacao	2022/005620	4724	1.046,95	0,00
0525237422	4724	FGTS	Liquidacao	2022/005620	5846	0,00	1.046,95
0525237422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005620	6141	0,00	1.046,95
0525237436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005621	6141	0,00	37.895,04
0525237436	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005621	4556	37.895,04	0,00
0525237436	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005621	5840	0,00	37.895,04
0525237436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005621	3753	37.895,04	0,00
0525237436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005621	3376	37.895,04	0,00
0525237436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005621	3374	0,00	37.895,04
0525237450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005622	3374	0,00	6.598,32
0525237450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005622	3376	6.598,32	0,00
0525237450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005622	3753	6.598,32	0,00
0525237450	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005622	5834	0,00	6.598,32
0525237450	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005622	4556	6.598,32	0,00
0525237450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005622	6141	0,00	6.598,32
0525237464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005623	6141	0,00	474,28
0525237464	5846	FGTS	Liquidacao	2022/005623	4724	474,28	0,00
0525237464	4724	FGTS	Liquidacao	2022/005623	5846	0,00	474,28
0525237464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005623	3753	474,28	0,00
0525237464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005623	3376	474,28	0,00
0525237464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005623	3374	0,00	474,28
0525237478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005624	3374	0,00	21.643,44
0525237478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005624	3376	21.643,44	0,00
0525237478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005624	3753	21.643,44	0,00
0525237478	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005624	4556	21.643,44	0,00
0525237478	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005624	5840	0,00	21.643,44
0525237478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005624	6141	0,00	21.643,44
0525237492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005625	6141	0,00	1.196,42
0525237492	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005625	5834	0,00	1.196,42
0525237492	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005625	4556	1.196,42	0,00
0525237492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005625	3753	1.196,42	0,00
0525237492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005625	3376	1.196,42	0,00
0525237492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005625	3374	0,00	1.196,42
0525237506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005626	3374	0,00	2.384,15
0525237506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005626	3376	2.384,15	0,00
0525237506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005626	3753	2.384,15	0,00
0525237506	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005626	4556	2.384,15	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525237506	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005626	5840	0,00	2.384,15
0525237506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005626	6141	0,00	2.384,15
0525237514	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/005626	4556	0,00	112,94
0525237514	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/005626	4034	112,94	0,00
0525237514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005626	11251	112,94	0,00
0525237514	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/005626	3753	0,00	112,94
0525237514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005626	3377	112,94	0,00
0525237514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005626	3376	0,00	112,94
0525237528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005627	3374	0,00	674,77
0525237528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005627	3376	674,77	0,00
0525237528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005627	3753	674,77	0,00
0525237528	5846	FGTS	Liquidacao	2022/005627	4724	674,77	0,00
0525237528	4724	FGTS	Liquidacao	2022/005627	5846	0,00	674,77
0525237528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005627	6141	0,00	674,77
0525237542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005628	6141	0,00	15.953,41
0525237542	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005628	4556	15.953,41	0,00
0525237542	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005628	5840	0,00	15.953,41
0525237542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005628	3753	15.953,41	0,00
0525237542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005628	3376	15.953,41	0,00
0525237542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005628	3374	0,00	15.953,41
0525237556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005629	3374	0,00	7.370,58
0525237556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005629	3376	7.370,58	0,00
0525237556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005629	3753	7.370,58	0,00
0525237556	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005629	5840	0,00	7.370,58
0525237556	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005629	4556	7.370,58	0,00
0525237556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005629	6141	0,00	7.370,58
0525237570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005630	6141	0,00	4.594,78
0525237570	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005630	4556	4.594,78	0,00
0525237570	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005630	5840	0,00	4.594,78
0525237570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005630	3753	4.594,78	0,00
0525237570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005630	3376	4.594,78	0,00
0525237570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005630	3374	0,00	4.594,78
0525237584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005631	3374	0,00	24.095,88
0525237584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005631	3376	24.095,88	0,00
0525237584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005631	3753	24.095,88	0,00
0525237584	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005631	5840	0,00	24.095,88
0525237584	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005631	4556	24.095,88	0,00
0525237584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005631	6141	0,00	24.095,88
0525237598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005632	6141	0,00	517,03
0525237598	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005632	4556	517,03	0,00
0525237598	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005632	5834	0,00	517,03
0525237598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005632	3753	517,03	0,00
0525237598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005632	3376	517,03	0,00
0525237598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005632	3374	0,00	517,03
0525237612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005633	3374	0,00	763,02
0525237612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005633	3376	763,02	0,00
0525237612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005633	3753	763,02	0,00
0525237612	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005633	5840	0,00	763,02
0525237612	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005633	4556	763,02	0,00
0525237612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005633	6141	0,00	763,02
0525237626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005634	6141	0,00	492,14
0525237626	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005634	4556	492,14	0,00
0525237626	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005634	5840	0,00	492,14
0525237626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005634	3753	492,14	0,00
0525237626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005634	3376	492,14	0,00
0525237626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005634	3374	0,00	492,14
0525237640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005635	3374	0,00	2.079,63
0525237640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005635	3376	2.079,63	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525237640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005635	3753	2.079,63	0,00
0525237640	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/005635	5840	0,00	2.079,63
0525237640	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/005635	4556	2.079,63	0,00
0525237640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005635	6141	0,00	2.079,63
0525238593	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	167.246,79	0,00
0525238593	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	167.246,79
0525238863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004592	12470	1.170,00	0,00
0525238863	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004592	9033	0,00	1.170,00
0525238863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004592	3759	1.170,00	0,00
0525238863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004592	3753	0,00	1.170,00
0525238863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004592	3377	1.170,00	0,00
0525238863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004592	3376	0,00	1.170,00
0525238909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003641	3376	0,00	563,70
0525238909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003641	3377	563,70	0,00
0525238909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003641	3753	0,00	563,70
0525238909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003641	3759	563,70	0,00
0525238909	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003641	9033	0,00	563,70
0525238909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003641	12396	563,70	0,00
0525239192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004476	12396	238,50	0,00
0525239192	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004476	9033	0,00	238,50
0525239192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004476	3759	238,50	0,00
0525239192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004476	3753	0,00	238,50
0525239192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004476	3377	238,50	0,00
0525239192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004476	3376	0,00	238,50
0525239242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003975	3376	0,00	224,00
0525239242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003975	3377	224,00	0,00
0525239242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003975	3753	0,00	224,00
0525239242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003975	3759	224,00	0,00
0525239242	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003975	9033	0,00	224,00
0525239242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003975	12396	224,00	0,00
0525239333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004021	12396	79,69	0,00
0525239333	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004021	9033	0,00	79,69
0525239333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004021	3759	79,69	0,00
0525239333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004021	3753	0,00	79,69
0525239333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004021	3377	79,69	0,00
0525239333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004021	3376	0,00	79,69
0525239340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000781	3757	0,00	5,31
0525239340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000781	3763	5,31	0,00
0525239340	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000781	12396	5,31	0,00
0525239340	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000781	12648	0,00	5,31
0525239345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004005	12396	4.950,00	0,00
0525239345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004005	3759	4.950,00	0,00
0525239345	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004005	9033	0,00	4.950,00
0525239345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004005	3753	0,00	4.950,00
0525239345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004005	3377	4.950,00	0,00
0525239345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004005	3376	0,00	4.950,00
0525239360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001229	3376	0,00	166,25
0525239360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001229	3377	166,25	0,00
0525239360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001229	3753	0,00	166,25
0525239360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001229	9033	0,00	166,25
0525239360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001229	3759	166,25	0,00
0525239360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001229	12464	166,25	0,00
0525239372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003934	12470	3.921,31	0,00
0525239372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003934	3759	3.921,31	0,00
0525239372	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003934	9033	0,00	3.921,31
0525239372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003934	3753	0,00	3.921,31
0525239372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003934	3377	3.921,31	0,00
0525239372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003934	3376	0,00	3.921,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525239396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005282	3376	0,00	4.007,12
0525239396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005282	3377	4.007,12	0,00
0525239396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005282	3753	0,00	4.007,12
0525239396	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005282	9033	0,00	4.007,12
0525239396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005282	3759	4.007,12	0,00
0525239396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005282	12470	4.007,12	0,00
0525239408	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000816	12470	249,47	0,00
0525239408	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000816	12648	0,00	249,47
0525239408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000816	3763	249,47	0,00
0525239408	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000816	3757	0,00	249,47
0525239413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000817	3757	0,00	124,73
0525239413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000817	3763	124,73	0,00
0525239413	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000817	12647	0,00	124,73
0525239413	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000817	12470	124,73	0,00
0525239459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003699	12464	183,70	0,00
0525239459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003699	3759	183,70	0,00
0525239459	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003699	9033	0,00	183,70
0525239459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003699	3753	0,00	183,70
0525239459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003699	3377	183,70	0,00
0525239459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003699	3376	0,00	183,70
0525239505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002202	3376	0,00	222,50
0525239505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002202	3377	222,50	0,00
0525239505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002202	3753	0,00	222,50
0525239505	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/002202	9033	0,00	222,50
0525239505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002202	3759	222,50	0,00
0525239505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002202	12396	222,50	0,00
0525239535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004353	12396	2.482,60	0,00
0525239535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004353	3759	2.482,60	0,00
0525239535	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004353	9033	0,00	2.482,60
0525239535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004353	3753	0,00	2.482,60
0525239535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004353	3377	2.482,60	0,00
0525239535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004353	3376	0,00	2.482,60
0525239614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005272	3376	0,00	2.681,06
0525239614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005272	3377	2.681,06	0,00
0525239614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005272	3753	0,00	2.681,06
0525239614	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005272	9033	0,00	2.681,06
0525239614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005272	3759	2.681,06	0,00
0525239614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005272	12470	2.681,06	0,00
0525239630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003937	12470	8.032,62	0,00
0525239630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003937	3759	8.032,62	0,00
0525239630	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003937	9033	0,00	8.032,62
0525239630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003937	3753	0,00	8.032,62
0525239630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003937	3377	8.032,62	0,00
0525239630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003937	3376	0,00	8.032,62
0525239644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005273	3376	0,00	274,32
0525239644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005273	3377	274,32	0,00
0525239644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005273	3753	0,00	274,32
0525239644	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005273	9033	0,00	274,32
0525239644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005273	3759	274,32	0,00
0525239644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005273	12470	274,32	0,00
0525239651	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000813	12470	345,68	0,00
0525239651	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000813	12648	0,00	345,68
0525239651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000813	3763	345,68	0,00
0525239651	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000813	3757	0,00	345,68
0525239734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005506	3749	0,00	75.674,23
0525239734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005506	3374	75.674,23	0,00
0525239734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005506	3367	0,00	75.674,23
0525239734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005506	6141	75.674,23	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525239734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005506	11954	0,00	75.674,23
0525239734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005506	12669	75.674,23	0,00
0525239744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005506	6141	0,00	75.674,23
0525239744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005506	5730	0,00	75.674,23
0525239744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005506	1201	75.674,23	0,00
0525239744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005506	3374	0,00	75.674,23
0525239744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005506	3376	75.674,23	0,00
0525239744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005506	3753	75.674,23	0,00
0525239752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	9.361,00
0525239752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	9.361,00	0,00
0525239752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	9.361,00	0,00
0525239752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	9.361,00
0525239752	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005506	1201	0,00	9.361,00
0525239752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	12640	9.361,00	0,00
0525239759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	12645	9.714,55	0,00
0525239759	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005506	1201	0,00	9.714,55
0525239759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	9.714,55
0525239759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	9.714,55	0,00
0525239759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	9.714,55	0,00
0525239759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	9.714,55
0525239766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	2.069,22
0525239766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	2.069,22	0,00
0525239766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	2.069,22	0,00
0525239766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	2.069,22
0525239766	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005506	1201	0,00	2.069,22
0525239766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	12656	2.069,22	0,00
0525239773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	12657	2.476,02	0,00
0525239773	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005506	1201	0,00	2.476,02
0525239773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	2.476,02
0525239773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	2.476,02	0,00
0525239773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	2.476,02	0,00
0525239773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	2.476,02
0525239780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	2.104,18
0525239780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	2.104,18	0,00
0525239780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	2.104,18	0,00
0525239780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	2.104,18
0525239780	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005506	1201	0,00	2.104,18
0525239780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	12652	2.104,18	0,00
0525239787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005506	4338	38,27	0,00
0525239787	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/005506	1201	0,00	38,27
0525239787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005506	3376	0,00	38,27
0525239787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005506	3377	38,27	0,00
0525239787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005506	3757	38,27	0,00
0525239787	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005506	3753	0,00	38,27
0525239807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005507	3749	0,00	9.912,70
0525239807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005507	3374	9.912,70	0,00
0525239807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005507	3367	0,00	9.912,70
0525239807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005507	6141	9.912,70	0,00
0525239807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005507	11954	0,00	9.912,70
0525239807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005507	12669	9.912,70	0,00
0525239817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005507	6141	0,00	9.912,70
0525239817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005507	5730	0,00	9.912,70
0525239817	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005507	1201	9.912,70	0,00
0525239817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005507	3374	0,00	9.912,70
0525239817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005507	3376	9.912,70	0,00
0525239817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005507	3753	9.912,70	0,00
0525239844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005510	3749	0,00	5.608,07
0525239844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005510	3374	5.608,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0525239844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005510	3367		0,00	5.608,07
0525239844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005510	6141		5.608,07	0,00
0525239844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005510	12669		5.608,07	0,00
0525239844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005510	11954		0,00	5.608,07
0525239854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005510	6141		0,00	5.608,07
0525239854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005510	5730		0,00	5.608,07
0525239854	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005510	1201		5.608,07	0,00
0525239854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005510	3374		0,00	5.608,07
0525239854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005510	3376		5.608,07	0,00
0525239854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005510	3753		5.608,07	0,00
0525239894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005524	3749		0,00	26.004,59
0525239894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005524	3374		26.004,59	0,00
0525239894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005524	3367		0,00	26.004,59
0525239894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005524	6141		26.004,59	0,00
0525239894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005524	11954		0,00	26.004,59
0525239894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005524	12669		26.004,59	0,00
0525239913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005524	6141		0,00	26.004,59
0525239913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005524	5730		0,00	26.004,59
0525239913	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005524	1201		26.004,59	0,00
0525239913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005524	3374		0,00	26.004,59
0525239913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005524	3376		26.004,59	0,00
0525239913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005524	3753		26.004,59	0,00
0525239921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005524	3753		0,00	3.460,85
0525239921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005524	3757		3.460,85	0,00
0525239921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005524	3377		3.460,85	0,00
0525239921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005524	3376		0,00	3.460,85
0525239921	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005524	1201		0,00	3.460,85
0525239921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005524	12640		3.460,85	0,00
0525239928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005524	12645		3.703,41	0,00
0525239928	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005524	1201		0,00	3.703,41
0525239928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005524	3376		0,00	3.703,41
0525239928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005524	3377		3.703,41	0,00
0525239928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005524	3757		3.703,41	0,00
0525239928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005524	3753		0,00	3.703,41
0525239935	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005524	3753		0,00	500,00
0525239935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005524	3757		500,00	0,00
0525239935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005524	3377		500,00	0,00
0525239935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005524	3376		0,00	500,00
0525239935	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005524	1201		0,00	500,00
0525239935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005524	12656		500,00	0,00
0525239942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005524	12652		825,33	0,00
0525239942	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005524	1201		0,00	825,33
0525239942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005524	3376		0,00	825,33
0525239942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005524	3377		825,33	0,00
0525239942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005524	3757		825,33	0,00
0525239942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005524	3753		0,00	825,33
0525239981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005529	3749		0,00	15.597,96
0525239981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005529	3374		15.597,96	0,00
0525239981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005529	3367		0,00	15.597,96
0525239981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005529	11954		0,00	15.597,96
0525239981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005529	12669		15.597,96	0,00
0525239981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005529	6141		15.597,96	0,00
0525239991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005529	6141		0,00	15.597,96
0525239991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005529	5730		0,00	15.597,96
0525239991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005529	1201		15.597,96	0,00
0525239991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005529	3374		0,00	15.597,96
0525239991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005529	3376		15.597,96	0,00
0525239991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005529	3753		15.597,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525239999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005529	3753	0,00	1.811,33
0525239999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005529	3757	1.811,33	0,00
0525239999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005529	3377	1.811,33	0,00
0525239999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005529	3376	0,00	1.811,33
0525239999	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005529	1201	0,00	1.811,33
0525239999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005529	12640	1.811,33	0,00
0525240006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005529	12645	263,95	0,00
0525240006	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005529	1201	0,00	263,95
0525240006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005529	3376	0,00	263,95
0525240006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005529	3377	263,95	0,00
0525240006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005529	3757	263,95	0,00
0525240006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005529	3753	0,00	263,95
0525240013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005529	3753	0,00	1.485,82
0525240013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005529	3757	1.485,82	0,00
0525240013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005529	3377	1.485,82	0,00
0525240013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005529	3376	0,00	1.485,82
0525240013	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005529	1201	0,00	1.485,82
0525240013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005529	12656	1.485,82	0,00
0525240020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005529	12657	480,12	0,00
0525240020	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005529	1201	0,00	480,12
0525240020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005529	3376	0,00	480,12
0525240020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005529	3377	480,12	0,00
0525240020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005529	3757	480,12	0,00
0525240020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005529	3753	0,00	480,12
0525240027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005529	3753	0,00	365,50
0525240027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005529	3757	365,50	0,00
0525240027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005529	3377	365,50	0,00
0525240027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005529	3376	0,00	365,50
0525240027	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005529	1201	0,00	365,50
0525240027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005529	12652	365,50	0,00
0525240041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005535	11954	0,00	80.825,98
0525240041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005535	12669	80.825,98	0,00
0525240041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005535	6141	80.825,98	0,00
0525240041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005535	3367	0,00	80.825,98
0525240041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005535	3374	80.825,98	0,00
0525240041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005535	3749	0,00	80.825,98
0525240048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005535	3376	80.825,98	0,00
0525240048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005535	3753	80.825,98	0,00
0525240048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005535	3374	0,00	80.825,98
0525240048	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005535	1201	80.825,98	0,00
0525240048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005535	6141	0,00	80.825,98
0525240048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005535	5730	0,00	80.825,98
0525240056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005535	12640	10.192,88	0,00
0525240056	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005535	1201	0,00	10.192,88
0525240056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005535	3376	0,00	10.192,88
0525240056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005535	3753	0,00	10.192,88
0525240056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005535	3757	10.192,88	0,00
0525240056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005535	3377	10.192,88	0,00
0525240063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005535	3377	7.216,49	0,00
0525240063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005535	3757	7.216,49	0,00
0525240063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005535	3753	0,00	7.216,49
0525240063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005535	3376	0,00	7.216,49
0525240063	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005535	1201	0,00	7.216,49
0525240063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005535	12645	7.216,49	0,00
0525240070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005535	12656	4.347,98	0,00
0525240070	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005535	1201	0,00	4.347,98
0525240070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005535	3376	0,00	4.347,98
0525240070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005535	3753	0,00	4.347,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0525240070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005535	3757		4.347,98	0,00
0525240070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005535	3377		4.347,98	0,00
0525240077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005535	3377		271,96	0,00
0525240077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005535	3757		271,96	0,00
0525240077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005535	3753		0,00	271,96
0525240077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005535	3376		0,00	271,96
0525240077	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/005535	1201		0,00	271,96
0525240077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005535	12657		271,96	0,00
0525240084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005535	12652		781,04	0,00
0525240084	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005535	1201		0,00	781,04
0525240084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005535	3376		0,00	781,04
0525240084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005535	3753		0,00	781,04
0525240084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005535	3757		781,04	0,00
0525240084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005535	3377		781,04	0,00
0525240091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005536	3749		0,00	12.170,48
0525240091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005536	3374		12.170,48	0,00
0525240091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005536	3367		0,00	12.170,48
0525240091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005536	11954		0,00	12.170,48
0525240091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005536	12669		12.170,48	0,00
0525240091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005536	6141		12.170,48	0,00
0525240098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005536	6141		0,00	12.170,48
0525240098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005536	5730		0,00	12.170,48
0525240098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005536	1201		12.170,48	0,00
0525240098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005536	3374		0,00	12.170,48
0525240098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005536	3376		12.170,48	0,00
0525240098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005536	3753		12.170,48	0,00
0525240105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005545	3749		0,00	6.420,96
0525240105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005545	3374		6.420,96	0,00
0525240105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005545	3367		0,00	6.420,96
0525240105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005545	6141		6.420,96	0,00
0525240105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005545	12669		6.420,96	0,00
0525240105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005545	11954		0,00	6.420,96
0525240113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005545	6141		0,00	6.420,96
0525240113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005545	5730		0,00	6.420,96
0525240113	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/005545	1201		6.420,96	0,00
0525240113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005545	3374		0,00	6.420,96
0525240113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005545	3376		6.420,96	0,00
0525240113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005545	3753		6.420,96	0,00
0525240121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005545	3753		0,00	828,38
0525240121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005545	3757		828,38	0,00
0525240121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005545	3377		828,38	0,00
0525240121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005545	3376		0,00	828,38
0525240121	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/005545	1201		0,00	828,38
0525240121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005545	12640		828,38	0,00
0525240128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005545	12645		1.442,33	0,00
0525240128	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/005545	1201		0,00	1.442,33
0525240128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005545	3376		0,00	1.442,33
0525240128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005545	3377		1.442,33	0,00
0525240128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005545	3757		1.442,33	0,00
0525240128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005545	3753		0,00	1.442,33
0525240135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005545	3753		0,00	73,57
0525240135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005545	3757		73,57	0,00
0525240135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005545	3377		73,57	0,00
0525240135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005545	3376		0,00	73,57
0525240135	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/005545	1201		0,00	73,57
0525240135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/005545	12652		73,57	0,00
0525242019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005565	11954		0,00	438,15
0525242019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005565	12669		438,15	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525242019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005565	6141	438,15	0,00
0525242019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005565	3367	0,00	438,15
0525242019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005565	3374	438,15	0,00
0525242019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005565	3749	0,00	438,15
0525242026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005565	3376	438,15	0,00
0525242026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005565	3753	438,15	0,00
0525242026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005565	3374	0,00	438,15
0525242026	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/005565	1201	438,15	0,00
0525242026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005565	6141	0,00	438,15
0525242026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/005565	5849	0,00	438,15
0525245526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.319,21	0,00
0525245526	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.319,21
0525252395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005283	12470	12,88	0,00
0525252395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005283	3759	12,88	0,00
0525252395	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005283	9033	0,00	12,88
0525252395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005283	3376	0,00	12,88
0525252395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005283	3753	0,00	12,88
0525252395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005283	3377	12,88	0,00
0525252402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003945	3377	2.042,02	0,00
0525252402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003945	3753	0,00	2.042,02
0525252402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003945	3376	0,00	2.042,02
0525252402	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003945	9033	0,00	2.042,02
0525252402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003945	3759	2.042,02	0,00
0525252402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003945	12470	2.042,02	0,00
0525253548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.517,05
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.517,05	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.517,05	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.517,05
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.666,55
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.666,55	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.666,55	0,00
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.666,55
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0525253558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	22.515,90
Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Maio de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
Preco						
0525253558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	22.515,90 0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de				Preco
0525253558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	22.515,90 0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de				Preco
0525253558	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00 22.515,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de				Preco
525234887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005486		3367	0,00 73.888,58
525234887	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005486		3374	73.888,58 0,00
525234887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005486		3749	0,00 73.888,58
525234887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005486		6141	73.888,58 0,00
525234887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005486		11954	0,00 73.888,58
525234887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005486		12669	73.888,58 0,00
525234956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005487		12669	12.013,33 0,00
525234956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005487		11954	0,00 12.013,33
525234956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005487		6141	12.013,33 0,00
525234956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005487		3749	0,00 12.013,33
525234956	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005487		3374	12.013,33 0,00
525234956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005487		3367	0,00 12.013,33
525234970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005488		3367	0,00 11.809,72
525234970	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005488		3374	11.809,72 0,00
525234970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005488		3749	0,00 11.809,72
525234970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005488		6141	11.809,72 0,00
525234970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005488		11954	0,00 11.809,72
525234970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005488		12669	11.809,72 0,00
525234984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005489		12669	4.087,77 0,00
525234984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005489		11954	0,00 4.087,77
525234984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005489		6141	4.087,77 0,00
525234984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005489		3749	0,00 4.087,77
525234984	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005489		3374	4.087,77 0,00
525234984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005489		3367	0,00 4.087,77
525234998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005490		3367	0,00 1.633,94
525234998	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005490		3374	1.633,94 0,00
525234998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005490		3749	0,00 1.633,94
525234998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005490		6141	1.633,94 0,00
525234998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005490		11954	0,00 1.633,94
525234998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005490		12669	1.633,94 0,00
525235012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005491		12669	1.846,75 0,00
525235012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005491		11954	0,00 1.846,75
525235012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005491		6141	1.846,75 0,00
525235012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005491		3749	0,00 1.846,75
525235012	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005491		3374	1.846,75 0,00
525235012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005491		3367	0,00 1.846,75
525235026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2022/005492		3367	0,00 7.846,41
525235026	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2022/005492		3374	7.846,41 0,00
525235026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2022/005492		3749	0,00 7.846,41
525235026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2022/005492		6141	7.846,41 0,00
525235026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005492		11954	0,00 7.846,41
525235026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005492		12669	7.846,41 0,00
525235055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005493		12669	1.662,29 0,00
525235055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005493		11954	0,00 1.662,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
525235055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005493	6141	1.662,29	0,00
525235055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005493	3749	0,00	1.662,29
525235055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005493	3374	1.662,29	0,00
525235055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005493	3367	0,00	1.662,29
525235069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005494	3367	0,00	56.657,45
525235069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005494	3374	56.657,45	0,00
525235069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005494	3749	0,00	56.657,45
525235069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005494	6141	56.657,45	0,00
525235069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005494	11954	0,00	56.657,45
525235069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005494	12669	56.657,45	0,00
525235119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005495	12669	4.695,78	0,00
525235119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005495	11954	0,00	4.695,78
525235119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005495	6141	4.695,78	0,00
525235119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005495	3749	0,00	4.695,78
525235119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005495	3374	4.695,78	0,00
525235119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005495	3367	0,00	4.695,78
525235133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005496	3367	0,00	1.500,00
525235133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005496	3374	1.500,00	0,00
525235133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005496	3749	0,00	1.500,00
525235133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005496	6141	1.500,00	0,00
525235133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005496	11954	0,00	1.500,00
525235133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005496	12669	1.500,00	0,00
525235147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005497	12669	10.489,99	0,00
525235147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005497	11954	0,00	10.489,99
525235147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005497	6141	10.489,99	0,00
525235147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005497	3749	0,00	10.489,99
525235147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005497	3374	10.489,99	0,00
525235147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005497	3367	0,00	10.489,99
525235161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005498	3367	0,00	655,11
525235161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005498	3374	655,11	0,00
525235161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005498	3749	0,00	655,11
525235161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005498	6141	655,11	0,00
525235161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005498	11954	0,00	655,11
525235161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005498	12669	655,11	0,00
525235175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005499	12669	27.876,36	0,00
525235175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005499	11954	0,00	27.876,36
525235175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005499	6141	27.876,36	0,00
525235175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005499	3749	0,00	27.876,36
525235175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005499	3374	27.876,36	0,00
525235175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005499	3367	0,00	27.876,36
525235204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005500	3367	0,00	130.202,99
525235204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005500	3374	130.202,99	0,00
525235204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005500	3749	0,00	130.202,99
525235204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005500	6141	130.202,99	0,00
525235204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005500	11954	0,00	130.202,99
525235204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005500	12669	130.202,99	0,00
525235261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005501	12669	17.475,40	0,00
525235261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005501	11954	0,00	17.475,40
525235261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005501	6141	17.475,40	0,00
525235261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005501	3749	0,00	17.475,40
525235261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005501	3374	17.475,40	0,00
525235261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005501	3367	0,00	17.475,40
525235275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005502	3367	0,00	4.350,00
525235275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005502	3374	4.350,00	0,00
525235275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005502	3749	0,00	4.350,00
525235275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005502	6141	4.350,00	0,00
525235275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005502	11954	0,00	4.350,00
525235275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005502	12669	4.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
525235289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005503	12669	6.504,01	0,00	
525235289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005503	11954	0,00	6.504,01	
525235289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005503	6141	6.504,01	0,00	
525235289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005503	3749	0,00	6.504,01	
525235289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005503	3374	6.504,01	0,00	
525235289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005503	3367	0,00	6.504,01	
525235303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005504	3367	0,00	8.656,75	
525235303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005504	3374	8.656,75	0,00	
525235303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005504	3749	0,00	8.656,75	
525235303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005504	6141	8.656,75	0,00	
525235303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005504	11954	0,00	8.656,75	
525235303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005504	12669	8.656,75	0,00	
525235317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005505	12669	1.907,01	0,00	
525235317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005505	11954	0,00	1.907,01	
525235317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005505	6141	1.907,01	0,00	
525235317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005505	3749	0,00	1.907,01	
525235317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005505	3374	1.907,01	0,00	
525235317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005505	3367	0,00	1.907,01	
525235402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005508	3367	0,00	1.800,00	
525235402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005508	3374	1.800,00	0,00	
525235402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005508	3749	0,00	1.800,00	
525235402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005508	6141	1.800,00	0,00	
525235402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005508	11954	0,00	1.800,00	
525235402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005508	12669	1.800,00	0,00	
525235416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005509	12669	1.750,00	0,00	
525235416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005509	11954	0,00	1.750,00	
525235416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005509	6141	1.750,00	0,00	
525235416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005509	3749	0,00	1.750,00	
525235416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005509	3374	1.750,00	0,00	
525235416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005509	3367	0,00	1.750,00	
525235444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005511	3367	0,00	3.550,68	
525235444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005511	3374	3.550,68	0,00	
525235444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005511	3749	0,00	3.550,68	
525235444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005511	6141	3.550,68	0,00	
525235444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005511	11954	0,00	3.550,68	
525235444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005511	12669	3.550,68	0,00	
525235458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005512	12669	461,05	0,00	
525235458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005512	11954	0,00	461,05	
525235458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005512	6141	461,05	0,00	
525235458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005512	3749	0,00	461,05	
525235458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005512	3374	461,05	0,00	
525235458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005512	3367	0,00	461,05	
525235472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005513	3367	0,00	5.575,26	
525235472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005513	3374	5.575,26	0,00	
525235472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005513	3749	0,00	5.575,26	
525235472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005513	6141	5.575,26	0,00	
525235472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005513	11954	0,00	5.575,26	
525235472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005513	12669	5.575,26	0,00	
525235486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005514	12669	8.478,18	0,00	
525235486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005514	11954	0,00	8.478,18	
525235486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005514	6141	8.478,18	0,00	
525235486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005514	3749	0,00	8.478,18	
525235486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005514	3374	8.478,18	0,00	
525235486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005514	3367	0,00	8.478,18	
525235534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005515	3367	0,00	1.063,43	
525235534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005515	3374	1.063,43	0,00	
525235534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005515	3749	0,00	1.063,43	
525235534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005515	6141	1.063,43	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525235534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005515	11954		0,00	1.063,43
525235534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005515	12669		1.063,43	0,00
525235548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005516	12669		150,00	0,00
525235548	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005516	11954		0,00	150,00
525235548	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005516	6141		150,00	0,00
525235548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005516	3749		0,00	150,00
525235548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005516	3374		150,00	0,00
525235548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005516	3367		0,00	150,00
525235562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005517	3367		0,00	1.045,21
525235562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005517	3374		1.045,21	0,00
525235562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005517	3749		0,00	1.045,21
525235562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005517	6141		1.045,21	0,00
525235562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005517	11954		0,00	1.045,21
525235562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005517	12669		1.045,21	0,00
525235576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005518	12669		56.958,80	0,00
525235576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005518	11954		0,00	56.958,80
525235576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005518	6141		56.958,80	0,00
525235576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005518	3749		0,00	56.958,80
525235576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005518	3374		56.958,80	0,00
525235576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005518	3367		0,00	56.958,80
525235640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005519	3367		0,00	6.342,13
525235640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005519	3374		6.342,13	0,00
525235640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005519	3749		0,00	6.342,13
525235640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005519	6141		6.342,13	0,00
525235640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005519	11954		0,00	6.342,13
525235640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005519	12669		6.342,13	0,00
525235654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005520	12669		600,00	0,00
525235654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005520	11954		0,00	600,00
525235654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005520	6141		600,00	0,00
525235654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005520	3749		0,00	600,00
525235654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005520	3374		600,00	0,00
525235654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005520	3367		0,00	600,00
525235668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005521	3367		0,00	760,17
525235668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005521	3374		760,17	0,00
525235668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005521	3749		0,00	760,17
525235668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005521	6141		760,17	0,00
525235668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005521	11954		0,00	760,17
525235668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005521	12669		760,17	0,00
525235682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005522	12669		4.571,88	0,00
525235682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005522	11954		0,00	4.571,88
525235682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005522	6141		4.571,88	0,00
525235682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005522	3749		0,00	4.571,88
525235682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005522	3374		4.571,88	0,00
525235682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005522	3367		0,00	4.571,88
525235696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005523	3367		0,00	2.789,99
525235696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005523	3374		2.789,99	0,00
525235696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005523	3749		0,00	2.789,99
525235696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005523	6141		2.789,99	0,00
525235696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005523	11954		0,00	2.789,99
525235696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005523	12669		2.789,99	0,00
525235753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005525	12669		3.471,90	0,00
525235753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005525	11954		0,00	3.471,90
525235753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005525	6141		3.471,90	0,00
525235753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005525	3749		0,00	3.471,90
525235753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005525	3374		3.471,90	0,00
525235753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005525	3367		0,00	3.471,90
525235767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005526	3367		0,00	350,00
525235767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005526	3374		350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525235767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005526	3749		0,00	350,00
525235767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005526	6141		350,00	0,00
525235767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005526	11954		0,00	350,00
525235767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005526	12669		350,00	0,00
525235781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005527	12669		2.107,60	0,00
525235781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005527	11954		0,00	2.107,60
525235781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005527	6141		2.107,60	0,00
525235781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005527	3749		0,00	2.107,60
525235781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005527	3374		2.107,60	0,00
525235781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005527	3367		0,00	2.107,60
525235795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005528	3367		0,00	794,79
525235795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005528	3374		794,79	0,00
525235795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005528	3749		0,00	794,79
525235795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005528	6141		794,79	0,00
525235795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005528	11954		0,00	794,79
525235795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005528	12669		794,79	0,00
525235859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005530	12669		2.404,36	0,00
525235859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005530	11954		0,00	2.404,36
525235859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005530	6141		2.404,36	0,00
525235859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005530	3749		0,00	2.404,36
525235859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005530	3374		2.404,36	0,00
525235859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005530	3367		0,00	2.404,36
525235873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005531	3367		0,00	667,80
525235873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005531	3374		667,80	0,00
525235873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005531	3749		0,00	667,80
525235873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005531	6141		667,80	0,00
525235873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005531	11954		0,00	667,80
525235873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005531	12669		667,80	0,00
525235887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005532	12669		1.294,88	0,00
525235887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005532	11954		0,00	1.294,88
525235887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005532	6141		1.294,88	0,00
525235887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005532	3749		0,00	1.294,88
525235887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005532	3374		1.294,88	0,00
525235887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005532	3367		0,00	1.294,88
525235901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005533	3367		0,00	1.772,40
525235901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005533	3374		1.772,40	0,00
525235901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005533	3749		0,00	1.772,40
525235901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005533	6141		1.772,40	0,00
525235901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005533	11954		0,00	1.772,40
525235901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005533	12669		1.772,40	0,00
525235930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005534	12669		354,48	0,00
525235930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005534	11954		0,00	354,48
525235930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005534	6141		354,48	0,00
525235930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005534	3749		0,00	354,48
525235930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005534	3374		354,48	0,00
525235930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005534	3367		0,00	354,48
525236008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005537	3367		0,00	150,00
525236008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005537	3374		150,00	0,00
525236008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005537	3749		0,00	150,00
525236008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005537	6141		150,00	0,00
525236008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005537	11954		0,00	150,00
525236008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005537	12669		150,00	0,00
525236022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005538	12669		3.330,52	0,00
525236022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005538	11954		0,00	3.330,52
525236022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005538	6141		3.330,52	0,00
525236022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005538	3749		0,00	3.330,52
525236022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005538	3374		3.330,52	0,00
525236022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005538	3367		0,00	3.330,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525236036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005539	3367		0,00	3.133,26
525236036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005539	3374		3.133,26	0,00
525236036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005539	3749		0,00	3.133,26
525236036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005539	6141		3.133,26	0,00
525236036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005539	11954		0,00	3.133,26
525236036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005539	12669		3.133,26	0,00
525236050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005540	12669		4.578,82	0,00
525236050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005540	11954		0,00	4.578,82
525236050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005540	6141		4.578,82	0,00
525236050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005540	3749		0,00	4.578,82
525236050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005540	3374		4.578,82	0,00
525236050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005540	3367		0,00	4.578,82
525236064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005541	3367		0,00	2.665,21
525236064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005541	3374		2.665,21	0,00
525236064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005541	3749		0,00	2.665,21
525236064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005541	6141		2.665,21	0,00
525236064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005541	11954		0,00	2.665,21
525236064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005541	12669		2.665,21	0,00
525236078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005542	12669		1.830,88	0,00
525236078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005542	11954		0,00	1.830,88
525236078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005542	6141		1.830,88	0,00
525236078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005542	3749		0,00	1.830,88
525236078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005542	3374		1.830,88	0,00
525236078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005542	3367		0,00	1.830,88
525236100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005543	3367		0,00	919,18
525236100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005543	3374		919,18	0,00
525236100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005543	3749		0,00	919,18
525236100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005543	6141		919,18	0,00
525236100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005543	11954		0,00	919,18
525236100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005543	12669		919,18	0,00
525236114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005544	12669		2.823,51	0,00
525236114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005544	11954		0,00	2.823,51
525236114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005544	6141		2.823,51	0,00
525236114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005544	3749		0,00	2.823,51
525236114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005544	3374		2.823,51	0,00
525236114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005544	3367		0,00	2.823,51
525236179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005546	3367		0,00	827,12
525236179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005546	3374		827,12	0,00
525236179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005546	3749		0,00	827,12
525236179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005546	6141		827,12	0,00
525236179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005546	11954		0,00	827,12
525236179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005546	12669		827,12	0,00
525236193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005547	12669		760,17	0,00
525236193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005547	11954		0,00	760,17
525236193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005547	6141		760,17	0,00
525236193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005547	3749		0,00	760,17
525236193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005547	3374		760,17	0,00
525236193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005547	3367		0,00	760,17
525236207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005548	3367		0,00	1.226,29
525236207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005548	3374		1.226,29	0,00
525236207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005548	3749		0,00	1.226,29
525236207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005548	6141		1.226,29	0,00
525236207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005548	11954		0,00	1.226,29
525236207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005548	12669		1.226,29	0,00
525236577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005564	12669		3.864,43	0,00
525236577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005564	11954		0,00	3.864,43
525236577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005564	6141		3.864,43	0,00
525236577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005564	3749		0,00	3.864,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Maio de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
525236577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005564	3374	3.864,43	0,00
525236577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005564	3367	0,00	3.864,43
525237351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005616	3367	0,00	1.767,00
525237351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005616	3374	1.767,00	0,00
525237351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005616	3749	0,00	1.767,00
525237351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005616	6141	1.767,00	0,00
525237351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005616	11954	0,00	1.767,00
525237351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005616	12669	1.767,00	0,00
525237365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005617	12669	23.841,11	0,00
525237365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005617	11954	0,00	23.841,11
525237365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005617	6141	23.841,11	0,00
525237365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005617	3749	0,00	23.841,11
525237365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005617	3374	23.841,11	0,00
525237365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005617	3367	0,00	23.841,11
525237387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005618	3367	0,00	3.055,05
525237387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005618	3374	3.055,05	0,00
525237387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005618	3749	0,00	3.055,05
525237387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005618	6141	3.055,05	0,00
525237387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005618	11954	0,00	3.055,05
525237387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005618	12669	3.055,05	0,00
525237401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005619	12669	16.328,91	0,00
525237401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005619	11954	0,00	16.328,91
525237401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005619	6141	16.328,91	0,00
525237401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005619	3749	0,00	16.328,91
525237401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005619	3374	16.328,91	0,00
525237401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005619	3367	0,00	16.328,91
525237415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005620	3367	0,00	1.046,95
525237415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005620	3374	1.046,95	0,00
525237415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005620	3749	0,00	1.046,95
525237415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005620	6141	1.046,95	0,00
525237415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005620	11954	0,00	1.046,95
525237415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005620	12669	1.046,95	0,00
525237429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005621	12669	37.895,04	0,00
525237429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005621	11954	0,00	37.895,04
525237429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005621	6141	37.895,04	0,00
525237429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005621	3749	0,00	37.895,04
525237429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005621	3374	37.895,04	0,00
525237429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005621	3367	0,00	37.895,04
525237443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005622	3367	0,00	6.598,32
525237443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005622	3374	6.598,32	0,00
525237443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005622	3749	0,00	6.598,32
525237443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005622	6141	6.598,32	0,00
525237443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005622	11954	0,00	6.598,32
525237443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005622	12669	6.598,32	0,00
525237457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005623	12669	474,28	0,00
525237457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005623	11954	0,00	474,28
525237457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005623	6141	474,28	0,00
525237457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005623	3749	0,00	474,28
525237457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005623	3374	474,28	0,00
525237457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005623	3367	0,00	474,28
525237471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005624	3367	0,00	21.643,44
525237471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005624	3374	21.643,44	0,00
525237471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005624	3749	0,00	21.643,44
525237471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005624	6141	21.643,44	0,00
525237471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005624	11954	0,00	21.643,44
525237471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005624	12669	21.643,44	0,00
525237485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005625	12669	1.196,42	0,00
525237485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005625	11954	0,00	1.196,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		25 de Maio de 2022	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525237485		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005625	6141		1.196,42	0,00
525237485		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005625	3749		0,00	1.196,42
525237485		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005625	3374		1.196,42	0,00
525237485		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005625	3367		0,00	1.196,42
525237499		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005626	3367		0,00	2.384,15
525237499		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005626	3374		2.384,15	0,00
525237499		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005626	3749		0,00	2.384,15
525237499		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005626	6141		2.384,15	0,00
525237499		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005626	11954		0,00	2.384,15
525237499		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005626	12669		2.384,15	0,00
525237521		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005627	12669		674,77	0,00
525237521		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005627	11954		0,00	674,77
525237521		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005627	6141		674,77	0,00
525237521		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005627	3749		0,00	674,77
525237521		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005627	3374		674,77	0,00
525237521		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005627	3367		0,00	674,77
525237535		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005628	3367		0,00	15.953,41
525237535		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005628	3374		15.953,41	0,00
525237535		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005628	3749		0,00	15.953,41
525237535		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005628	6141		15.953,41	0,00
525237535		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005628	11954		0,00	15.953,41
525237535		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005628	12669		15.953,41	0,00
525237549		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005629	12669		7.370,58	0,00
525237549		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005629	11954		0,00	7.370,58
525237549		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005629	6141		7.370,58	0,00
525237549		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005629	3749		0,00	7.370,58
525237549		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005629	3374		7.370,58	0,00
525237549		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005629	3367		0,00	7.370,58
525237563		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005630	3367		0,00	4.594,78
525237563		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005630	3374		4.594,78	0,00
525237563		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005630	3749		0,00	4.594,78
525237563		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005630	6141		4.594,78	0,00
525237563		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005630	11954		0,00	4.594,78
525237563		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005630	12669		4.594,78	0,00
525237577		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005631	12669		24.095,88	0,00
525237577		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005631	11954		0,00	24.095,88
525237577		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005631	6141		24.095,88	0,00
525237577		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005631	3749		0,00	24.095,88
525237577		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005631	3374		24.095,88	0,00
525237577		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005631	3367		0,00	24.095,88
525237591		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005632	3367		0,00	517,03
525237591		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005632	3374		517,03	0,00
525237591		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005632	3749		0,00	517,03
525237591		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005632	6141		517,03	0,00
525237591		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005632	11954		0,00	517,03
525237591		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005632	12669		517,03	0,00
525237605		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005633	12669		763,02	0,00
525237605		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005633	11954		0,00	763,02
525237605		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005633	6141		763,02	0,00
525237605		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005633	3749		0,00	763,02
525237605		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005633	3374		763,02	0,00
525237605		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005633	3367		0,00	763,02
525237619		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005634	3367		0,00	492,14
525237619		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005634	3374		492,14	0,00
525237619		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005634	3749		0,00	492,14
525237619		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005634	6141		492,14	0,00
525237619		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005634	11954		0,00	492,14
525237619		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005634	12669		492,14	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Maio de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
525237633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005635	12669	2.079,63 0,00
525237633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005635	11954	0,00 2.079,63
525237633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005635	6141	2.079,63 0,00
525237633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005635	3749	0,00 2.079,63
525237633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005635	3374	2.079,63 0,00
525237633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005635	3367	0,00 2.079,63
Total					7.454.273,05	7.454.273,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526236501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.289,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0526236501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.289,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0526236501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.289,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0526236501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.289,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0526237846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/003917		12467	17.763,27	0,00
0526237846	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube 2022/003917		9033	0,00	17.763,27
0526237846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/003917		3759	17.763,27	0,00
0526237846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/003917		3376	0,00	17.763,27
0526237846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/003917		3377	17.763,27	0,00
0526237846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/003917		3753	0,00	17.763,27
0526237853	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000819		3757	0,00	619,50
0526237853	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000819		3763	619,50	0,00
0526237853	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2022/000819		12467	619,50	0,00
0526237853	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr 2022/000819		12648	0,00	619,50
0526237858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/002673		12401	1.406,00	0,00
0526237858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/002673		3759	1.406,00	0,00
0526237858	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Sube 2022/002673		9033	0,00	1.406,00
0526237858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/002673		3753	0,00	1.406,00
0526237858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/002673		3377	1.406,00	0,00
0526237858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/002673		3376	0,00	1.406,00
0526237950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/004587		3376	0,00	1.496,32
0526237950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/004587		3377	1.496,32	0,00
0526237950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/004587		3753	0,00	1.496,32
0526237950	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp 2022/004587		9030	0,00	1.496,32
0526237950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/004587		3759	1.496,32	0,00
0526237950	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp 2022/004587		12463	1.496,32	0,00
0526237957	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp 2022/004360		12463	896,00	0,00
0526237957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/004360		3759	896,00	0,00
0526237957	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp 2022/004360		9030	0,00	896,00
0526237957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/004360		3753	0,00	896,00
0526237957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/004360		3377	896,00	0,00
0526237957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/004360		3376	0,00	896,00
0526238087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/005644		3374	1.080,00	0,00
0526238087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/005644		3367	1.080,00	0,00
0526238087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/005644		3371	0,00	1.080,00
0526238087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/005644		3367	0,00	1.080,00
0526238087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/005644		3749	0,00	1.080,00
0526238087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005644		11954	1.080,00	0,00
0526238087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/005644		6141	1.080,00	0,00
0526238087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/005644		11954	0,00	1.080,00
0526238087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005644		12668	0,00	1.080,00
0526238087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/005644		12669	1.080,00	0,00
0526238106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/005645		12669	1.024,00	0,00
0526238106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005645		12668	0,00	1.024,00
0526238106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/005645		11954	0,00	1.024,00
0526238106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/005645		6141	1.024,00	0,00
0526238106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/005645		11954	1.024,00	0,00
0526238106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/005645		3749	0,00	1.024,00
0526238106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/005645		3367	0,00	1.024,00
0526238106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/005645		3371	0,00	1.024,00
0526238106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/005645		3367	1.024,00	0,00
0526238106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/005645		3374	1.024,00	0,00
0526238347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/005650		3374	5.760,00	0,00
0526238347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/005650		3367	5.760,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526238347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005650	3371	0,00	5.760,00
0526238347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005650	3367	0,00	5.760,00
0526238347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005650	3749	0,00	5.760,00
0526238347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005650	11954	5.760,00	0,00
0526238347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005650	6141	5.760,00	0,00
0526238347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005650	11954	0,00	5.760,00
0526238347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005650	12668	0,00	5.760,00
0526238347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005650	12669	5.760,00	0,00
0526238399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005651	12669	3.840,00	0,00
0526238399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005651	12668	0,00	3.840,00
0526238399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005651	11954	0,00	3.840,00
0526238399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005651	6141	3.840,00	0,00
0526238399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005651	11954	3.840,00	0,00
0526238399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005651	3749	0,00	3.840,00
0526238399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005651	3367	0,00	3.840,00
0526238399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005651	3371	0,00	3.840,00
0526238399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005651	3367	3.840,00	0,00
0526238399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005651	3374	3.840,00	0,00
0526238435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005654	3374	71,91	0,00
0526238435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005654	3367	71,91	0,00
0526238435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005654	3371	0,00	71,91
0526238435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005654	3367	0,00	71,91
0526238435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005654	3749	0,00	71,91
0526238435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005654	11954	71,91	0,00
0526238435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005654	6141	71,91	0,00
0526238435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005654	11954	0,00	71,91
0526238435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005654	12668	0,00	71,91
0526238435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005654	12669	71,91	0,00
0526238450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005655	12669	444,66	0,00
0526238450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005655	12668	0,00	444,66
0526238450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005655	11954	0,00	444,66
0526238450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005655	6141	444,66	0,00
0526238450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005655	11954	444,66	0,00
0526238450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005655	3749	0,00	444,66
0526238450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005655	3367	0,00	444,66
0526238450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005655	3371	0,00	444,66
0526238450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005655	3367	444,66	0,00
0526238450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005655	3374	444,66	0,00
0526238509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.139,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526238509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.139,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526238509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.139,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526238509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.139,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0526238550	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/004853	9033	1.430,52	0,00
0526238550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004853	6141	0,00	1.430,52
0526238550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004853	2329	0,00	1.430,52
0526238550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004853	3374	0,00	1.430,52
0526238550	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004853	3701	0,00	1.430,52
0526238550	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004853	3702	1.430,52	0,00
0526238550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004853	3376	1.430,52	0,00
0526238550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004853	3753	1.430,52	0,00
0526238559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004850	3753	12.221,28	0,00
0526238559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004850	3376	12.221,28	0,00
0526238559	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004850	3702	12.221,28	0,00
0526238559	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004850	3701	0,00	12.221,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526238559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004850	3374	0,00	12.221,28
0526238559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004850	2329	0,00	12.221,28
0526238559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004850	6141	0,00	12.221,28
0526238559	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/004850	9033	12.221,28	0,00
0526238569	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004850	9033	0,00	2.965,67
0526238569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004850	12648	2.965,67	0,00
0526238569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004850	3376	0,00	2.965,67
0526238569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004850	3377	2.965,67	0,00
0526238569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004850	3753	0,00	2.965,67
0526238569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004850	3757	2.965,67	0,00
0526238576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004850	3757	1.501,70	0,00
0526238576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004850	3753	0,00	1.501,70
0526238576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004850	3377	1.501,70	0,00
0526238576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004850	3376	0,00	1.501,70
0526238576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004850	12641	1.501,70	0,00
0526238576	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/004850	9033	0,00	1.501,70
0526238638	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004539	9033	0,00	3.850,00
0526238638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004539	3759	3.850,00	0,00
0526238638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004539	12470	3.850,00	0,00
0526238638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004539	3376	0,00	3.850,00
0526238638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004539	3377	3.850,00	0,00
0526238638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004539	3753	0,00	3.850,00
0526238666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003176	3753	0,00	1.956,80
0526238666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003176	3377	1.956,80	0,00
0526238666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003176	3376	0,00	1.956,80
0526238666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003176	12470	1.956,80	0,00
0526238666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003176	3759	1.956,80	0,00
0526238666	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003176	9033	0,00	1.956,80
0526238678	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003175	9033	0,00	159,14
0526238678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003175	3759	159,14	0,00
0526238678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003175	12470	159,14	0,00
0526238678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003175	3376	0,00	159,14
0526238678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003175	3377	159,14	0,00
0526238678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003175	3753	0,00	159,14
0526238776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004570	3753	45.661,58	0,00
0526238776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004570	3376	45.661,58	0,00
0526238776	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004570	3701	0,00	45.661,58
0526238776	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004570	3702	45.661,58	0,00
0526238776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004570	3374	0,00	45.661,58
0526238776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004570	2329	0,00	45.661,58
0526238776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004570	6141	0,00	45.661,58
0526238776	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/004570	9033	45.661,58	0,00
0526238786	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/004570	9033	0,00	5.022,77
0526238786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004570	12641	5.022,77	0,00
0526238786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004570	3376	0,00	5.022,77
0526238786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004570	3377	5.022,77	0,00
0526238786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004570	3753	0,00	5.022,77
0526238786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004570	3757	5.022,77	0,00
0526239637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004567	3753	4.974,76	0,00
0526239637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004567	3376	4.974,76	0,00
0526239637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004567	3374	0,00	4.974,76
0526239637	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/004567	9630	0,00	4.974,76
0526239637	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/004567	9121	4.974,76	0,00
0526239637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004567	6141	0,00	4.974,76
0526252315	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	17.548,71	0,00
0526252315	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	17.548,71
0526253089	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	2.392,32
0526253089	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	2.392,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		26 de Maio de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		456.371,23		456.371,23	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527240416	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004978	9033	1.089,46	0,00
0527240416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004978	6141	0,00	1.089,46
0527240416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004978	5894	0,00	1.089,46
0527240416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004978	3374	0,00	1.089,46
0527240416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004978	3376	1.089,46	0,00
0527240416	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004978	3702	1.089,46	0,00
0527240416	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004978	3701	0,00	1.089,46
0527240416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004978	3753	1.089,46	0,00
0527240425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005209	3753	2.405,00	0,00
0527240425	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005209	3701	0,00	2.405,00
0527240425	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005209	3702	2.405,00	0,00
0527240425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005209	3376	2.405,00	0,00
0527240425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005209	3374	0,00	2.405,00
0527240425	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005209	1093	0,00	2.405,00
0527240425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005209	6141	0,00	2.405,00
0527240425	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/005209	9030	2.405,00	0,00
0527240434	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/004359	9030	333,31	0,00
0527240434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004359	6141	0,00	333,31
0527240434	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/004359	1093	0,00	333,31
0527240434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004359	3374	0,00	333,31
0527240434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004359	3376	333,31	0,00
0527240434	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004359	3702	333,31	0,00
0527240434	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004359	3701	0,00	333,31
0527240434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004359	3753	333,31	0,00
0527242081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.399,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0527242081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.399,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0527242081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.399,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0527242081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.399,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0527243308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002672	12401	2.528,00	0,00
0527243308	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Sube	2022/002672	9033	0,00	2.528,00
0527243308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002672	3759	2.528,00	0,00
0527243308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002672	3376	0,00	2.528,00
0527243308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002672	3753	0,00	2.528,00
0527243308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002672	3377	2.528,00	0,00
0527243320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004543	3377	790,00	0,00
0527243320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004543	3753	0,00	790,00
0527243320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004543	3376	0,00	790,00
0527243320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004543	3759	790,00	0,00
0527243320	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Emp	2022/004543	9033	0,00	790,00
0527243320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004543	12401	790,00	0,00
0527244960	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	666.541,70
0527244960	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	666.541,70	0,00
0527245578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005398	3759	106,90	0,00
0527245578	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/005398	11298	0,00	106,90
0527245578	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/005398	12369	106,90	0,00
0527245578	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/005398	12120	106,90	0,00
0527245578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005398	3376	0,00	106,90
0527245578	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005398	1580	0,00	106,90
0527245578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005398	3753	0,00	106,90
0527245578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005398	3377	106,90	0,00
0527252318	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	40.436,97
0527252318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	40.436,97	0,00
Total						753.470,53	753.470,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530240842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005695	6141	228,02	0,00
0530240842	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005695	11954	0,00	228,02
0530240842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005695	12669	228,02	0,00
0530240842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005695	3749	0,00	228,02
0530240842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005695	3367	0,00	228,02
0530240842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005695	3374	228,02	0,00
0530240849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005695	3374	0,00	228,02
0530240849	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005695	3701	0,00	228,02
0530240849	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005695	3702	228,02	0,00
0530240849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005695	3376	228,02	0,00
0530240849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005695	3753	228,02	0,00
0530240849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005695	6141	0,00	228,02
0530240849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005695	5940	0,00	228,02
0530240849	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005695	9033	228,02	0,00
0530240904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003701	9033	814,46	0,00
0530240904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003701	5940	0,00	814,46
0530240904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003701	6141	0,00	814,46
0530240904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003701	3753	814,46	0,00
0530240904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003701	3376	814,46	0,00
0530240904	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003701	3702	814,46	0,00
0530240904	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003701	3701	0,00	814,46
0530240904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003701	3374	0,00	814,46
0530241092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530241092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530241092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	264,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530241092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	264,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0530241102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58.203,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58.203,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58.203,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58.203,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	23.281,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	23.281,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	23.281,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23.281,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2022 - Pregao					
0530241566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005500	12369	85.439,31	0,00
0530241566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005500	3759	85.439,31	0,00
0530241566	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005500	1201	0,00	85.439,31
0530241566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005500	3376	0,00	85.439,31
0530241566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005500	3377	85.439,31	0,00
0530241566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005500	3753	0,00	85.439,31
0530241573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005501	3753	0,00	17.475,40
0530241573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005501	3377	17.475,40	0,00
0530241573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005501	3376	0,00	17.475,40
0530241573	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005501	1201	0,00	17.475,40
0530241573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005501	3759	17.475,40	0,00
0530241573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005501	12369	17.475,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530241592	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005502	12369	4.350,00	0,00
0530241592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005502	3759	4.350,00	0,00
0530241592	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005502	1201	0,00	4.350,00
0530241592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005502	3376	0,00	4.350,00
0530241592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005502	3377	4.350,00	0,00
0530241592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005502	3753	0,00	4.350,00
0530241599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005503	3753	0,00	6.504,01
0530241599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005503	3377	6.504,01	0,00
0530241599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005503	3376	0,00	6.504,01
0530241599	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005503	1201	0,00	6.504,01
0530241599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005503	3759	6.504,01	0,00
0530241599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005503	12369	6.504,01	0,00
0530241611	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005504	12369	8.656,75	0,00
0530241611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005504	3759	8.656,75	0,00
0530241611	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005504	1201	0,00	8.656,75
0530241611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005504	3376	0,00	8.656,75
0530241611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005504	3377	8.656,75	0,00
0530241611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005504	3753	0,00	8.656,75
0530241618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005505	3753	0,00	1.907,01
0530241618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005505	3377	1.907,01	0,00
0530241618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005505	3376	0,00	1.907,01
0530241618	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005505	1203	0,00	1.907,01
0530241618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005505	3759	1.907,01	0,00
0530241618	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005505	12369	1.907,01	0,00
0530241661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005510	12369	5.608,07	0,00
0530241661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005510	3759	5.608,07	0,00
0530241661	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005510	1201	0,00	5.608,07
0530241661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005510	3376	0,00	5.608,07
0530241661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005510	3377	5.608,07	0,00
0530241661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005510	3753	0,00	5.608,07
0530241668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005507	3753	0,00	9.912,70
0530241668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005507	3377	9.912,70	0,00
0530241668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005507	3376	0,00	9.912,70
0530241668	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005507	1201	0,00	9.912,70
0530241668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005507	3759	9.912,70	0,00
0530241668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005507	12369	9.912,70	0,00
0530241675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005506	12369	49.910,99	0,00
0530241675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005506	3759	49.910,99	0,00
0530241675	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005506	1201	0,00	49.910,99
0530241675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005506	3376	0,00	49.910,99
0530241675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005506	3377	49.910,99	0,00
0530241675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005506	3753	0,00	49.910,99
0530241682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005564	3753	0,00	3.864,43
0530241682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005564	3377	3.864,43	0,00
0530241682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005564	3376	0,00	3.864,43
0530241682	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005564	1201	0,00	3.864,43
0530241682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005564	3759	3.864,43	0,00
0530241682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005564	12369	3.864,43	0,00
0530241689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005486	12369	49.911,44	0,00
0530241689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005486	3759	49.911,44	0,00
0530241689	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005486	1201	0,00	49.911,44
0530241689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005486	3376	0,00	49.911,44
0530241689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005486	3377	49.911,44	0,00
0530241689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005486	3753	0,00	49.911,44
0530241801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005487	3753	0,00	12.013,33
0530241801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005487	3377	12.013,33	0,00
0530241801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005487	3376	0,00	12.013,33
0530241801	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005487	1201	0,00	12.013,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530241801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005487	3759	12.013,33	0,00
0530241801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005487	12369	12.013,33	0,00
0530241813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005488	12369	11.809,72	0,00
0530241813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005488	3759	11.809,72	0,00
0530241813	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005488	1201	0,00	11.809,72
0530241813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005488	3376	0,00	11.809,72
0530241813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005488	3377	11.809,72	0,00
0530241813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005488	3753	0,00	11.809,72
0530241820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005489	3753	0,00	4.087,77
0530241820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005489	3377	4.087,77	0,00
0530241820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005489	3376	0,00	4.087,77
0530241820	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005489	1201	0,00	4.087,77
0530241820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005489	3759	4.087,77	0,00
0530241820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005489	12369	4.087,77	0,00
0530241827	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005490	12369	1.633,94	0,00
0530241827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005490	3759	1.633,94	0,00
0530241827	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005490	1203	0,00	1.633,94
0530241827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005490	3376	0,00	1.633,94
0530241827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005490	3377	1.633,94	0,00
0530241827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005490	3753	0,00	1.633,94
0530241834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005491	3753	0,00	1.846,75
0530241834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005491	3377	1.846,75	0,00
0530241834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005491	3376	0,00	1.846,75
0530241834	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005491	1203	0,00	1.846,75
0530241834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005491	3759	1.846,75	0,00
0530241834	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005491	12369	1.846,75	0,00
0530241841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005492	12369	6.009,57	0,00
0530241841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005492	3759	6.009,57	0,00
0530241841	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005492	1201	0,00	6.009,57
0530241841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005492	3376	0,00	6.009,57
0530241841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005492	3377	6.009,57	0,00
0530241841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005492	3753	0,00	6.009,57
0530241848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005493	3753	0,00	1.662,29
0530241848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005493	3377	1.662,29	0,00
0530241848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005493	3376	0,00	1.662,29
0530241848	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005493	1201	0,00	1.662,29
0530241848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005493	3759	1.662,29	0,00
0530241848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005493	12369	1.662,29	0,00
0530241855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005494	12369	38.352,74	0,00
0530241855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005494	3759	38.352,74	0,00
0530241855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005494	1201	0,00	38.352,74
0530241855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005494	3376	0,00	38.352,74
0530241855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005494	3377	38.352,74	0,00
0530241855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005494	3753	0,00	38.352,74
0530241862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005495	3753	0,00	4.695,78
0530241862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005495	3377	4.695,78	0,00
0530241862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005495	3376	0,00	4.695,78
0530241862	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005495	1201	0,00	4.695,78
0530241862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005495	3759	4.695,78	0,00
0530241862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005495	12369	4.695,78	0,00
0530241869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005496	12369	1.500,00	0,00
0530241869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005496	3759	1.500,00	0,00
0530241869	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005496	1201	0,00	1.500,00
0530241869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005496	3376	0,00	1.500,00
0530241869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005496	3377	1.500,00	0,00
0530241869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005496	3753	0,00	1.500,00
0530241876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005497	3753	0,00	10.489,99
0530241876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005497	3377	10.489,99	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530241876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005497	3376	0,00	10.489,99
0530241876	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005497	1201	0,00	10.489,99
0530241876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005497	3759	10.489,99	0,00
0530241876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005497	12369	10.489,99	0,00
0530241883	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005498	12369	655,11	0,00
0530241883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005498	3759	655,11	0,00
0530241883	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005498	1203	0,00	655,11
0530241883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005498	3376	0,00	655,11
0530241883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005498	3377	655,11	0,00
0530241883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005498	3753	0,00	655,11
0530241890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005518	3753	0,00	33.650,79
0530241890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005518	3377	33.650,79	0,00
0530241890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005518	3376	0,00	33.650,79
0530241890	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005518	1201	0,00	33.650,79
0530241890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005518	3759	33.650,79	0,00
0530241890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005518	12369	33.650,79	0,00
0530241897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005519	12369	6.342,13	0,00
0530241897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005519	3759	6.342,13	0,00
0530241897	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005519	1201	0,00	6.342,13
0530241897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005519	3376	0,00	6.342,13
0530241897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005519	3377	6.342,13	0,00
0530241897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005519	3753	0,00	6.342,13
0530241910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005520	3753	0,00	600,00
0530241910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005520	3377	600,00	0,00
0530241910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005520	3376	0,00	600,00
0530241910	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005520	1201	0,00	600,00
0530241910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005520	3759	600,00	0,00
0530241910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005520	12369	600,00	0,00
0530241917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005521	12369	760,17	0,00
0530241917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005521	3759	760,17	0,00
0530241917	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005521	1201	0,00	760,17
0530241917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005521	3376	0,00	760,17
0530241917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005521	3377	760,17	0,00
0530241917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005521	3753	0,00	760,17
0530241936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005522	3753	0,00	4.571,88
0530241936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005522	3377	4.571,88	0,00
0530241936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005522	3376	0,00	4.571,88
0530241936	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005522	1201	0,00	4.571,88
0530241936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005522	3759	4.571,88	0,00
0530241936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005522	12369	4.571,88	0,00
0530241943	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005523	12369	2.789,99	0,00
0530241943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005523	3759	2.789,99	0,00
0530241943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005523	1203	0,00	2.789,99
0530241943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005523	3376	0,00	2.789,99
0530241943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005523	3377	2.789,99	0,00
0530241943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005523	3753	0,00	2.789,99
0530241950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005529	3753	0,00	11.191,24
0530241950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005529	3377	11.191,24	0,00
0530241950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005529	3376	0,00	11.191,24
0530241950	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005529	1201	0,00	11.191,24
0530241950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005529	3759	11.191,24	0,00
0530241950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005529	12369	11.191,24	0,00
0530241979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005524	12369	17.515,00	0,00
0530241979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005524	3759	17.515,00	0,00
0530241979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005524	1201	0,00	17.515,00
0530241979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005524	3376	0,00	17.515,00
0530241979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005524	3377	17.515,00	0,00
0530241979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005524	3753	0,00	17.515,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530241986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005535	3753	0,00	58.015,63
0530241986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005535	3377	58.015,63	0,00
0530241986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005535	3376	0,00	58.015,63
0530241986	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005535	1201	0,00	58.015,63
0530241986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005535	3759	58.015,63	0,00
0530241986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005535	12369	58.015,63	0,00
0530241993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005536	12369	12.170,48	0,00
0530241993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005536	3759	12.170,48	0,00
0530241993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005536	1201	0,00	12.170,48
0530241993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005536	3376	0,00	12.170,48
0530241993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005536	3377	12.170,48	0,00
0530241993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005536	3753	0,00	12.170,48
0530242000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005545	3753	0,00	4.076,68
0530242000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005545	3377	4.076,68	0,00
0530242000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005545	3376	0,00	4.076,68
0530242000	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005545	1201	0,00	4.076,68
0530242000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005545	3759	4.076,68	0,00
0530242000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005545	12369	4.076,68	0,00
0530242033	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	176.004,56	0,00
0530242033	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	176.004,56
0530242036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005565	12369	438,15	0,00
0530242036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005565	3759	438,15	0,00
0530242036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005565	1201	0,00	438,15
0530242036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005565	3376	0,00	438,15
0530242036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005565	3377	438,15	0,00
0530242036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005565	3753	0,00	438,15
0530242091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.994,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.994,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.994,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.994,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005713	11954	0,00	200,00
0530242127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005713	12669	200,00	0,00
0530242127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005713	6141	200,00	0,00
0530242127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005713	3367	0,00	200,00
0530242127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005713	3374	200,00	0,00
0530242127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005713	3749	0,00	200,00
0530242134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0530242139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005713	9428	0,00	200,00
0530242139	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005713	9033	200,00	0,00
0530242139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005713	6141	0,00	200,00
0530242139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005713	3374	0,00	200,00
0530242139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005713	3376	200,00	0,00
0530242139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005713	3753	200,00	0,00
0530242146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005714	3749	0,00	200,00
0530242146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005714	3374	200,00	0,00
0530242146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005714	3367	0,00	200,00
0530242146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005714	6141	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530242146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005714		11954	0,00	200,00
0530242146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2022/005714		12669	200,00	0,00
0530242168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005508		12464	1.800,00	0,00
0530242168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005508		3759	1.800,00	0,00
0530242168	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005508		1201	0,00	1.800,00
0530242168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005508		3376	0,00	1.800,00
0530242168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005508		3377	1.800,00	0,00
0530242168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005508		3753	0,00	1.800,00
0530242175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005509		3753	0,00	1.750,00
0530242175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005509		3377	1.750,00	0,00
0530242175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005509		3376	0,00	1.750,00
0530242175	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005509		1201	0,00	1.750,00
0530242175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005509		3759	1.750,00	0,00
0530242175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005509		12464	1.750,00	0,00
0530242182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005511		12464	3.550,68	0,00
0530242182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005511		3759	3.550,68	0,00
0530242182	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005511		1201	0,00	3.550,68
0530242182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005511		3376	0,00	3.550,68
0530242182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005511		3377	3.550,68	0,00
0530242182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005511		3753	0,00	3.550,68
0530242189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005525		3753	0,00	3.471,90
0530242189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005525		3377	3.471,90	0,00
0530242189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005525		3376	0,00	3.471,90
0530242189	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005525		1201	0,00	3.471,90
0530242189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005525		3759	3.471,90	0,00
0530242189	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005525		12464	3.471,90	0,00
0530242196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005526		12464	350,00	0,00
0530242196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005526		3759	350,00	0,00
0530242196	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005526		1201	0,00	350,00
0530242196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005526		3376	0,00	350,00
0530242196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005526		3377	350,00	0,00
0530242196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005526		3753	0,00	350,00
0530242203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005527		3753	0,00	2.107,60
0530242203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005527		3377	2.107,60	0,00
0530242203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005527		3376	0,00	2.107,60
0530242203	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005527		1201	0,00	2.107,60
0530242203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005527		3759	2.107,60	0,00
0530242203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005527		12464	2.107,60	0,00
0530242210	1203	FERIAS Pagto Emp	2022/005528		12464	794,79	0,00
0530242210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005528		3759	794,79	0,00
0530242210	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005528		1203	0,00	794,79
0530242210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005528		3376	0,00	794,79
0530242210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005528		3377	794,79	0,00
0530242210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005528		3753	0,00	794,79
0530242217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005530		3753	0,00	2.404,36
0530242217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005530		3377	2.404,36	0,00
0530242217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005530		3376	0,00	2.404,36
0530242217	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005530		1201	0,00	2.404,36
0530242217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005530		3759	2.404,36	0,00
0530242217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005530		12464	2.404,36	0,00
0530242224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2022/005531		12464	667,80	0,00
0530242224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/005531		3759	667,80	0,00
0530242224	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/005531		1201	0,00	667,80
0530242224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/005531		3376	0,00	667,80
0530242224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005531		3377	667,80	0,00
0530242224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005531		3753	0,00	667,80
0530242231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/005532		3753	0,00	1.294,88
0530242231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/005532		3377	1.294,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530242231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005532	3376	0,00	1.294,88
0530242231	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005532	1203	0,00	1.294,88
0530242231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005532	3759	1.294,88	0,00
0530242231	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005532	12464	1.294,88	0,00
0530242238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005537	12464	150,00	0,00
0530242238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005537	3759	150,00	0,00
0530242238	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005537	1201	0,00	150,00
0530242238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005537	3376	0,00	150,00
0530242238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005537	3377	150,00	0,00
0530242238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005537	3753	0,00	150,00
0530242245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005538	3753	0,00	3.330,52
0530242245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005538	3377	3.330,52	0,00
0530242245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005538	3376	0,00	3.330,52
0530242245	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005538	1201	0,00	3.330,52
0530242245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005538	3759	3.330,52	0,00
0530242245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005538	12464	3.330,52	0,00
0530242252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005539	12464	3.133,26	0,00
0530242252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005539	3759	3.133,26	0,00
0530242252	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005539	1201	0,00	3.133,26
0530242252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005539	3376	0,00	3.133,26
0530242252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005539	3377	3.133,26	0,00
0530242252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005539	3753	0,00	3.133,26
0530242259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005540	3753	0,00	4.578,82
0530242259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005540	3377	4.578,82	0,00
0530242259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005540	3376	0,00	4.578,82
0530242259	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005540	1203	0,00	4.578,82
0530242259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005540	3759	4.578,82	0,00
0530242259	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/005540	12464	4.578,82	0,00
0530242266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005541	12464	2.665,21	0,00
0530242266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005541	3759	2.665,21	0,00
0530242266	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005541	1201	0,00	2.665,21
0530242266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005541	3376	0,00	2.665,21
0530242266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005541	3377	2.665,21	0,00
0530242266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005541	3753	0,00	2.665,21
0530242273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005542	3753	0,00	1.652,38
0530242273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005542	3377	1.652,38	0,00
0530242273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005542	3376	0,00	1.652,38
0530242273	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005542	1201	0,00	1.652,38
0530242273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005542	3759	1.652,38	0,00
0530242273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005542	12464	1.652,38	0,00
0530242280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005543	12464	919,18	0,00
0530242280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005543	3759	919,18	0,00
0530242280	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005543	1201	0,00	919,18
0530242280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005543	3376	0,00	919,18
0530242280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005543	3377	919,18	0,00
0530242280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005543	3753	0,00	919,18
0530242287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005544	3753	0,00	2.401,84
0530242287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005544	3377	2.401,84	0,00
0530242287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005544	3376	0,00	2.401,84
0530242287	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005544	1201	0,00	2.401,84
0530242287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005544	3759	2.401,84	0,00
0530242287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005544	12464	2.401,84	0,00
0530242294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005546	12464	827,12	0,00
0530242294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005546	3759	827,12	0,00
0530242294	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005546	1201	0,00	827,12
0530242294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005546	3376	0,00	827,12
0530242294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005546	3377	827,12	0,00
0530242294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005546	3753	0,00	827,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530242301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005547	3753	0,00	760,17
0530242301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005547	3377	760,17	0,00
0530242301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005547	3376	0,00	760,17
0530242301	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005547	1201	0,00	760,17
0530242301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005547	3759	760,17	0,00
0530242301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005547	12464	760,17	0,00
0530242308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005548	12464	1.226,29	0,00
0530242308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005548	3759	1.226,29	0,00
0530242308	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005548	1201	0,00	1.226,29
0530242308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005548	3376	0,00	1.226,29
0530242308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005548	3377	1.226,29	0,00
0530242308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005548	3753	0,00	1.226,29
0530242315	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	600,17
0530242315	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	600,17	0,00
0530242318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005263	11954	564,00	0,00
0530242318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005263	12669	0,00	564,00
0530242318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005263	6141	0,00	564,00
0530242318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005263	3749	564,00	0,00
0530242318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005263	3374	0,00	564,00
0530242318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005263	3367	564,00	0,00
0530243000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004507	3376	0,00	1.200,00
0530243000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004507	3377	1.200,00	0,00
0530243000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004507	3753	0,00	1.200,00
0530243000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004507	3759	1.200,00	0,00
0530243000	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004507	9033	0,00	1.200,00
0530243000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004507	12470	1.200,00	0,00
0530243021	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	77,20	0,00
0530243021	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	77,20
0530243024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003835	12470	5.303,30	0,00
0530243024	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003835	9033	0,00	5.303,30
0530243024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003835	3759	5.303,30	0,00
0530243024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003835	3753	0,00	5.303,30
0530243024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003835	3377	5.303,30	0,00
0530243024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003835	3376	0,00	5.303,30
0530243041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005352	3376	0,00	7.061,49
0530243041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005352	3377	7.061,49	0,00
0530243041	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005352	3753	0,00	7.061,49
0530243041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005352	3759	7.061,49	0,00
0530243041	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005352	9033	0,00	7.061,49
0530243041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005352	12470	7.061,49	0,00
0530243048	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000831	12470	420,64	0,00
0530243048	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000831	12648	0,00	420,64
0530243048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000831	3763	420,64	0,00
0530243048	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000831	3757	0,00	420,64
0530243053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002128	3753	0,00	2.500,00
0530243053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002128	3377	2.500,00	0,00
0530243053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002128	3376	0,00	2.500,00
0530243053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002128	3759	2.500,00	0,00
0530243053	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002128	9033	0,00	2.500,00
0530243053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002128	12470	2.500,00	0,00
0530243203	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	113.283,63
0530243203	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	113.283,63	0,00
0530243665	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/000879	12166	191,76	0,00
0530243665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000879	3763	191,76	0,00
0530243665	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000879	4036	0,00	191,76
0530243665	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000879	3757	0,00	191,76
0530243675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000895	3757	0,00	7.181,20
0530243675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000895	3763	7.181,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530243675	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000895	12166	7.181,20	0,00
0530243675	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000895	12657	0,00	7.181,20
0530243680	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000896	12657	0,00	3.228,10
0530243680	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000896	12166	3.228,10	0,00
0530243680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000896	3763	3.228,10	0,00
0530243680	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000896	3757	0,00	3.228,10
0530243739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000881	3757	0,00	38,27
0530243739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000881	3763	38,27	0,00
0530243739	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000881	4338	0,00	38,27
0530243739	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000881	12167	38,27	0,00
0530243744	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000880	12167	582,17	0,00
0530243744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000880	4338	0,00	582,17
0530243744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000880	3763	582,17	0,00
0530243744	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000880	3757	0,00	582,17
0530243778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000885	3757	0,00	7.065,97
0530243778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000885	3763	7.065,97	0,00
0530243778	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000885	12167	7.065,97	0,00
0530243778	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000885	12645	0,00	7.065,97
0530243783	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000886	12645	0,00	42.392,09
0530243783	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000886	12167	42.392,09	0,00
0530243783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000886	3763	42.392,09	0,00
0530243783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000886	3757	0,00	42.392,09
0530243788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000887	3757	0,00	22.446,82
0530243788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000887	3763	22.446,82	0,00
0530243788	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000887	12167	22.446,82	0,00
0530243788	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000887	12645	0,00	22.446,82
0530243836	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000891	12653	0,00	239,75
0530243836	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/000891	12166	239,75	0,00
0530243836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000891	3763	239,75	0,00
0530243836	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000891	3757	0,00	239,75
0530243895	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000892	3757	0,00	346,43
0530243895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000892	3763	346,43	0,00
0530243895	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000892	12167	346,43	0,00
0530243895	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000892	12656	0,00	346,43
0530243900	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000893	12656	0,00	18.985,77
0530243900	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000893	12167	18.985,77	0,00
0530243900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000893	3763	18.985,77	0,00
0530243900	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000893	3757	0,00	18.985,77
0530243905	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000894	3757	0,00	8.403,02
0530243905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000894	3763	8.403,02	0,00
0530243905	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000894	12167	8.403,02	0,00
0530243905	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000894	12656	0,00	8.403,02
0530243976	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000888	12652	0,00	8,37
0530243976	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000888	12166	8,37	0,00
0530243976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000888	3763	8,37	0,00
0530243976	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000888	3757	0,00	8,37
0530243981	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000889	3757	0,00	4.504,58
0530243981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000889	3763	4.504,58	0,00
0530243981	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000889	12166	4.504,58	0,00
0530243981	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000889	12652	0,00	4.504,58
0530243986	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000890	12652	0,00	4.149,62
0530243986	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000890	12166	4.149,62	0,00
0530243986	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000890	3763	4.149,62	0,00
0530243986	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000890	3757	0,00	4.149,62
0530244167	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005533	3753	0,00	1.568,69
0530244167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005533	3377	1.568,69	0,00
0530244167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005533	3376	0,00	1.568,69
0530244167	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005533	1201	0,00	1.568,69

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530244167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005533	3759	1.568,69	0,00
0530244167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005533	12167	1.568,69	0,00
0530244174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005534	12167	354,48	0,00
0530244174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005534	3759	354,48	0,00
0530244174	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005534	1201	0,00	354,48
0530244174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005534	3376	0,00	354,48
0530244174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005534	3377	354,48	0,00
0530244174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005534	3753	0,00	354,48
0530244190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005512	3753	0,00	461,05
0530244190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005512	3377	461,05	0,00
0530244190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005512	3376	0,00	461,05
0530244190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005512	1201	0,00	461,05
0530244190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005512	3759	461,05	0,00
0530244190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005512	12167	461,05	0,00
0530244197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005499	12167	19.915,79	0,00
0530244197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005499	3759	19.915,79	0,00
0530244197	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005499	1201	0,00	19.915,79
0530244197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005499	3376	0,00	19.915,79
0530244197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005499	3377	19.915,79	0,00
0530244197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005499	3753	0,00	19.915,79
0530244204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005513	3753	0,00	5.575,26
0530244204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005513	3377	5.575,26	0,00
0530244204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005513	3376	0,00	5.575,26
0530244204	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005513	1201	0,00	5.575,26
0530244204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005513	3759	5.575,26	0,00
0530244204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005513	12167	5.575,26	0,00
0530244211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005514	12167	5.872,78	0,00
0530244211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005514	3759	5.872,78	0,00
0530244211	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005514	1201	0,00	5.872,78
0530244211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005514	3376	0,00	5.872,78
0530244211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005514	3377	5.872,78	0,00
0530244211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005514	3753	0,00	5.872,78
0530244218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005515	3753	0,00	1.063,43
0530244218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005515	3377	1.063,43	0,00
0530244218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005515	3376	0,00	1.063,43
0530244218	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005515	1201	0,00	1.063,43
0530244218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005515	3759	1.063,43	0,00
0530244218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005515	12167	1.063,43	0,00
0530244225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005516	12167	150,00	0,00
0530244225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005516	3759	150,00	0,00
0530244225	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005516	1201	0,00	150,00
0530244225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005516	3376	0,00	150,00
0530244225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005516	3377	150,00	0,00
0530244225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005516	3753	0,00	150,00
0530244237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005517	3753	0,00	1.045,21
0530244237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005517	3377	1.045,21	0,00
0530244237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005517	3376	0,00	1.045,21
0530244237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005517	1201	0,00	1.045,21
0530244237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005517	3759	1.045,21	0,00
0530244237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/005517	12167	1.045,21	0,00
0530244360	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/000842	12167	112,94	0,00
0530244360	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000842	4034	0,00	112,94
0530244360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000842	3763	112,94	0,00
0530244360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000842	11251	0,00	112,94
0530244360	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000842	3749	0,00	112,94
0530244360	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/000842	3749	112,94	0,00
0530244367	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/000843	3749	557,97	0,00
0530244367	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000843	3749	0,00	557,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Maio de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0530244367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000843	11251	0,00 557,97
0530244367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000843	3763	557,97 0,00
0530244367	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000843	4035	0,00 557,97
0530244367	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/000843	12167	557,97 0,00
0530244906	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	113.805,74 0,00
0530244906	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00 113.805,74
0530245550	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	161,53 0,00
0530245550	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00 161,53
0530252321	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00 16.485,43
0530252321	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	16.485,43 0,00
Total						2.598.113,75 2.598.113,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531242883	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	283,38	0,00
0531242883	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	283,38
0531243130	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005714	9033	200,00	0,00
0531243130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005714	9428	0,00	200,00
0531243130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005714	6141	0,00	200,00
0531243130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005714	3376	200,00	0,00
0531243130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005714	3753	200,00	0,00
0531243130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005714	3374	0,00	200,00
0531243231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005716	3374	264,00	0,00
0531243231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005716	3367	264,00	0,00
0531243231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005716	3367	0,00	264,00
0531243231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005716	3371	0,00	264,00
0531243231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005716	3749	0,00	264,00
0531243231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005716	6141	264,00	0,00
0531243231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005716	11954	264,00	0,00
0531243231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005716	11954	0,00	264,00
0531243231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005716	12668	0,00	264,00
0531243231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005716	12669	264,00	0,00
0531243256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005717	12669	3.139,50	0,00
0531243256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005717	12668	0,00	3.139,50
0531243256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005717	11954	0,00	3.139,50
0531243256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005717	11954	3.139,50	0,00
0531243256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005717	6141	3.139,50	0,00
0531243256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005717	3749	0,00	3.139,50
0531243256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005717	3371	0,00	3.139,50
0531243256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005717	3367	0,00	3.139,50
0531243256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005717	3367	3.139,50	0,00
0531243256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005717	3374	3.139,50	0,00
0531243288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005718	3374	2.289,27	0,00
0531243288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/005718	3367	2.289,27	0,00
0531243288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005718	3367	0,00	2.289,27
0531243288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/005718	3371	0,00	2.289,27
0531243288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005718	3749	0,00	2.289,27
0531243288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005718	6141	2.289,27	0,00
0531243288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005718	11954	2.289,27	0,00
0531243288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005718	11954	0,00	2.289,27
0531243288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/005718	12668	0,00	2.289,27
0531243288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005718	12669	2.289,27	0,00
0531243335	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	62.002,15
0531243335	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	62.002,15	0,00
0531243343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003826	9033	1.400,00	0,00
0531243343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003826	6141	0,00	1.400,00
0531243343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003826	5940	0,00	1.400,00
0531243343	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003826	3701	0,00	1.400,00
0531243343	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003826	3702	1.400,00	0,00
0531243343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003826	3376	1.400,00	0,00
0531243343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003826	3753	1.400,00	0,00
0531243343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003826	3374	0,00	1.400,00
0531243353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003826	3376	0,00	72,00
0531243353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003826	3753	0,00	72,00
0531243353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003826	3757	72,00	0,00
0531243353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003826	3377	72,00	0,00
0531243353	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003826	9033	0,00	72,00
0531243353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003826	12647	72,00	0,00
0531243404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005722	11954	0,00	3.400,00
0531243404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005722	12669	3.400,00	0,00
0531243404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005722	6141	3.400,00	0,00
0531243404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005722	3749	0,00	3.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531243404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005722	3374	3.400,00	0,00
0531243404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005722	3367	0,00	3.400,00
0531243411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005722	3374	0,00	3.400,00
0531243411	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005722	3702	3.400,00	0,00
0531243411	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005722	3701	0,00	3.400,00
0531243411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005722	3376	3.400,00	0,00
0531243411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005722	3753	3.400,00	0,00
0531243411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005722	5940	0,00	3.400,00
0531243411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005722	6141	0,00	3.400,00
0531243411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005722	9033	3.400,00	0,00
0531243454	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002066	9033	800,00	0,00
0531243454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002066	6141	0,00	800,00
0531243454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002066	5940	0,00	800,00
0531243454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002066	3753	800,00	0,00
0531243454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002066	3376	800,00	0,00
0531243454	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002066	3701	0,00	800,00
0531243454	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002066	3702	800,00	0,00
0531243454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002066	3374	0,00	800,00
0531243464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002066	3376	0,00	12,00
0531243464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002066	3377	12,00	0,00
0531243464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2022/002066	3753	0,00	12,00
0531243464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002066	3757	12,00	0,00
0531243464	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002066	9033	0,00	12,00
0531243464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002066	12647	12,00	0,00
0531243477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002066	11954	3.200,00	0,00
0531243477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002066	12669	0,00	3.200,00
0531243477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/002066	6141	0,00	3.200,00
0531243477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/002066	3749	3.200,00	0,00
0531243477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/002066	3374	0,00	3.200,00
0531243477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002066	3367	3.200,00	0,00
0531243484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005136	3374	0,00	65.500,00
0531243484	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005136	3702	65.500,00	0,00
0531243484	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005136	3701	0,00	65.500,00
0531243484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005136	3376	65.500,00	0,00
0531243484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005136	3753	65.500,00	0,00
0531243484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005136	5940	0,00	65.500,00
0531243484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005136	6141	0,00	65.500,00
0531243484	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005136	9033	65.500,00	0,00
0531243494	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005136	9033	0,00	982,50
0531243494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005136	12647	982,50	0,00
0531243494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2022/005136	3753	0,00	982,50
0531243494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005136	3757	982,50	0,00
0531243494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005136	3377	982,50	0,00
0531243494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005136	3376	0,00	982,50
0531244898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.763,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.763,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.763,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.763,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.517,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.517,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.517,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531244919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.517,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531244979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000438	3374	0,00	203,30
0531244979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000438	3376	203,30	0,00
0531244979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000438	3753	203,30	0,00
0531244979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000438	9033	203,30	0,00
0531244979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000438	6141	0,00	203,30
0531244979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000438	5940	0,00	203,30
0531244986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004563	5940	0,00	4.338,78
0531244986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004563	6141	0,00	4.338,78
0531244986	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004563	9033	4.338,78	0,00
0531244986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004563	3753	4.338,78	0,00
0531244986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004563	3376	4.338,78	0,00
0531244986	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004563	3701	0,00	4.338,78
0531244986	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004563	3702	4.338,78	0,00
0531244986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004563	3374	0,00	4.338,78
0531245005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003644	3374	0,00	190,43
0531245005	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003644	3702	190,43	0,00
0531245005	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003644	3701	0,00	190,43
0531245005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003644	3376	190,43	0,00
0531245005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003644	3753	190,43	0,00
0531245005	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003644	9033	190,43	0,00
0531245005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003644	6141	0,00	190,43
0531245005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003644	5894	0,00	190,43
0531245014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005340	5894	0,00	454,98
0531245014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005340	6141	0,00	454,98
0531245014	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005340	9033	454,98	0,00
0531245014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005340	3753	454,98	0,00
0531245014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005340	3376	454,98	0,00
0531245014	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005340	3701	0,00	454,98
0531245014	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005340	3702	454,98	0,00
0531245014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005340	3374	0,00	454,98
0531245042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000853	3374	0,00	527,00
0531245042	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000853	3702	527,00	0,00
0531245042	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000853	3701	0,00	527,00
0531245042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000853	3376	527,00	0,00
0531245042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000853	3753	527,00	0,00
0531245042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000853	9033	527,00	0,00
0531245042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000853	6141	0,00	527,00
0531245042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000853	5940	0,00	527,00
0531245056	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
0531245056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0531245612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.266,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531245612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.266,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531245612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.266,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531245612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.266,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531245843	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000882	3757	0,00	3.348,91
0531245843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000882	3763	3.348,91	0,00
0531245843	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000882	12640	0,00	3.348,91
0531245843	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000882	12167	3.348,91	0,00
0531245848	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000883	12167	38.113,06	0,00
0531245848	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000883	12640	0,00	38.113,06
0531245848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000883	3763	38.113,06	0,00
0531245848	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000883	3757	0,00	38.113,06

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 172	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 31 de Maio de 2022							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531245853	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000884	3757	0,00	26.148,52
0531245853	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000884	3763	26.148,52	0,00
0531245853	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000884	12640	0,00	26.148,52
0531245853	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000884	12167	26.148,52	0,00
0531245963	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000895	5878	0,00	210,30
0531245963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000895	6141	0,00	210,30
0531245963	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000895	9030	210,30	0,00
0531245963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000895	3753	210,30	0,00
0531245963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000895	3376	210,30	0,00
0531245963	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000895	3701	0,00	210,30
0531245963	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000895	3702	210,30	0,00
0531245963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000895	3374	0,00	210,30
0531245977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000895	3374	0,00	130,45
0531245977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000895	3367	130,45	0,00
0531245977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000895	3749	130,45	0,00
0531245977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000895	6141	0,00	130,45
0531245977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000895	11954	130,45	0,00
0531245977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000895	12669	0,00	130,45
0531246504	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/001898	9033	6.765,86	0,00
0531246504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001898	6141	0,00	6.765,86
0531246504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001898	5878	0,00	6.765,86
0531246504	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001898	3701	0,00	6.765,86
0531246504	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001898	3702	6.765,86	0,00
0531246504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001898	3376	6.765,86	0,00
0531246504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001898	3753	6.765,86	0,00
0531246504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001898	3374	0,00	6.765,86
0531246565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/005737	3374	1.649,74	0,00
0531246565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/005737	3367	0,00	1.649,74
0531246565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/005737	3749	0,00	1.649,74
0531246565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/005737	6141	1.649,74	0,00
0531246565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005737	12669	1.649,74	0,00
0531246565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/005737	11954	0,00	1.649,74
0531246572	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/005737	9033	1.649,74	0,00
0531246572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005737	5878	0,00	1.649,74
0531246572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005737	6141	0,00	1.649,74
0531246572	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005737	3701	0,00	1.649,74
0531246572	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005737	3702	1.649,74	0,00
0531246572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005737	3376	1.649,74	0,00
0531246572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005737	3753	1.649,74	0,00
0531246572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005737	3374	0,00	1.649,74
0531246599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/005738	3374	15.000,00	0,00
0531246599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/005738	3367	0,00	15.000,00
0531246599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/005738	3749	0,00	15.000,00
0531246599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/005738	6141	15.000,00	0,00
0531246599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005738	11954	0,00	15.000,00
0531246599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/005738	12669	15.000,00	0,00
0531247716	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	9,65	0,00
0531247716	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	9,65
0531247735	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	9,65
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531247735	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	9,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531247735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	9,65
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531247735	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	9,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531247735	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531247735	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9,65
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531247894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005738	3374	0,00	857,47
0531247894	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005738	3702	857,47	0,00
0531247894	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005738	3701	0,00	857,47
0531247894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005738	3376	857,47	0,00
0531247894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005738	3753	857,47	0,00
0531247894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005738	5878	0,00	857,47
0531247894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005738	6141	0,00	857,47
0531247894	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/005738	9033	857,47	0,00
0531248113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	162.002,15
0531248113	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	162.002,15	0,00
0531248154	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	5.379,10	0,00
0531248154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	5.379,10
0531248223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.379,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248223	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	5.379,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248223	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.379,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248223	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.379,10
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248223	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.379,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248223	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	5.379,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531248552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374	0,00	22,00
0531248552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376	22,00	0,00
0531248552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753	22,00	0,00
0531248552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000323	9033	22,00	0,00
0531248552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141	0,00	22,00
0531248552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5940	0,00	22,00
0531252324	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	12.937,86
0531252324	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	12.937,86	0,00
0531252334	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464	0,00	12.937,86
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531252334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.937,86
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531252334	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.937,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531252334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008	12.937,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531252334	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.937,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531252334	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.937,86
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0531253092	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	449,16
0531253092	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	449,16	0,00
0531253095	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463	0,00	449,16
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531253095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	449,16
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531253095	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	449,16
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531253095	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	449,16	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531253095	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008	449,16	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531253095	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	449,16	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0531253305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	51,29
0531253305	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749	51,29	0,00
0531253305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	51,29	0,00
0531253305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251	0,00	51,29
0531253305	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR Lancamento			6965	51,29	0,00
0531253305	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR Lancamento			6966	0,00	51,29
0531253575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	18.763,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	18.763,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	18.763,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253575	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	18.763,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253580	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	9.517,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	9.517,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	9.517,05
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	9.517,05	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0531253870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251	0,00	17,35
0531253870	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR Lancamento			7975	17,35	0,00
0531253870	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7976	0,00	17,35
0531253870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	17,35	0,00
0531253870	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749	17,35	0,00
0531253870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	17,35
Total						1.101.930,38	1.101.930,38
Total Geral						39.451.019,95	39.451.019,95