

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001523756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011105	3374	0,00	20.883,24
1001523756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011105	3367	20.883,24	0,00
1001523756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011105	6141	0,00	20.883,24
1001523756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011105	3749	20.883,24	0,00
1001523756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011105	12669	0,00	20.883,24
1001523756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011105	11954	20.883,24	0,00
1001527639	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Lancamento		3926	0,00	72,58
		est adeq					
1001527639	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12467	72,58	0,00
		est adeq					
1001527651	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12733	0,00	1.980,51
		est adeq					
1001527651	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		3926	1.980,51	0,00
		est adeq					
1001527657	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3926	0,00	137.006,53
		est adeq					
1001527657	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12369	137.006,53	0,00
		est adeq					
1001527711	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12396	0,00	7.377,66
		est adeq					
1001527711	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Lancamento		3926	7.377,66	0,00
		est adeq					
1001527763	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Lancamento		3926	8.333,08	0,00
		est adeq					
1001527763	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12470	0,00	8.333,08
		est adeq					
1001527803	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12389	397,89	0,00
		est adeq					
1001527803	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Lancamento		3926	0,00	397,89
		est adeq					
Total						217.817,97	217.817,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003483429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483429	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483516	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	171,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483516	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	171,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483516	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	171,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003483516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	171,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003484378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	725,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003484378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	725,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003484378	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	725,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003484378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	725,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003484786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010465			3376	142,43	0,00
1003484786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010465			3374	0,00	142,43
1003484786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010465			6141	0,00	142,43
1003484786	5921	COMUNICACAO Liquidacao 2022/010465			9033	142,43	0,00
1003484786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010465			3753	142,43	0,00
1003484786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010465			5921	0,00	142,43
1003484819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010464			5921	0,00	141,46
1003484819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010464			3753	141,46	0,00
1003484819	5921	COMUNICACAO Liquidacao 2022/010464			9033	141,46	0,00
1003484819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010464			6141	0,00	141,46
1003484819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010464			3374	0,00	141,46
1003484819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010464			3376	141,46	0,00
1003485277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010466			3376	1.839,84	0,00
1003485277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010466			3374	0,00	1.839,84
1003485277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010466			6141	0,00	1.839,84
1003485277	5921	COMUNICACAO Liquidacao 2022/010466			9033	1.839,84	0,00
1003485277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010466			3753	1.839,84	0,00
1003485277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010466			5921	0,00	1.839,84
1003486110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010475			5940	0,00	2.950,00
1003486110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010475			3753	2.950,00	0,00
1003486110	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010475			9033	2.950,00	0,00
1003486110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010475			6141	0,00	2.950,00
1003486110	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010475			3701	0,00	2.950,00
1003486110	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010475			3702	2.950,00	0,00
1003486110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010475			3374	0,00	2.950,00
1003486110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010475			3376	2.950,00	0,00
1003486120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/010475			3377	59,30	0,00
1003486120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/010475			3376	0,00	59,30
1003486120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/010475			3757	59,30	0,00
1003486120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/010475			3753	0,00	59,30
1003486120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/010475			12648	59,30	0,00
1003486120	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/010475			9033	0,00	59,30
1003486551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	747,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003486551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	747,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003486551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	747,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003486551	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	747,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003487107	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.023,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003487107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.023,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003487107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.023,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003487107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.023,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1003489997	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/010303		9033	0,00	35.631,10
1003489997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010303		12464	35.631,10	0,00
1003489997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010303		3377	35.631,10	0,00
1003489997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010303		3753	0,00	35.631,10
1003489997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/010303		3759	35.631,10	0,00
1003489997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010303		3376	0,00	35.631,10
1003490004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010302		3376	0,00	4.825,86
1003490004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/010302		3759	4.825,86	0,00
1003490004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010302		3753	0,00	4.825,86
1003490004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010302		3377	4.825,86	0,00
1003490004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010302		12464	4.825,86	0,00
1003490004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/010302		9033	0,00	4.825,86
1003490011	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr	2022/001803		12648	0,00	2.408,15
1003490011	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr	2022/001803		12464	2.408,15	0,00
1003490011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2022/001803		3763	2.408,15	0,00
1003490011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2022/001803		3757	0,00	2.408,15
1003490016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2022/001804		3757	0,00	5.297,93
1003490016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2022/001804		3763	5.297,93	0,00
1003490016	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr	2022/001804		12464	5.297,93	0,00
1003490016	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr	2022/001804		12641	0,00	5.297,93
1003490052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube	2022/010300		9033	0,00	14.809,94
1003490052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube	2022/010300		12464	14.809,94	0,00
1003490052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube	2022/010300		3753	0,00	14.809,94
1003490052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube	2022/010300		3759	14.809,94	0,00
1003490052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2022/010300		3376	0,00	14.809,94
1003490052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2022/010300		3377	14.809,94	0,00
1003490059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2022/001922		3763	425,06	0,00
1003490059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2022/001922		3757	0,00	425,06
1003490059	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr	2022/001922		12648	0,00	425,06
1003490059	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr	2022/001922		12464	425,06	0,00
1003490064	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr	2022/001925		12166	59,30	0,00
1003490064	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr	2022/001925		12648	0,00	59,30
1003490064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2022/001925		3757	0,00	59,30
1003490064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2022/001925		3763	59,30	0,00
1003490074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010475		3753	0,00	2.890,70
1003490074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/010475		3759	2.890,70	0,00
1003490074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010475		3376	0,00	2.890,70
1003490074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010475		3377	2.890,70	0,00
1003490074	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2022/010475		9033	0,00	2.890,70
1003490074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010475		12166	2.890,70	0,00
1003490114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010301		12464	15.384,36	0,00
1003490114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2022/010301		9033	0,00	15.384,36
1003490114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010301		3377	15.384,36	0,00
1003490114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010301		3376	0,00	15.384,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003490114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010301	3759	15.384,36	0,00
1003490114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010301	3753	0,00	15.384,36
1003490121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001783	3763	915,74	0,00
1003490121	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001783	3757	0,00	915,74
1003490121	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001783	12648	0,00	915,74
1003490121	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001783	12464	915,74	0,00
1003490126	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/001784	12464	2.014,62	0,00
1003490126	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001784	12641	0,00	2.014,62
1003490126	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001784	3757	0,00	2.014,62
1003490126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001784	3763	2.014,62	0,00
1003490243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009708	3753	0,00	400,00
1003490243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009708	3759	400,00	0,00
1003490243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009708	3376	0,00	400,00
1003490243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009708	3377	400,00	0,00
1003490243	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009708	9033	0,00	400,00
1003490243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009708	12464	400,00	0,00
1003490388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011833	3749	0,00	747,20
1003490388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011833	12669	747,20	0,00
1003490388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011833	12668	0,00	747,20
1003490388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011833	11954	747,20	0,00
1003490388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011833	11954	0,00	747,20
1003490388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011833	3367	0,00	747,20
1003490388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011833	3367	747,20	0,00
1003490388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011833	3374	747,20	0,00
1003490388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011833	3371	0,00	747,20
1003490388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011833	6141	747,20	0,00
1003490871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011834	6141	89,97	0,00
1003490871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011834	3371	0,00	89,97
1003490871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011834	3374	89,97	0,00
1003490871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011834	3367	89,97	0,00
1003490871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011834	3367	0,00	89,97
1003490871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011834	11954	0,00	89,97
1003490871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011834	11954	89,97	0,00
1003490871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011834	12668	0,00	89,97
1003490871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011834	12669	89,97	0,00
1003490871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011834	3749	0,00	89,97
1003491027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011840	3749	0,00	725,16
1003491027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011840	12669	725,16	0,00
1003491027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011840	12668	0,00	725,16
1003491027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011840	11954	725,16	0,00
1003491027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011840	11954	0,00	725,16
1003491027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011840	3367	0,00	725,16
1003491027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011840	3367	725,16	0,00
1003491027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011840	3374	725,16	0,00
1003491027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011840	3371	0,00	725,16
1003491027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011840	6141	725,16	0,00
1003523173	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	82.112,76	0,00
1003523173	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	82.112,76
Total						371.991,20	371.991,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004490298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490298	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490303	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1004490315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/010414			5894	0,00	8.081,40
1004490315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/010414			3753	8.081,40	0,00
1004490315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Subempenho 2022/010414			9033	8.081,40	0,00
1004490315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/010414			3376	8.081,40	0,00
1004490315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/010414			3374	0,00	8.081,40
1004490315	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/010414			3701	0,00	8.081,40
1004490315	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/010414			3702	8.081,40	0,00
1004490315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/010414			6141	0,00	8.081,40
1004490403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/011833			6141	0,00	747,20
1004490403	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/011833			3702	747,20	0,00
1004490403	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/011833			3701	0,00	747,20
1004490403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/011833			3374	0,00	747,20
1004490403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/011833			3376	747,20	0,00
1004490403	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/011833			9033	747,20	0,00
1004490403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/011833			3753	747,20	0,00
1004490403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/011833			5894	0,00	747,20
1004490705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/007309			5894	0,00	616,00
1004490705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/007309			3753	616,00	0,00
1004490705	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/007309			9033	616,00	0,00
1004490705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/007309			3376	616,00	0,00
1004490705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/007309			3374	0,00	616,00
1004490705	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/007309			3701	0,00	616,00
1004490705	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/007309			3702	616,00	0,00
1004490705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/007309			6141	0,00	616,00
1004490721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/007309			6141	0,00	173,00
1004490721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/007309			3367	173,00	0,00
1004490721	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/007309			3374	0,00	173,00
1004490721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/007309			3749	173,00	0,00
1004490721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/007309			12669	0,00	173,00
1004490721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/007309			11954	173,00	0,00
1004491313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010738			3753	224,62	0,00
1004491313	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010738			9033	224,62	0,00
1004491313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010738			5940	0,00	224,62
1004491313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010738			3376	224,62	0,00
1004491313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010738			3374	0,00	224,62
1004491313	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010738			3701	0,00	224,62
1004491313	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010738			3702	224,62	0,00
1004491313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010738			6141	0,00	224,62
1004491323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/010738			3757	8,29	0,00
1004491323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/010738			3753	0,00	8,29
1004491323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/010738			3376	0,00	8,29
1004491323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/010738			3377	8,29	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1004491323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010738	12648		8,29	0,00
1004491323	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010738	9033		0,00	8,29
1004491499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010883	5940		0,00	600,59
1004491499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010883	9033		600,59	0,00
1004491499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010883	3753		600,59	0,00
1004491499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010883	3374		0,00	600,59
1004491499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010883	3376		600,59	0,00
1004491499	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010883	3702		600,59	0,00
1004491499	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010883	3701		0,00	600,59
1004491499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010883	6141		0,00	600,59
1004491548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010992	6141		0,00	799,10
1004491548	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010992	3701		0,00	799,10
1004491548	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010992	3702		799,10	0,00
1004491548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010992	3376		799,10	0,00
1004491548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010992	3374		0,00	799,10
1004491548	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/010992	9030		799,10	0,00
1004491548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010992	3753		799,10	0,00
1004491548	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010992	1093		0,00	799,10
1004491557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010935	5894		0,00	2.100,00
1004491557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010935	3753		2.100,00	0,00
1004491557	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010935	9033		2.100,00	0,00
1004491557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010935	3374		0,00	2.100,00
1004491557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010935	3376		2.100,00	0,00
1004491557	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010935	3702		2.100,00	0,00
1004491557	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010935	3701		0,00	2.100,00
1004491557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010935	6141		0,00	2.100,00
1004491566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011002	6141		0,00	660,00
1004491566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011002	3376		660,00	0,00
1004491566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011002	3374		0,00	660,00
1004491566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011002	9033		660,00	0,00
1004491566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011002	3753		660,00	0,00
1004491566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011002	5894		0,00	660,00
1004491573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010987	5894		0,00	245,00
1004491573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010987	3753		245,00	0,00
1004491573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010987	9033		245,00	0,00
1004491573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010987	3374		0,00	245,00
1004491573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010987	3376		245,00	0,00
1004491573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010987	6141		0,00	245,00
1004491573	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010987	3701		0,00	245,00
1004491573	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010987	3702		245,00	0,00
1004491582	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011053	3702		464,00	0,00
1004491582	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011053	3701		0,00	464,00
1004491582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011053	6141		0,00	464,00
1004491582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011053	3376		464,00	0,00
1004491582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011053	3374		0,00	464,00
1004491582	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011053	9033		464,00	0,00
1004491582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011053	3753		464,00	0,00
1004491582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011053	5894		0,00	464,00
1004491591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010967	5894		0,00	97,50
1004491591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010967	3753		97,50	0,00
1004491591	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010967	9033		97,50	0,00
1004491591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010967	3374		0,00	97,50
1004491591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010967	3376		97,50	0,00
1004491591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010967	6141		0,00	97,50
1004491591	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010967	3702		97,50	0,00
1004491591	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010967	3701		0,00	97,50
1004491600	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011056	3701		0,00	261,00
1004491600	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011056	3702		261,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004491600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011056	6141	0,00	261,00
1004491600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011056	3376	261,00	0,00
1004491600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011056	3374	0,00	261,00
1004491600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011056	9033	261,00	0,00
1004491600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011056	3753	261,00	0,00
1004491600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011056	5894	0,00	261,00
1004491609	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010994	1093	0,00	29.620,00
1004491609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010994	3753	29.620,00	0,00
1004491609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010994	3374	0,00	29.620,00
1004491609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010994	3376	29.620,00	0,00
1004491609	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/010994	9030	29.620,00	0,00
1004491609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010994	6141	0,00	29.620,00
1004491609	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010994	3702	29.620,00	0,00
1004491609	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010994	3701	0,00	29.620,00
1004491618	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010993	3701	0,00	6.000,00
1004491618	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010993	3702	6.000,00	0,00
1004491618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010993	6141	0,00	6.000,00
1004491618	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/010993	9030	6.000,00	0,00
1004491618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010993	3376	6.000,00	0,00
1004491618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010993	3374	0,00	6.000,00
1004491618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010993	3753	6.000,00	0,00
1004491618	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010993	1091	0,00	6.000,00
1004491627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010737	5894	0,00	188,67
1004491627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010737	3753	188,67	0,00
1004491627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010737	9033	188,67	0,00
1004491627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010737	3374	0,00	188,67
1004491627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010737	3376	188,67	0,00
1004491627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010737	6141	0,00	188,67
1004491627	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010737	3702	188,67	0,00
1004491627	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010737	3701	0,00	188,67
1004492504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011888	6141	15.235,00	0,00
1004492504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011888	3367	0,00	15.235,00
1004492504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011888	3371	0,00	15.235,00
1004492504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011888	3374	15.235,00	0,00
1004492504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011888	3367	15.235,00	0,00
1004492504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011888	3749	0,00	15.235,00
1004492504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011888	12669	15.235,00	0,00
1004492504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011888	12668	0,00	15.235,00
1004492504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011888	11954	0,00	15.235,00
1004492504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011888	11954	15.235,00	0,00
1004492526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011889	11954	18.314,72	0,00
1004492526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011889	11954	0,00	18.314,72
1004492526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011889	12669	18.314,72	0,00
1004492526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011889	12668	0,00	18.314,72
1004492526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011889	3749	0,00	18.314,72
1004492526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011889	3367	18.314,72	0,00
1004492526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011889	3374	18.314,72	0,00
1004492526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011889	3371	0,00	18.314,72
1004492526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011889	3367	0,00	18.314,72
1004492526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011889	6141	18.314,72	0,00
1004492612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011898	6141	21.919,00	0,00
1004492612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011898	3367	0,00	21.919,00
1004492612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011898	3374	21.919,00	0,00
1004492612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011898	3749	0,00	21.919,00
1004492612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011898	12669	21.919,00	0,00
1004492612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011898	11954	0,00	21.919,00
1004492619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011899	11954	0,00	716,46
1004492619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011899	12669	716,46	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1004492619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011899	3749		0,00	716,46
1004492619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011899	3374		716,46	0,00
1004492619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011899	3367		0,00	716,46
1004492619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011899	6141		716,46	0,00
1004492631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011900	6141		10.746,84	0,00
1004492631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011900	3367		0,00	10.746,84
1004492631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011900	3374		10.746,84	0,00
1004492631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011900	3749		0,00	10.746,84
1004492631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011900	12669		10.746,84	0,00
1004492631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011900	11954		0,00	10.746,84
1004492638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011901	11954		0,00	10.746,84
1004492638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011901	12669		10.746,84	0,00
1004492638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011901	3749		0,00	10.746,84
1004492638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011901	3374		10.746,84	0,00
1004492638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011901	3367		0,00	10.746,84
1004492638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011901	6141		10.746,84	0,00
1004492645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011902	6141		2.865,83	0,00
1004492645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011902	3367		0,00	2.865,83
1004492645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011902	3374		2.865,83	0,00
1004492645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011902	3749		0,00	2.865,83
1004492645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011902	12669		2.865,83	0,00
1004492645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011902	11954		0,00	2.865,83
1004492652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011903	11954		0,00	10.746,84
1004492652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011903	12669		10.746,84	0,00
1004492652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011903	3749		0,00	10.746,84
1004492652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011903	3374		10.746,84	0,00
1004492652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011903	3367		0,00	10.746,84
1004492652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011903	6141		10.746,84	0,00
1004492666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011904	6141		35.822,82	0,00
1004492666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011904	3367		0,00	35.822,82
1004492666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011904	3374		35.822,82	0,00
1004492666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011904	3749		0,00	35.822,82
1004492666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011904	12669		35.822,82	0,00
1004492666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011904	11954		0,00	35.822,82
1004492992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011922	11954		0,00	12.300,00
1004492992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011922	12669		12.300,00	0,00
1004492992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011922	3749		0,00	12.300,00
1004492992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011922	3374		12.300,00	0,00
1004492992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011922	3367		0,00	12.300,00
1004492992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011922	6141		12.300,00	0,00
1004493008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011923	6141		3.900,00	0,00
1004493008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011923	3367		0,00	3.900,00
1004493008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011923	3374		3.900,00	0,00
1004493008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011923	3749		0,00	3.900,00
1004493008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011923	12669		3.900,00	0,00
1004493008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011923	11954		0,00	3.900,00
1004493015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011924	11954		0,00	450,00
1004493015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011924	12669		450,00	0,00
1004493015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011924	3749		0,00	450,00
1004493015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011924	3374		450,00	0,00
1004493015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011924	3367		0,00	450,00
1004493015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011924	6141		450,00	0,00
1004493257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011939	6141		180,00	0,00
1004493257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011939	3367		0,00	180,00
1004493257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011939	3374		180,00	0,00
1004493257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011939	3749		0,00	180,00
1004493257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011939	12669		180,00	0,00
1004493257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011939	11954		0,00	180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1004493269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011940	11954		0,00	2.000,00
1004493269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011940	12669		2.000,00	0,00
1004493269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011940	3749		0,00	2.000,00
1004493269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011940	3374		2.000,00	0,00
1004493269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011940	3367		0,00	2.000,00
1004493269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011940	6141		2.000,00	0,00
1004519418	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		23.799,61	0,00
1004519418	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	23.799,61
1004524262	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	23.799,61
1004524262	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		23.799,61	0,00
1004541986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011954	6141		141,46	0,00
1004541986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011954	3367		0,00	141,46
1004541986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011954	3374		141,46	0,00
1004541986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011954	12669		141,46	0,00
1004541986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011954	3749		0,00	141,46
1004541986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011954	11954		0,00	141,46
1004542042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011955	11954		0,00	142,35
1004542042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011955	3749		0,00	142,35
1004542042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011955	12669		142,35	0,00
1004542042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011955	3374		142,35	0,00
1004542042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011955	3367		0,00	142,35
1004542042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011955	6141		142,35	0,00
1004542049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011955	6141		0,00	142,35
1004542049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011955	3376		142,35	0,00
1004542049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011955	3374		0,00	142,35
1004542049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011955	3753		142,35	0,00
1004542049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011955	5940		0,00	142,35
1004542049	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011955	9033		142,35	0,00
1004544674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011956	3749		0,00	1.822,95
1004544674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011956	12669		1.822,95	0,00
1004544674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011956	11954		0,00	1.822,95
1004544674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011956	3367		0,00	1.822,95
1004544674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011956	3374		1.822,95	0,00
1004544674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011956	6141		1.822,95	0,00
					Total		764.208,23	764.208,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005492724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011899	6141	0,00	716,46
1005492724	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/011899	9030	716,46	0,00
1005492724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011899	3374	0,00	716,46
1005492724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011899	3376	716,46	0,00
1005492724	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/011899	997	0,00	716,46
1005492724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011899	3753	716,46	0,00
1005492731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011900	3753	10.746,84	0,00
1005492731	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011900	8965	10.746,84	0,00
1005492731	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011900	7390	0,00	10.746,84
1005492731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011900	3376	10.746,84	0,00
1005492731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011900	3374	0,00	10.746,84
1005492731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011900	6141	0,00	10.746,84
1005492738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011901	6141	0,00	10.746,84
1005492738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011901	3374	0,00	10.746,84
1005492738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011901	3376	10.746,84	0,00
1005492738	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011901	7390	0,00	10.746,84
1005492738	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011901	8965	10.746,84	0,00
1005492738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011901	3753	10.746,84	0,00
1005492745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011902	3753	2.865,83	0,00
1005492745	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011902	8965	2.865,83	0,00
1005492745	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011902	7390	0,00	2.865,83
1005492745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011902	3376	2.865,83	0,00
1005492745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011902	3374	0,00	2.865,83
1005492745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011902	6141	0,00	2.865,83
1005492752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011903	6141	0,00	10.746,84
1005492752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011903	3374	0,00	10.746,84
1005492752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011903	3376	10.746,84	0,00
1005492752	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011903	7390	0,00	10.746,84
1005492752	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011903	8965	10.746,84	0,00
1005492752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011903	3753	10.746,84	0,00
1005492766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011904	3753	35.822,82	0,00
1005492766	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011904	8965	35.822,82	0,00
1005492766	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011904	7390	0,00	35.822,82
1005492766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011904	3376	35.822,82	0,00
1005492766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011904	3374	0,00	35.822,82
1005492766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011904	6141	0,00	35.822,82
1005493633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011961	6141	8.023,60	0,00
1005493633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011961	3367	0,00	8.023,60
1005493633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011961	3371	0,00	8.023,60
1005493633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011961	3374	8.023,60	0,00
1005493633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011961	3367	8.023,60	0,00
1005493633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011961	3749	0,00	8.023,60
1005493633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011961	12668	0,00	8.023,60
1005493633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011961	12669	8.023,60	0,00
1005493633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011961	11954	0,00	8.023,60
1005493633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011961	11954	8.023,60	0,00
1005493666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011962	11954	155.623,00	0,00
1005493666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011962	11954	0,00	155.623,00
1005493666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011962	12668	0,00	155.623,00
1005493666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011962	12669	155.623,00	0,00
1005493666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011962	3749	0,00	155.623,00
1005493666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011962	3367	155.623,00	0,00
1005493666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011962	3374	155.623,00	0,00
1005493666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011962	3371	0,00	155.623,00
1005493666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011962	3367	0,00	155.623,00
1005493666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011962	6141	155.623,00	0,00
1005493789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011970	6141	600,00	0,00
1005493789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011970	3367	0,00	600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005493789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011970	3374	600,00	0,00
1005493789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011970	3749	0,00	600,00
1005493789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011970	12669	600,00	0,00
1005493789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011970	11954	0,00	600,00
1005494230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011045	3753	38.950,01	0,00
1005494230	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2022/011045	9033	38.950,01	0,00
1005494230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011045	5923	0,00	38.950,01
1005494230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011045	3376	38.950,01	0,00
1005494230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011045	3374	0,00	38.950,01
1005494230	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011045	3701	0,00	38.950,01
1005494230	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011045	3702	38.950,01	0,00
1005494230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011045	6141	0,00	38.950,01
1005494240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011045	3757	779,00	0,00
1005494240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011045	3753	0,00	779,00
1005494240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011045	3376	0,00	779,00
1005494240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011045	3377	779,00	0,00
1005494240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011045	12648	779,00	0,00
1005494240	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/011045	9033	0,00	779,00
1005494493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011980	11954	0,00	75.285,54
1005494493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011980	3749	0,00	75.285,54
1005494493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011980	12669	75.285,54	0,00
1005494493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011980	3367	0,00	75.285,54
1005494493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011980	3374	75.285,54	0,00
1005494493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011980	6141	75.285,54	0,00
1005494500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011980	6141	0,00	75.285,54
1005494500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011980	3376	75.285,54	0,00
1005494500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011980	3374	0,00	75.285,54
1005494500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011980	3753	75.285,54	0,00
1005494500	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011980	7390	0,00	75.285,54
1005494500	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011980	8965	75.285,54	0,00
1005494609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010311	12464	64.517,50	0,00
1005494609	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010311	9033	0,00	64.517,50
1005494609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010311	3377	64.517,50	0,00
1005494609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010311	3759	64.517,50	0,00
1005494609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010311	3753	0,00	64.517,50
1005494609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010311	3376	0,00	64.517,50
1005494616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011983	6141	171,15	0,00
1005494616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011983	3367	0,00	171,15
1005494616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011983	3371	0,00	171,15
1005494616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011983	3374	171,15	0,00
1005494616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011983	3367	171,15	0,00
1005494616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011983	12669	171,15	0,00
1005494616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011983	12668	0,00	171,15
1005494616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011983	3749	0,00	171,15
1005494616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011983	11954	0,00	171,15
1005494616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011983	11954	171,15	0,00
1005494628	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001797	12464	982,50	0,00
1005494628	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001797	12647	0,00	982,50
1005494628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001797	3763	982,50	0,00
1005494628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001797	3757	0,00	982,50
1005494633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010474	3753	0,00	1.954,88
1005494633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010474	3759	1.954,88	0,00
1005494633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010474	3376	0,00	1.954,88
1005494633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010474	3377	1.954,88	0,00
1005494633	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/010474	9033	0,00	1.954,88
1005494633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010474	12470	1.954,88	0,00
1005494675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011984	3749	0,00	158,00
1005494675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011984	12668	0,00	158,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1005494675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011984	12669		158,00	0,00
1005494675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011984	11954		158,00	0,00
1005494675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011984	11954		0,00	158,00
1005494675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011984	3367		0,00	158,00
1005494675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011984	3367		158,00	0,00
1005494675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011984	3371		0,00	158,00
1005494675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011984	3374		158,00	0,00
1005494675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011984	6141		158,00	0,00
1005494755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011989	6141		95,36	0,00
1005494755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011989	3371		0,00	95,36
1005494755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011989	3374		95,36	0,00
1005494755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011989	3367		95,36	0,00
1005494755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011989	3367		0,00	95,36
1005494755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011989	11954		0,00	95,36
1005494755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011989	11954		95,36	0,00
1005494755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011989	12668		0,00	95,36
1005494755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011989	12669		95,36	0,00
1005494755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011989	3749		0,00	95,36
1005523010	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523010	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523010	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523010	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15.664,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	15.664,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
1005523017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523017	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523017	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523017	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523017	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523017	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
1005523024	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	16.968,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523024	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		16.968,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523024	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		16.968,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523024	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16.968,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523024	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16.968,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	16.968,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
1005523031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
1005523031	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005523031	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1005523031	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.					
1005523031	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1005523031	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1005523038	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523038	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523038	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523038	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523038	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1005523131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1005523131	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1005523131	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1005523131	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					
1005523131	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.092,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1005523131	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.092,30
		Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
1005523176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	5.199,64	0,00
1005523176	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	5.199,64
Total						2.040.290,22	2.040.290,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006495265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010330	5940	0,00	34.000,00
1006495265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010330	3753	34.000,00	0,00
1006495265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010330	9033	34.000,00	0,00
1006495265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010330	3376	34.000,00	0,00
1006495265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010330	3374	0,00	34.000,00
1006495265	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010330	3701	0,00	34.000,00
1006495265	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010330	3702	34.000,00	0,00
1006495265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010330	6141	0,00	34.000,00
1006495275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010330	3757	510,00	0,00
1006495275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010330	3753	0,00	510,00
1006495275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010330	3376	0,00	510,00
1006495275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010330	3377	510,00	0,00
1006495275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010330	12647	510,00	0,00
1006495275	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/010330	9033	0,00	510,00
1006495283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010312	5940	0,00	110.000,00
1006495283	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010312	9033	110.000,00	0,00
1006495283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010312	3753	110.000,00	0,00
1006495283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010312	3374	0,00	110.000,00
1006495283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010312	3376	110.000,00	0,00
1006495283	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010312	3702	110.000,00	0,00
1006495283	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010312	3701	0,00	110.000,00
1006495283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010312	6141	0,00	110.000,00
1006495293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010312	3757	1.650,00	0,00
1006495293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010312	3753	0,00	1.650,00
1006495293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010312	3376	0,00	1.650,00
1006495293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010312	3377	1.650,00	0,00
1006495293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010312	12647	1.650,00	0,00
1006495293	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/010312	9033	0,00	1.650,00
1006495333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012017	11954	0,00	200,00
1006495333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012017	3749	0,00	200,00
1006495333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012017	12669	200,00	0,00
1006495333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012017	3367	0,00	200,00
1006495333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012017	3374	200,00	0,00
1006495333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012017	6141	200,00	0,00
1006495340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012017	6141	0,00	200,00
1006495340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012017	3376	200,00	0,00
1006495340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012017	3374	0,00	200,00
1006495340	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012017	9033	200,00	0,00
1006495340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012017	3753	200,00	0,00
1006495340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012017	9428	0,00	200,00
1006495347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012018	3749	0,00	200,00
1006495347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012018	12669	200,00	0,00
1006495347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012018	11954	0,00	200,00
1006495347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012018	3367	0,00	200,00
1006495347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012018	3374	200,00	0,00
1006495347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012018	6141	200,00	0,00
1006495354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012018	6141	0,00	200,00
1006495354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012018	3376	200,00	0,00
1006495354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012018	3374	0,00	200,00
1006495354	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012018	9033	200,00	0,00
1006495354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012018	3753	200,00	0,00
1006495354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012018	9428	0,00	200,00
1006495786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012047	3749	0,00	146,88
1006495786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012047	12669	146,88	0,00
1006495786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012047	11954	0,00	146,88
1006495786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012047	3367	0,00	146,88
1006495786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012047	3374	146,88	0,00
1006495786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012047	6141	146,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006496587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012048	6141	346,00	0,00
1006496587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012048	3374	346,00	0,00
1006496587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012048	3367	0,00	346,00
1006496587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012048	11954	0,00	346,00
1006496587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012048	12669	346,00	0,00
1006496587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012048	3749	0,00	346,00
1006497928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011045	12470	38.171,01	0,00
1006497928	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011045	9033	0,00	38.171,01
1006497928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011045	3377	38.171,01	0,00
1006497928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011045	3376	0,00	38.171,01
1006497928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011045	3759	38.171,01	0,00
1006497928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011045	3753	0,00	38.171,01
1006498019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001932	3763	510,00	0,00
1006498019	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001932	3757	0,00	510,00
1006498019	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001932	12647	0,00	510,00
1006498019	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001932	12464	510,00	0,00
1006498029	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010330	9033	0,00	33.490,00
1006498029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010330	12464	33.490,00	0,00
1006498029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010330	3753	0,00	33.490,00
1006498029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010330	3759	33.490,00	0,00
1006498029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010330	3376	0,00	33.490,00
1006498029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010330	3377	33.490,00	0,00
1006498276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010312	3377	108.350,00	0,00
1006498276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010312	3376	0,00	108.350,00
1006498276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010312	3759	108.350,00	0,00
1006498276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010312	3753	0,00	108.350,00
1006498276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010312	12396	108.350,00	0,00
1006498276	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010312	9033	0,00	108.350,00
1006498349	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/001933	12647	0,00	1.650,00
1006498349	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001933	12396	1.650,00	0,00
1006498349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001933	3763	1.650,00	0,00
1006498349	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001933	3757	0,00	1.650,00
1006499553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008791	3753	0,00	5.373,62
1006499553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008791	3759	5.373,62	0,00
1006499553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008791	3376	0,00	5.373,62
1006499553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008791	3377	5.373,62	0,00
1006499553	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/008791	9033	0,00	5.373,62
1006499553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008791	12470	5.373,62	0,00
1006499573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008791	12470	523,36	0,00
1006499573	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/008791	9033	0,00	523,36
1006499573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008791	3377	523,36	0,00
1006499573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008791	3376	0,00	523,36
1006499573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008791	3759	523,36	0,00
1006499573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008791	3753	0,00	523,36
1006499697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012017	3753	0,00	200,00
1006499697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012017	3759	200,00	0,00
1006499697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012017	3376	0,00	200,00
1006499697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012017	3377	200,00	0,00
1006499697	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012017	9033	0,00	200,00
1006499697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012017	12166	200,00	0,00
1006500099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011053	12167	464,00	0,00
1006500099	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011053	9033	0,00	464,00
1006500099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011053	3377	464,00	0,00
1006500099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011053	3376	0,00	464,00
1006500099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011053	3759	464,00	0,00
1006500099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011053	3753	0,00	464,00
1006520535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012018	3753	0,00	200,00
1006520535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012018	3376	0,00	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006520535	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012018	3759	200,00	0,00
1006520535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012018	3377	200,00	0,00
1006520535	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012018	9033	0,00	200,00
1006520535	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012018	12166	200,00	0,00
1006523045	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	413.572,73
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523045	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	413.572,73	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523045	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	413.572,73	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523045	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	413.572,73
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523045	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	413.572,73	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	413.572,73
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
1006523179	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	334.725,74
1006523179	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	334.725,74	0,00
1006523217	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001931	12648	0,00	779,00
1006523217	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001931	12470	779,00	0,00
1006523217	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001931	3763	779,00	0,00
1006523217	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001931	3757	0,00	779,00
Total					2.727.996,54	2.727.996,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007497464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012048		6141	0,00	346,00
1007497464	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao 2022/012048		9033	346,00	0,00
1007497464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012048		3374	0,00	346,00
1007497464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012048		3376	346,00	0,00
1007497464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/012048		662	0,00	346,00
1007497464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012048		3753	346,00	0,00
1007497551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.762,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.762,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.762,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.762,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.389,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.389,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.389,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.389,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	379,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	379,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	379,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	379,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007497918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1007497918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1007497918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1007497918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
1007497942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.136,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007497942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.136,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007498002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	599,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007498002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	599,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007498002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	599,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007498002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	599,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1007499192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.006,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.006,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007499192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.006,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.006,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	620,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	620,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	620,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	620,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.128,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.128,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.128,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.128,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007499852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1007499870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010326		3376	25.500,00	0,00
1007499870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010326		3374	0,00	25.500,00
1007499870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010326		6141	0,00	25.500,00
1007499870	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010326		3701	0,00	25.500,00
1007499870	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010326		3702	25.500,00	0,00
1007499870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010326		3753	25.500,00	0,00
1007499870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/010326		9033	25.500,00	0,00
1007499870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010326		5940	0,00	25.500,00
1007499880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010326		12647	382,50	0,00
1007499880	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2022/010326		9033	0,00	382,50
1007499880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010326		3376	0,00	382,50
1007499880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010326		3757	382,50	0,00
1007499880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao 2022/010326		3753	0,00	382,50
1007499880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010326		3377	382,50	0,00
1007499887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010326		3377	765,00	0,00
1007499887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao 2022/010326		3753	0,00	765,00
1007499887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010326		3757	765,00	0,00
1007499887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010326		3376	0,00	765,00
1007499887	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010326		9033	0,00	765,00
1007499887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010326		12648	765,00	0,00
1007499896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010328		5940	0,00	3.858,56
1007499896	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010328		9033	3.858,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007499896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010328	3753	3.858,56	0,00
1007499896	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010328	3702	3.858,56	0,00
1007499896	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010328	3701	0,00	3.858,56
1007499896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010328	6141	0,00	3.858,56
1007499896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010328	3374	0,00	3.858,56
1007499896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010328	3376	3.858,56	0,00
1007499906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010328	3377	77,56	0,00
1007499906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010328	3757	77,56	0,00
1007499906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010328	3753	0,00	77,56
1007499906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010328	3376	0,00	77,56
1007499906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010328	12648	77,56	0,00
1007499906	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010328	9033	0,00	77,56
1007499917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010317	5940	0,00	997,00
1007499917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010317	3753	997,00	0,00
1007499917	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010317	9033	997,00	0,00
1007499917	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010317	3702	997,00	0,00
1007499917	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010317	3701	0,00	997,00
1007499917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010317	6141	0,00	997,00
1007499917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010317	3374	0,00	997,00
1007499917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010317	3376	997,00	0,00
1007499943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010329	3376	3.610,95	0,00
1007499943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010329	3374	0,00	3.610,95
1007499943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010329	6141	0,00	3.610,95
1007499943	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010329	3701	0,00	3.610,95
1007499943	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010329	3702	3.610,95	0,00
1007499943	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010329	9033	3.610,95	0,00
1007499943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010329	3753	3.610,95	0,00
1007499943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010329	5940	0,00	3.610,95
1007499953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010329	12648	72,58	0,00
1007499953	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010329	9033	0,00	72,58
1007499953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010329	3376	0,00	72,58
1007499953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010329	3757	72,58	0,00
1007499953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010329	3753	0,00	72,58
1007499953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010329	3377	72,58	0,00
1007499967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1007499967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1007499967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1007499967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1007499985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010408	5940	0,00	15.213,33
1007499985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010408	3753	15.213,33	0,00
1007499985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010408	9033	15.213,33	0,00
1007499985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010408	3374	0,00	15.213,33
1007499985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010408	3376	15.213,33	0,00
1007499985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010408	6141	0,00	15.213,33
1007499985	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010408	3702	15.213,33	0,00
1007499985	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010408	3701	0,00	15.213,33
1007499995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010408	3376	0,00	482,26
1007499995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010408	3757	482,26	0,00
1007499995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010408	3753	0,00	482,26
1007499995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010408	3377	482,26	0,00
1007499995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010408	12648	482,26	0,00
1007499995	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010408	9033	0,00	482,26
1007500015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010700	11954	404,05	0,00
1007500015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010700	3749	404,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010700	12669	0,00	404,05
1007500015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010700	3367	404,05	0,00
1007500015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010700	3374	0,00	404,05
1007500015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010700	6141	0,00	404,05
1007500022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1007500022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1007500022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1007500022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1007500047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010700	3753	8.773,05	0,00
1007500047	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010700	9033	8.773,05	0,00
1007500047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010700	5940	0,00	8.773,05
1007500047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010700	3376	8.773,05	0,00
1007500047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010700	3374	0,00	8.773,05
1007500047	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010700	3701	0,00	8.773,05
1007500047	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010700	3702	8.773,05	0,00
1007500047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010700	6141	0,00	8.773,05
1007500057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010700	3757	620,38	0,00
1007500057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010700	3753	0,00	620,38
1007500057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010700	3376	0,00	620,38
1007500057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010700	3377	620,38	0,00
1007500057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010700	12648	620,38	0,00
1007500057	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010700	9033	0,00	620,38
1007500086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1007500086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1007500086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1007500086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1007500180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1007500180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1007500180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1007500180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1007500185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012081	11954	0,00	10.493,26
1007500185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012081	12669	10.493,26	0,00
1007500185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012081	3749	0,00	10.493,26
1007500185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012081	3374	10.493,26	0,00
1007500185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012081	3367	0,00	10.493,26
1007500185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012081	6141	10.493,26	0,00
1007500192	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012081	3701	0,00	10.493,26
1007500192	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012081	3702	10.493,26	0,00
1007500192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012081	6141	0,00	10.493,26
1007500192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012081	3376	10.493,26	0,00
1007500192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012081	3374	0,00	10.493,26
1007500192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012081	3753	10.493,26	0,00
1007500192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012081	9033	10.493,26	0,00
1007500192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012081	5940	0,00	10.493,26
1007500201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1007500288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012087		12669	1.954,88	0,00
1007500288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/012087		3749	0,00	1.954,88
1007500288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012087		11954	0,00	1.954,88
1007500288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/012087		3374	1.954,88	0,00
1007500288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/012087		3367	0,00	1.954,88
1007500288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/012087		6141	1.954,88	0,00
1007500305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010322		3753	5.077,48	0,00
1007500317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/010322		9033	5.077,48	0,00
1007500317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010322		5940	0,00	5.077,48
1007500317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010322		3376	5.077,48	0,00
1007500317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010322		3374	0,00	5.077,48
1007500317	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010322		3701	0,00	5.077,48
1007500317	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010322		3702	5.077,48	0,00
1007500317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010322		6141	0,00	5.077,48
1007500327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010322		3757	101,55	0,00
1007500327	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/010322		3753	0,00	101,55
1007500327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010322		3376	0,00	101,55
1007500327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010322		3377	101,55	0,00
1007500327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010322		12648	101,55	0,00
1007500327	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010322		9033	0,00	101,55
1007500347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010406		5940	0,00	16.300,10
1007500347	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/010406		9033	16.300,10	0,00
1007500347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010406		3753	16.300,10	0,00
1007500347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010406		3374	0,00	16.300,10
1007500347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010406		3376	16.300,10	0,00
1007500347	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010406		3702	16.300,10	0,00
1007500347	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010406		3701	0,00	16.300,10
1007500347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010406		6141	0,00	16.300,10
1007500357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010406		3757	815,01	0,00
1007500357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/010406		3753	0,00	815,01
1007500357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010406		3376	0,00	815,01
1007500357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010406		3377	815,01	0,00
1007500357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010406		12648	815,01	0,00
1007500357	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010406		9033	0,00	815,01
1007500364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1007500369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1007500369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1007500369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1007500369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1007500403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007500403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007500403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007500403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007500440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/012093		3374	6.000,00	0,00
1007500440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/012093		3367	0,00	6.000,00
1007500440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/012093		6141	6.000,00	0,00
1007500440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012093		12669	6.000,00	0,00
1007500440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/012093		3749	0,00	6.000,00
1007500440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012093		11954	0,00	6.000,00
1007500447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010812		3753	7.602,00	0,00
1007500447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/010812		9033	7.602,00	0,00
1007500447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010812		5940	0,00	7.602,00
1007500447	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010812		3701	0,00	7.602,00
1007500447	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010812		3702	7.602,00	0,00
1007500447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010812		6141	0,00	7.602,00
1007500447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010812		3376	7.602,00	0,00
1007500447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010812		3374	0,00	7.602,00
1007500457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010812		3377	152,80	0,00
1007500457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010812		3757	152,80	0,00
1007500457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/010812		3753	0,00	152,80
1007500457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010812		3376	0,00	152,80
1007500457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010812		12648	152,80	0,00
1007500457	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010812		9033	0,00	152,80
1007500464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010812		11954	616,51	0,00
1007500464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2022/010812		3749	616,51	0,00
1007500464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010812		12669	0,00	616,51
1007500464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2022/010812		6141	0,00	616,51
1007500464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/010812		3367	616,51	0,00
1007500464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2022/010812		3374	0,00	616,51
1007500479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010323		3376	7.363,01	0,00
1007500479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010323		3374	0,00	7.363,01
1007500479	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010323		3701	0,00	7.363,01
1007500479	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010323		3702	7.363,01	0,00
1007500479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010323		6141	0,00	7.363,01
1007500479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010323		3753	7.363,01	0,00
1007500479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/010323		9033	7.363,01	0,00
1007500479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010323		5940	0,00	7.363,01
1007500489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010323		12648	147,26	0,00
1007500489	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010323		9033	0,00	147,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1007500489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010323	3757		147,26	0,00
1007500489	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010323	3753		0,00	147,26
1007500489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010323	3376		0,00	147,26
1007500489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010323	3377		147,26	0,00
1007500497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010325	3374		0,00	7.885,00
1007500497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010325	3376		7.885,00	0,00
1007500497	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010325	3702		7.885,00	0,00
1007500497	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010325	3701		0,00	7.885,00
1007500497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010325	6141		0,00	7.885,00
1007500497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010325	5940		0,00	7.885,00
1007500497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010325	9033		7.885,00	0,00
1007500497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010325	3753		7.885,00	0,00
1007500507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010325	12647		118,27	0,00
1007500507	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/010325	9033		0,00	118,27
1007500507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010325	3757		118,27	0,00
1007500507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010325	3753		0,00	118,27
1007500507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010325	3376		0,00	118,27
1007500507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010325	3377		118,27	0,00
1007500514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010325	3377		236,55	0,00
1007500514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010325	3376		0,00	236,55
1007500514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010325	3753		0,00	236,55
1007500514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010325	3757		236,55	0,00
1007500514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010325	9033		0,00	236,55
1007500514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010325	12648		236,55	0,00
1007500580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010327	5940		0,00	10.000,00
1007500580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010327	3753		10.000,00	0,00
1007500580	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010327	9033		10.000,00	0,00
1007500580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010327	6141		0,00	10.000,00
1007500580	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010327	3702		10.000,00	0,00
1007500580	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010327	3701		0,00	10.000,00
1007500580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010327	3374		0,00	10.000,00
1007500580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010327	3376		10.000,00	0,00
1007500590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010327	3377		150,00	0,00
1007500590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010327	3376		0,00	150,00
1007500590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010327	3757		150,00	0,00
1007500590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010327	3753		0,00	150,00
1007500590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010327	12647		150,00	0,00
1007500590	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/010327	9033		0,00	150,00
1007500597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010327	9033		0,00	300,00
1007500597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010327	12648		300,00	0,00
1007500597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010327	3753		0,00	300,00
1007500597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010327	3757		300,00	0,00
1007500597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010327	3376		0,00	300,00
1007500597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010327	3377		300,00	0,00
1007500628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012097	3367		0,00	1.933,72
1007500628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012097	3374		1.933,72	0,00
1007500628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012097	3371		0,00	1.933,72
1007500628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012097	3367		1.933,72	0,00
1007500628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012097	6141		1.933,72	0,00
1007500628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012097	3749		0,00	1.933,72
1007500628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012097	12668		0,00	1.933,72
1007500628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012097	12669		1.933,72	0,00
1007500628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012097	11954		0,00	1.933,72
1007500628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012097	11954		1.933,72	0,00
1007500640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012097	3753		1.933,72	0,00
1007500640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012097	9033		1.933,72	0,00
1007500640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012097	5940		0,00	1.933,72
1007500640	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012097	3701		0,00	1.933,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500640	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012097	3702	1.933,72	0,00
1007500640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012097	6141	0,00	1.933,72
1007500640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012097	3376	1.933,72	0,00
1007500640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012097	3374	0,00	1.933,72
1007500652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010321	3374	0,00	5.068,00
1007500652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010321	3376	5.068,00	0,00
1007500652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010321	6141	0,00	5.068,00
1007500652	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010321	3702	5.068,00	0,00
1007500652	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010321	3701	0,00	5.068,00
1007500652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010321	5940	0,00	5.068,00
1007500652	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010321	9033	5.068,00	0,00
1007500652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010321	3753	5.068,00	0,00
1007500675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010324	3753	2.569,56	0,00
1007500675	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010324	9033	2.569,56	0,00
1007500675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010324	5940	0,00	2.569,56
1007500675	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010324	3701	0,00	2.569,56
1007500675	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010324	3702	2.569,56	0,00
1007500675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010324	6141	0,00	2.569,56
1007500675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010324	3376	2.569,56	0,00
1007500675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010324	3374	0,00	2.569,56
1007500691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010334	3374	0,00	160.958,00
1007500691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010334	3376	160.958,00	0,00
1007500691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010334	6141	0,00	160.958,00
1007500691	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010334	3702	160.958,00	0,00
1007500691	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010334	3701	0,00	160.958,00
1007500691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010334	5940	0,00	160.958,00
1007500691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010334	9033	160.958,00	0,00
1007500691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010334	3753	160.958,00	0,00
1007500701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010334	12648	8.281,90	0,00
1007500701	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010334	9033	0,00	8.281,90
1007500701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010334	3376	0,00	8.281,90
1007500701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010334	3757	8.281,90	0,00
1007500701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010334	3753	0,00	8.281,90
1007500701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010334	3377	8.281,90	0,00
1007500709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012098	3367	0,00	4.680,00
1007500709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012098	3374	4.680,00	0,00
1007500709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012098	6141	4.680,00	0,00
1007500709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012098	11954	0,00	4.680,00
1007500709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012098	3749	0,00	4.680,00
1007500709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012098	12669	4.680,00	0,00
1007500716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012098	3753	4.680,00	0,00
1007500716	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012098	9033	4.680,00	0,00
1007500716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012098	5940	0,00	4.680,00
1007500716	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012098	3701	0,00	4.680,00
1007500716	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012098	3702	4.680,00	0,00
1007500716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012098	6141	0,00	4.680,00
1007500716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012098	3376	4.680,00	0,00
1007500716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012098	3374	0,00	4.680,00
1007500725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010411	3374	0,00	21.264,79
1007500725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010411	3376	21.264,79	0,00
1007500725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010411	6141	0,00	21.264,79
1007500725	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010411	3702	21.264,79	0,00
1007500725	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010411	3701	0,00	21.264,79
1007500725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010411	5940	0,00	21.264,79
1007500725	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010411	9033	21.264,79	0,00
1007500725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010411	3753	21.264,79	0,00
1007500735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010411	12648	637,94	0,00
1007500735	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010411	9033	0,00	637,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007500735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010411	3376	0,00	637,94
1007500735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010411	3757	637,94	0,00
1007500735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010411	3753	0,00	637,94
1007500735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010411	3377	637,94	0,00
1007500743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010410	3374	0,00	21.264,79
1007500743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010410	3376	21.264,79	0,00
1007500743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010410	6141	0,00	21.264,79
1007500743	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010410	3702	21.264,79	0,00
1007500743	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010410	3701	0,00	21.264,79
1007500743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010410	5940	0,00	21.264,79
1007500743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010410	3753	21.264,79	0,00
1007500743	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010410	9033	21.264,79	0,00
1007500753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010410	12648	637,94	0,00
1007500753	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010410	9033	0,00	637,94
1007500753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010410	3376	0,00	637,94
1007500753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010410	3757	637,94	0,00
1007500753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010410	3753	0,00	637,94
1007500753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010410	3377	637,94	0,00
1007500894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012111	3367	0,00	988,00
1007500894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012111	3374	988,00	0,00
1007500894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012111	6141	988,00	0,00
1007500894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012111	11954	0,00	988,00
1007500894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012111	3749	0,00	988,00
1007500894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012111	12669	988,00	0,00
1007500901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012112	12669	76,00	0,00
1007500901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012112	3749	0,00	76,00
1007500901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012112	11954	0,00	76,00
1007500901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012112	6141	76,00	0,00
1007500901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012112	3374	76,00	0,00
1007500901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012112	3367	0,00	76,00
1007501110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	67,46
1007501110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	67,46	0,00
1007501110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	67,46
1007501110	12719	CT 85/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12720	0,00	67,46
1007501110	12720	APLICACAO CEF-CV CP 5774-4-CT	Lancamento		12719	67,46	0,00
1007501110	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	67,46	0,00
1007508500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.006,86
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007508500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.006,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007508500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.006,86
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007508500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.006,86	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007508505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.128,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1007508505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.128,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
		Preco				
1007508505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	4.128,65 0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1007508505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00 4.128,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco				
Total					1.862.672,98	1.862.672,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010501124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010320	3753	6.154,50	0,00
1010501124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010320	9033	6.154,50	0,00
1010501124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010320	5940	0,00	6.154,50
1010501124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010320	3376	6.154,50	0,00
1010501124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010320	3374	0,00	6.154,50
1010501124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010320	6141	0,00	6.154,50
1010501124	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010320	3701	0,00	6.154,50
1010501124	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010320	3702	6.154,50	0,00
1010501134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010320	3376	0,00	184,64
1010501134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010320	3757	184,64	0,00
1010501134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010320	3753	0,00	184,64
1010501134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010320	3377	184,64	0,00
1010501134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010320	12648	184,64	0,00
1010501134	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010320	9033	0,00	184,64
1010502089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010259	5940	0,00	73,30
1010502089	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010259	9033	73,30	0,00
1010502089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010259	3753	73,30	0,00
1010502089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010259	3374	0,00	73,30
1010502089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010259	3376	73,30	0,00
1010502089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010259	6141	0,00	73,30
1010502103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010260	6141	0,00	2.614,25
1010502103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010260	3376	2.614,25	0,00
1010502103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010260	3374	0,00	2.614,25
1010502103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010260	3753	2.614,25	0,00
1010502103	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010260	9033	2.614,25	0,00
1010502103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010260	5925	0,00	2.614,25
1010502166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012159	3749	0,00	25.500,00
1010502166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012159	12669	25.500,00	0,00
1010502166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012159	11954	0,00	25.500,00
1010502166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012159	3367	0,00	25.500,00
1010502166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012159	3374	25.500,00	0,00
1010502166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012159	6141	25.500,00	0,00
1010502178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012160	6141	10.000,00	0,00
1010502178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012160	3371	0,00	10.000,00
1010502178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012160	3374	10.000,00	0,00
1010502178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012160	3367	10.000,00	0,00
1010502178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012160	3367	0,00	10.000,00
1010502178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012160	11954	0,00	10.000,00
1010502178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012160	11954	10.000,00	0,00
1010502178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012160	12668	0,00	10.000,00
1010502178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012160	12669	10.000,00	0,00
1010502178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012160	3749	0,00	10.000,00
1010502204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012161	3749	0,00	5.900,00
1010502204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012161	12669	5.900,00	0,00
1010502204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012161	12668	0,00	5.900,00
1010502204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012161	11954	5.900,00	0,00
1010502204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012161	11954	0,00	5.900,00
1010502204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012161	3367	0,00	5.900,00
1010502204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012161	3367	5.900,00	0,00
1010502204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012161	3374	5.900,00	0,00
1010502204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012161	3371	0,00	5.900,00
1010502204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012161	6141	5.900,00	0,00
1010502280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012162	6141	21.264,79	0,00
1010502280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012162	3371	0,00	21.264,79
1010502280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012162	3374	21.264,79	0,00
1010502280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012162	3367	21.264,79	0,00
1010502280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012162	3367	0,00	21.264,79
1010502280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012162	11954	0,00	21.264,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010502280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012162	11954		21.264,79	0,00
1010502280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012162	12669		21.264,79	0,00
1010502280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012162	12668		0,00	21.264,79
1010502280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012162	3749		0,00	21.264,79
1010502299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012163	3749		0,00	21.264,79
1010502299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012163	12669		21.264,79	0,00
1010502299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012163	12668		0,00	21.264,79
1010502299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012163	11954		0,00	21.264,79
1010502299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012163	11954		21.264,79	0,00
1010502299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012163	3367		0,00	21.264,79
1010502299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012163	3367		21.264,79	0,00
1010502299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012163	3374		21.264,79	0,00
1010502299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012163	3371		0,00	21.264,79
1010502299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012163	6141		21.264,79	0,00
1010502318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012164	6141		997,00	0,00
1010502318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012164	3374		997,00	0,00
1010502318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012164	3367		0,00	997,00
1010502318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012164	11954		0,00	997,00
1010502318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012164	12669		997,00	0,00
1010502318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012164	3749		0,00	997,00
1010502351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012165	3749		0,00	1.080,00
1010502351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012165	12669		1.080,00	0,00
1010502351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012165	11954		0,00	1.080,00
1010502351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012165	3367		0,00	1.080,00
1010502351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012165	3374		1.080,00	0,00
1010502351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012165	6141		1.080,00	0,00
1010502358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012166	6141		15.213,33	0,00
1010502358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012166	3371		0,00	15.213,33
1010502358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012166	3374		15.213,33	0,00
1010502358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012166	3367		15.213,33	0,00
1010502358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012166	3367		0,00	15.213,33
1010502358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012166	11954		0,00	15.213,33
1010502358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012166	11954		15.213,33	0,00
1010502358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012166	12669		15.213,33	0,00
1010502358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012166	12668		0,00	15.213,33
1010502358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012166	3749		0,00	15.213,33
1010502405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012167	3749		0,00	21.261,00
1010502405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012167	12669		21.261,00	0,00
1010502405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012167	12668		0,00	21.261,00
1010502405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012167	11954		21.261,00	0,00
1010502405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012167	11954		0,00	21.261,00
1010502405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012167	3367		0,00	21.261,00
1010502405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012167	3367		21.261,00	0,00
1010502405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012167	3374		21.261,00	0,00
1010502405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012167	3371		0,00	21.261,00
1010502405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012167	6141		21.261,00	0,00
1010502424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012168	6141		6.154,50	0,00
1010502424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012168	3371		0,00	6.154,50
1010502424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012168	3374		6.154,50	0,00
1010502424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012168	3367		6.154,50	0,00
1010502424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012168	3367		0,00	6.154,50
1010502424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012168	11954		0,00	6.154,50
1010502424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012168	11954		6.154,50	0,00
1010502424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012168	12668		0,00	6.154,50
1010502424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012168	12669		6.154,50	0,00
1010502424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012168	3749		0,00	6.154,50
1010502436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012169	3749		0,00	7.363,01
1010502436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012169	12669		7.363,01	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010502436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012169	12668		0,00	7.363,01
1010502436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012169	11954		7.363,01	0,00
1010502436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012169	11954		0,00	7.363,01
1010502436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012169	3367		0,00	7.363,01
1010502436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012169	3367		7.363,01	0,00
1010502436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012169	3374		7.363,01	0,00
1010502436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012169	3371		0,00	7.363,01
1010502436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012169	6141		7.363,01	0,00
1010502455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012170	6141		4.974,76	0,00
1010502455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012170	3374		4.974,76	0,00
1010502455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012170	3367		0,00	4.974,76
1010502455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012170	11954		0,00	4.974,76
1010502455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012170	12669		4.974,76	0,00
1010502455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012170	3749		0,00	4.974,76
1010502479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010811	3749		516,65	0,00
1010502479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010811	12669		0,00	516,65
1010502479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010811	11954		516,65	0,00
1010502479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010811	3367		516,65	0,00
1010502479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010811	3374		0,00	516,65
1010502479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010811	6141		0,00	516,65
1010502486	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010811	3701		0,00	7.301,86
1010502486	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010811	3702		7.301,86	0,00
1010502486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010811	6141		0,00	7.301,86
1010502486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010811	3376		7.301,86	0,00
1010502486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010811	3374		0,00	7.301,86
1010502486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010811	3753		7.301,86	0,00
1010502486	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010811	9033		7.301,86	0,00
1010502486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010811	5940		0,00	7.301,86
1010502502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012172	3749		0,00	2.569,56
1010502502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012172	12669		2.569,56	0,00
1010502502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012172	12668		0,00	2.569,56
1010502502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012172	11954		0,00	2.569,56
1010502502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012172	11954		2.569,56	0,00
1010502502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012172	3367		0,00	2.569,56
1010502502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012172	3371		0,00	2.569,56
1010502502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012172	3374		2.569,56	0,00
1010502502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012172	3367		2.569,56	0,00
1010502502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012172	6141		2.569,56	0,00
1010502550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012174	6141		34.000,00	0,00
1010502550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012174	3367		34.000,00	0,00
1010502550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012174	3371		0,00	34.000,00
1010502550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012174	3374		34.000,00	0,00
1010502550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012174	3367		0,00	34.000,00
1010502550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012174	11954		34.000,00	0,00
1010502550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012174	11954		0,00	34.000,00
1010502550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012174	12668		0,00	34.000,00
1010502550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012174	12669		34.000,00	0,00
1010502550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012174	3749		0,00	34.000,00
1010502597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012178	3749		0,00	7.001,72
1010502597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012178	12669		7.001,72	0,00
1010502597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012178	12668		0,00	7.001,72
1010502597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012178	11954		0,00	7.001,72
1010502597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012178	11954		7.001,72	0,00
1010502597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012178	3367		0,00	7.001,72
1010502597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012178	3371		0,00	7.001,72
1010502597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012178	3374		7.001,72	0,00
1010502597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012178	3367		7.001,72	0,00
1010502597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012178	6141		7.001,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010502638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012180	6141	3.858,56	0,00
1010502638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012180	3367	3.858,56	0,00
1010502638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012180	3371	0,00	3.858,56
1010502638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012180	3374	3.858,56	0,00
1010502638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012180	3367	0,00	3.858,56
1010502638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012180	11954	3.858,56	0,00
1010502638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012180	11954	0,00	3.858,56
1010502638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012180	12669	3.858,56	0,00
1010502638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012180	12668	0,00	3.858,56
1010502638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012180	3749	0,00	3.858,56
1010502652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012181	3749	0,00	19.486,67
1010502652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012181	12668	0,00	19.486,67
1010502652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012181	12669	19.486,67	0,00
1010502652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012181	11954	0,00	19.486,67
1010502652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012181	11954	19.486,67	0,00
1010502652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012181	3367	0,00	19.486,67
1010502652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012181	3371	0,00	19.486,67
1010502652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012181	3374	19.486,67	0,00
1010502652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012181	3367	19.486,67	0,00
1010502652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012181	6141	19.486,67	0,00
1010502665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012182	12669	7.885,00	0,00
1010502670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012182	3749	0,00	7.885,00
1010502670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012182	11954	0,00	7.885,00
1010502670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012182	3374	7.885,00	0,00
1010502670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012182	3367	0,00	7.885,00
1010502670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012182	6141	7.885,00	0,00
1010502677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012183	6141	200,00	0,00
1010502677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012183	3367	0,00	200,00
1010502677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012183	3374	200,00	0,00
1010502677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012183	11954	0,00	200,00
1010502677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012183	3749	0,00	200,00
1010502677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012183	12669	200,00	0,00
1010502684	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012183	9033	200,00	0,00
1010502684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012183	3753	200,00	0,00
1010502684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012183	9428	0,00	200,00
1010502684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012183	3376	200,00	0,00
1010502684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012183	3374	0,00	200,00
1010502684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012183	6141	0,00	200,00
1010502691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012184	6141	3.610,95	0,00
1010502691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012184	3367	0,00	3.610,95
1010502691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012184	3374	3.610,95	0,00
1010502691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012184	3371	0,00	3.610,95
1010502691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012184	3367	3.610,95	0,00
1010502691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012184	3749	0,00	3.610,95
1010502691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012184	12669	3.610,95	0,00
1010502691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012184	12668	0,00	3.610,95
1010502691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012184	11954	0,00	3.610,95
1010502691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012184	11954	3.610,95	0,00
1010502703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	43.337,18	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010502703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	43.337,18
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	43.337,18	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	43.337,18
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1010502761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/012188		3371	0,00	1.032,50
1010502761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/012188		3374	1.032,50	0,00
1010502761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/012188		3367	1.032,50	0,00
1010502761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/012188		3367	0,00	1.032,50
1010502761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/012188		6141	1.032,50	0,00
1010502761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/012188		12668	0,00	1.032,50
1010502761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012188		12669	1.032,50	0,00
1010502761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/012188		3749	0,00	1.032,50
1010502761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/012188		11954	1.032,50	0,00
1010502761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/012188		11954	0,00	1.032,50
1010502819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010406		11954	4.960,19	0,00
1010502819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2022/010406		3749	4.960,19	0,00
1010502819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010406		12669	0,00	4.960,19
1010502819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2022/010406		6141	0,00	4.960,19
1010502819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/010406		3367	4.960,19	0,00
1010502819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2022/010406		3374	0,00	4.960,19
1010502843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012190		3374	65.500,00	0,00
1010502843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/012190		3367	0,00	65.500,00
1010502843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/012190		6141	65.500,00	0,00
1010502843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012190		12669	65.500,00	0,00
1010502843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012190		3749	0,00	65.500,00
1010502843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012190		11954	0,00	65.500,00
1010502850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012191		11954	0,00	110.000,00
1010502850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012191		3749	0,00	110.000,00
1010502850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012191		12669	110.000,00	0,00
1010502850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/012191		6141	110.000,00	0,00
1010502850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/012191		3367	0,00	110.000,00
1010502850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012191		3374	110.000,00	0,00
1010502857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.805,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1010502857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.805,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1010502857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.805,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1010502857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.805,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010502862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012192	11954	0,00	52.500,00
1010502862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012192	12669	52.500,00	0,00
1010502862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012192	3749	0,00	52.500,00
1010502862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012192	3374	52.500,00	0,00
1010502862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012192	3367	0,00	52.500,00
1010502862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012192	6141	52.500,00	0,00
1010502869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012193	6141	105.000,00	0,00
1010502869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012193	3367	0,00	105.000,00
1010502869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012193	3374	105.000,00	0,00
1010502869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012193	3749	0,00	105.000,00
1010502869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012193	12669	105.000,00	0,00
1010502869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012193	11954	0,00	105.000,00
1010502947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010502962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1010503002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010241	3376	8.042,86	0,00
1010503002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010241	3374	0,00	8.042,86
1010503002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010241	6141	0,00	8.042,86
1010503002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010241	5925	0,00	8.042,86
1010503002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010241	3753	8.042,86	0,00
1010503002	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010241	9033	8.042,86	0,00
1010503028	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010243	9033	353,63	0,00
1010503028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010243	3753	353,63	0,00
1010503028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010243	5925	0,00	353,63
1010503028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010243	6141	0,00	353,63
1010503028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010243	3374	0,00	353,63
1010503028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010243	3376	353,63	0,00
1010503099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010503142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503142	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1010503154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010242			3376	2.991,11	0,00
1010503154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010242			3374	0,00	2.991,11
1010503154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010242			6141	0,00	2.991,11
1010503154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010242			5940	0,00	2.991,11
1010503154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010242			3753	2.991,11	0,00
1010503154	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010242			9033	2.991,11	0,00
1010503567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/012217			3749	0,00	219,32
1010503567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012217			12668	0,00	219,32
1010503567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012217			12669	219,32	0,00
1010503567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012217			11954	219,32	0,00
1010503567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012217			11954	0,00	219,32
1010503567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012217			6141	219,32	0,00
1010503567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012217			3367	0,00	219,32
1010503567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/012217			3367	219,32	0,00
1010503567	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/012217			3374	219,32	0,00
1010503567	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/012217			3371	0,00	219,32
1010503584	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/012218			3371	0,00	1.535,24
1010503584	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/012218			3374	1.535,24	0,00
1010503584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/012218			3367	1.535,24	0,00
1010503584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012218			3367	0,00	1.535,24
1010503584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012218			6141	1.535,24	0,00
1010503584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012218			11954	0,00	1.535,24
1010503584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012218			11954	1.535,24	0,00
1010503584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012218			12668	0,00	1.535,24
1010503584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012218			12669	1.535,24	0,00
1010503584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/012218			3749	0,00	1.535,24
1010503596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/012219			3749	0,00	219,32
1010503596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012219			12669	219,32	0,00
1010503596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012219			12668	0,00	219,32
1010503596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012219			11954	219,32	0,00
1010503596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012219			11954	0,00	219,32
1010503596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012219			6141	219,32	0,00
1010503596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012219			3367	0,00	219,32
1010503596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/012219			3367	219,32	0,00
1010503596	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/012219			3374	219,32	0,00
1010503596	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/012219			3371	0,00	219,32
1010503739	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/010406			3374	0,00	0,71
1010503739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/010406			3367	0,71	0,00
1010503739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/010406			6141	0,00	0,71
1010503739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/010406			11954	0,71	0,00
1010503739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/010406			12669	0,00	0,71
1010503739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/010406			3749	0,71	0,00
1010503747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010319			3753	18.187,56	0,00
1010503747	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010319			9033	18.187,56	0,00
1010503747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010319			5940	0,00	18.187,56
1010503747	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010319			3701	0,00	18.187,56
1010503747	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010319			3702	18.187,56	0,00
1010503747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010319			6141	0,00	18.187,56
1010503747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010319			3376	18.187,56	0,00
1010503747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010319			3374	0,00	18.187,56
1010503757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/010319			3377	909,38	0,00
1010503757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/010319			3757	909,38	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010503757	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010319	3753	0,00	909,38
1010503757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010319	3376	0,00	909,38
1010503757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010319	12648	909,38	0,00
1010503757	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010319	9033	0,00	909,38
1010503771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010319	11954	1.297,81	0,00
1010503771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010319	12669	0,00	1.297,81
1010503771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010319	3749	1.297,81	0,00
1010503771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010319	6141	0,00	1.297,81
1010503771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010319	3367	1.297,81	0,00
1010503771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010319	3374	0,00	1.297,81
1010503778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010319	3374	0,00	1,30
1010503778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010319	3367	1,30	0,00
1010503778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010319	6141	0,00	1,30
1010503778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010319	3749	1,30	0,00
1010503778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010319	12669	0,00	1,30
1010503778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010319	11954	1,30	0,00
1010503861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009484	9033	0,00	2.387,50
1010503861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009484	12464	2.387,50	0,00
1010503861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009484	3376	0,00	2.387,50
1010503861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009484	3753	0,00	2.387,50
1010503861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009484	3759	2.387,50	0,00
1010503861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009484	3377	2.387,50	0,00
1010503868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001921	3763	112,50	0,00
1010503868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001921	3757	0,00	112,50
1010503868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001921	12648	0,00	112,50
1010503868	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001921	12464	112,50	0,00
1010503886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012228	11954	7.805,35	0,00
1010503886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012228	11954	0,00	7.805,35
1010503886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012228	12669	7.805,35	0,00
1010503886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012228	12668	0,00	7.805,35
1010503886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012228	3749	0,00	7.805,35
1010503886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012228	6141	7.805,35	0,00
1010503886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012228	3367	0,00	7.805,35
1010503886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012228	3371	0,00	7.805,35
1010503886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012228	3374	7.805,35	0,00
1010503886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012228	3367	7.805,35	0,00
1010503898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012229	3367	2.950,00	0,00
1010503898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012229	3371	0,00	2.950,00
1010503898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012229	3374	2.950,00	0,00
1010503898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012229	3367	0,00	2.950,00
1010503898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012229	6141	2.950,00	0,00
1010503898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012229	3749	0,00	2.950,00
1010503898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012229	12669	2.950,00	0,00
1010503898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012229	12668	0,00	2.950,00
1010503898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012229	11954	0,00	2.950,00
1010503898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012229	11954	2.950,00	0,00
1010503910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012230	11954	0,00	306,95
1010503910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012230	12669	306,95	0,00
1010503910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012230	3749	0,00	306,95
1010503910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012230	6141	306,95	0,00
1010503910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012230	3367	0,00	306,95
1010503910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012230	3374	306,95	0,00
1010503917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012230	3374	0,00	306,95
1010503917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012230	3376	306,95	0,00
1010503917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012230	6141	0,00	306,95
1010503917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012230	3753	306,95	0,00
1010503917	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/012230	9033	306,95	0,00
1010503917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012230	5921	0,00	306,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010504039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012233	12669	16.900,00	0,00
1010504039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012233	3749	0,00	16.900,00
1010504039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012233	11954	0,00	16.900,00
1010504039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012233	6141	16.900,00	0,00
1010504039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012233	3367	0,00	16.900,00
1010504039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012233	3374	16.900,00	0,00
1010504046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010267	3376	317,07	0,00
1010504046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010267	3374	0,00	317,07
1010504046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010267	6141	0,00	317,07
1010504046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010267	3753	317,07	0,00
1010504046	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/010267	9033	317,07	0,00
1010504046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010267	5925	0,00	317,07
1010504597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012241	12669	4.338,78	0,00
1010504597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012241	3749	0,00	4.338,78
1010504597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012241	11954	0,00	4.338,78
1010504597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012241	6141	4.338,78	0,00
1010504597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012241	3367	0,00	4.338,78
1010504597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012241	3374	4.338,78	0,00
1010504673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012243	3374	2.750,00	0,00
1010504673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012243	3367	0,00	2.750,00
1010504673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012243	6141	2.750,00	0,00
1010504673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012243	11954	0,00	2.750,00
1010504673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012243	3749	0,00	2.750,00
1010504673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012243	12669	2.750,00	0,00
1010505958	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010466	9033	0,00	1.839,84
1010505958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010466	12470	1.839,84	0,00
1010505958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010466	3376	0,00	1.839,84
1010505958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010466	3759	1.839,84	0,00
1010505958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010466	3753	0,00	1.839,84
1010505958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010466	3377	1.839,84	0,00
1010505965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010465	3377	142,43	0,00
1010505965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010465	3753	0,00	142,43
1010505965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010465	3759	142,43	0,00
1010505965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010465	3376	0,00	142,43
1010505965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010465	12464	142,43	0,00
1010505965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010465	9033	0,00	142,43
1010505972	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010464	9033	0,00	141,46
1010505972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010464	12464	141,46	0,00
1010505972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010464	3376	0,00	141,46
1010505972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010464	3759	141,46	0,00
1010505972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010464	3753	0,00	141,46
1010505972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010464	3377	141,46	0,00
1010507799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011903	3377	10.746,84	0,00
1010507799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011903	3753	0,00	10.746,84
1010507799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011903	3759	10.746,84	0,00
1010507799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011903	3376	0,00	10.746,84
1010507799	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011903	12369	10.746,84	0,00
1010507799	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011903	8965	0,00	10.746,84
1010507806	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011902	8965	0,00	2.865,83
1010507806	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011902	12369	2.865,83	0,00
1010507806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011902	3376	0,00	2.865,83
1010507806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011902	3759	2.865,83	0,00
1010507806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011902	3753	0,00	2.865,83
1010507806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011902	3377	2.865,83	0,00
1010507818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011901	3377	10.746,84	0,00
1010507818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011901	3753	0,00	10.746,84
1010507818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011901	3759	10.746,84	0,00
1010507818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011901	3376	0,00	10.746,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1010507818	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011901	12369	10.746,84	0,00	
1010507818	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011901	8965	0,00	10.746,84	
1010507825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011899	9030	0,00	716,46	
1010507825	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/011899	12369	716,46	0,00	
1010507825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011899	3376	0,00	716,46	
1010507825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011899	3759	716,46	0,00	
1010507825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011899	3753	0,00	716,46	
1010507825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011899	3377	716,46	0,00	
1010507832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011904	3377	35.822,82	0,00	
1010507832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011904	3753	0,00	35.822,82	
1010507832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011904	3759	35.822,82	0,00	
1010507832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011904	3376	0,00	35.822,82	
1010507832	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011904	12167	35.822,82	0,00	
1010507832	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011904	8965	0,00	35.822,82	
1010507839	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011900	8965	0,00	10.746,84	
1010507839	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011900	12167	10.746,84	0,00	
1010507839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011900	3376	0,00	10.746,84	
1010507839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011900	3759	10.746,84	0,00	
1010507839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011900	3753	0,00	10.746,84	
1010507839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011900	3377	10.746,84	0,00	
1010507846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012183	3377	200,00	0,00	
1010507846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012183	3753	0,00	200,00	
1010507846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012183	3759	200,00	0,00	
1010507846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012183	3376	0,00	200,00	
1010507846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012183	12166	200,00	0,00	
1010507846	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012183	9033	0,00	200,00	
1010507853	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010414	9033	0,00	8.081,40	
1010507853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010414	12464	8.081,40	0,00	
1010507853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010414	3376	0,00	8.081,40	
1010507853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010414	3759	8.081,40	0,00	
1010507853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010414	3753	0,00	8.081,40	
1010507853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010414	3377	8.081,40	0,00	
1010507860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011833	3377	747,20	0,00	
1010507860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011833	3753	0,00	747,20	
1010507860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011833	3759	747,20	0,00	
1010507860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011833	3376	0,00	747,20	
1010507860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011833	12464	747,20	0,00	
1010507860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011833	9033	0,00	747,20	
1010507867	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010935	9033	0,00	2.100,00	
1010507867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010935	12470	2.100,00	0,00	
1010507867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010935	3376	0,00	2.100,00	
1010507867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010935	3759	2.100,00	0,00	
1010507867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010935	3753	0,00	2.100,00	
1010507867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010935	3377	2.100,00	0,00	
1010507874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010967	3377	97,50	0,00	
1010507874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010967	3753	0,00	97,50	
1010507874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010967	3759	97,50	0,00	
1010507874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010967	3376	0,00	97,50	
1010507874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010967	12470	97,50	0,00	
1010507874	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010967	9033	0,00	97,50	
1010507881	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010992	9030	0,00	799,10	
1010507881	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010992	12369	799,10	0,00	
1010507881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010992	3376	0,00	799,10	
1010507881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010992	3759	799,10	0,00	
1010507881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010992	3753	0,00	799,10	
1010507881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010992	3377	799,10	0,00	
1010507888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010993	3377	6.000,00	0,00	
1010507888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010993	3753	0,00	6.000,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010507888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010993	3759	6.000,00	0,00
1010507888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010993	3376	0,00	6.000,00
1010507888	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010993	12369	6.000,00	0,00
1010507888	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010993	9030	0,00	6.000,00
1010512377	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/003107	9033	0,00	207,51
1010512377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003107	12396	207,51	0,00
1010512377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003107	3376	0,00	207,51
1010512377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003107	3759	207,51	0,00
1010512377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003107	3753	0,00	207,51
1010512377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003107	3377	207,51	0,00
1010516311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010329	3377	3.538,37	0,00
1010516311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010329	3753	0,00	3.538,37
1010516311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010329	3376	0,00	3.538,37
1010516311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010329	3759	3.538,37	0,00
1010516311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010329	12464	3.538,37	0,00
1010516311	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010329	9033	0,00	3.538,37
1010516318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001953	12648	0,00	72,58
1010516318	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001953	12464	72,58	0,00
1010516318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001953	3763	72,58	0,00
1010516318	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001953	3757	0,00	72,58
1010516330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010317	3753	0,00	997,00
1010516330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010317	3759	997,00	0,00
1010516330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010317	3376	0,00	997,00
1010516330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010317	3377	997,00	0,00
1010516330	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010317	9033	0,00	997,00
1010516330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010317	12464	997,00	0,00
1010516337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010328	12396	3.781,00	0,00
1010516337	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010328	9033	0,00	3.781,00
1010516337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010328	3377	3.781,00	0,00
1010516337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010328	3376	0,00	3.781,00
1010516337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010328	3759	3.781,00	0,00
1010516337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010328	3753	0,00	3.781,00
1010516344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001952	3763	77,56	0,00
1010516344	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001952	3757	0,00	77,56
1010516344	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/001952	12648	0,00	77,56
1010516344	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001952	12396	77,56	0,00
1010516349	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001950	12464	765,00	0,00
1010516349	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001950	12648	0,00	765,00
1010516349	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001950	3757	0,00	765,00
1010516349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001950	3763	765,00	0,00
1010517305	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	159.812,51	0,00
1010517305	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	159.812,51
1010519914	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	52.085,43
1010519914	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	52.085,43	0,00
1010520980	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.087,78	0,00
1010520980	12173	BB/FD0. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.087,78
1010523052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.666,67	0,00
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
1010523052	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.666,67	0,00
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
1010523052	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.666,67
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
1010523052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.666,67
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
1010523052	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,67	0,00
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							
1010523052	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,67
Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010523059	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1010523059	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1010523059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1010523059	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1010523059	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
1010523059	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					
1010523066	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523066	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	111.504,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523066	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	111.504,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523066	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523066	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	111.504,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4					
1010523182	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	81.013,09
1010523182	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	81.013,09	0,00
1010523249	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2022/010326		9033	0,00	24.352,50
1010523249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/010326		12464	24.352,50	0,00
1010523249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/010326		3377	24.352,50	0,00
1010523249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/010326		3759	24.352,50	0,00
1010523249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/010326		3376	0,00	24.352,50
1010523249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/010326		3753	0,00	24.352,50
1010523256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/001951		3763	382,50	0,00
1010523256	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/001951		3757	0,00	382,50
1010523256	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2022/001951		12647	0,00	382,50
1010523256	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2022/001951		12464	382,50	0,00
1010524265	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	183.333,98
1010524265	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	183.333,98	0,00
1010524319	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.223,33	0,00
1010524319	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.223,33
1010538140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012231		12669	43.337,18	0,00
1010538140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/012231		12668	0,00	43.337,18
1010538140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012231		3749	0,00	43.337,18
1010538140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/012231		11954	43.337,18	0,00
1010538140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012231		11954	0,00	43.337,18
1010538140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/012231		6141	43.337,18	0,00
1010538140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/012231		3371	0,00	43.337,18
1010538140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012231		3374	43.337,18	0,00
1010538140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/012231		3367	43.337,18	0,00
1010538140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/012231		3367	0,00	43.337,18
1010538165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/012232		3367	0,00	4.825,86
1010538165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/012232		3367	4.825,86	0,00
1010538165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/012232		3371	0,00	4.825,86
1010538165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012232		3374	4.825,86	0,00
1010538165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/012232		6141	4.825,86	0,00
1010538165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012232		11954	0,00	4.825,86
1010538165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/012232		11954	4.825,86	0,00
1010538165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012232		3749	0,00	4.825,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1010538165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012232	12668	0,00 4.825,86
1010538165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012232	12669	4.825,86 0,00
Total					4.144.317,94	4.144.317,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011504571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1011504571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1011504571	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1011504571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1011504592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1011504592	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1011504592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1011504592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1011504722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010742			5894	0,00	87,50
1011504722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010742			3753	87,50	0,00
1011504722	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/010742			9033	87,50	0,00
1011504722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010742			3374	0,00	87,50
1011504722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010742			3376	87,50	0,00
1011504722	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010742			3701	0,00	87,50
1011504722	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010742			3702	87,50	0,00
1011504722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010742			6141	0,00	87,50
1011504774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010741			6141	0,00	42,00
1011504774	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010741			3702	42,00	0,00
1011504774	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010741			3701	0,00	42,00
1011504774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010741			3376	42,00	0,00
1011504774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010741			3374	0,00	42,00
1011504774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/010741			9033	42,00	0,00
1011504774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010741			3753	42,00	0,00
1011504774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010741			5894	0,00	42,00
1011504805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010740			9416	0,00	95,90
1011504805	9416	MATERIAIS PARA CONSERVACAO E M Liquidacao 2022/010740			9033	95,90	0,00
1011504805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010740			3753	95,90	0,00
1011504805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010740			3374	0,00	95,90
1011504805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010740			3376	95,90	0,00
1011504805	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010740			3701	0,00	95,90
1011504805	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010740			3702	95,90	0,00
1011504805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010740			6141	0,00	95,90
1011504820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010736			6141	0,00	122,50
1011504820	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010736			3702	122,50	0,00
1011504820	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010736			3701	0,00	122,50
1011504820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010736			3376	122,50	0,00
1011504820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010736			3374	0,00	122,50
1011504820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010736			3753	122,50	0,00
1011504820	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/010736			9033	122,50	0,00
1011504820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010736			5894	0,00	122,50
1011504835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/010866			9033	289,03	0,00
1011504835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010866			3753	289,03	0,00
1011504835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010866			5894	0,00	289,03
1011504835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010866			3374	0,00	289,03
1011504835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010866			3376	289,03	0,00
1011504835	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010866			3701	0,00	289,03
1011504835	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010866			3702	289,03	0,00
1011504835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010866			6141	0,00	289,03
1011505841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012252			6141	1.389,75	0,00
1011505841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012252			3367	0,00	1.389,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011505841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012252	3371	0,00	1.389,75
1011505841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012252	3374	1.389,75	0,00
1011505841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012252	3367	1.389,75	0,00
1011505841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012252	3749	0,00	1.389,75
1011505841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012252	12669	1.389,75	0,00
1011505841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012252	12668	0,00	1.389,75
1011505841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012252	11954	1.389,75	0,00
1011505841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012252	11954	0,00	1.389,75
1011505853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012253	11954	0,00	379,70
1011505853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012253	11954	379,70	0,00
1011505853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012253	12668	0,00	379,70
1011505853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012253	12669	379,70	0,00
1011505853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012253	3749	0,00	379,70
1011505853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012253	3367	379,70	0,00
1011505853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012253	3371	0,00	379,70
1011505853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012253	3374	379,70	0,00
1011505853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012253	3367	0,00	379,70
1011505853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012253	6141	379,70	0,00
1011505865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012254	6141	599,64	0,00
1011505865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012254	3367	0,00	599,64
1011505865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012254	3371	0,00	599,64
1011505865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012254	3374	599,64	0,00
1011505865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012254	3367	599,64	0,00
1011505865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012254	3749	0,00	599,64
1011505865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012254	12668	0,00	599,64
1011505865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012254	12669	599,64	0,00
1011505865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012254	11954	599,64	0,00
1011505865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012254	11954	0,00	599,64
1011505886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012255	11954	0,00	620,00
1011505886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012255	11954	620,00	0,00
1011505886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012255	12669	620,00	0,00
1011505886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012255	12668	0,00	620,00
1011505886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012255	3749	0,00	620,00
1011505886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012255	3367	620,00	0,00
1011505886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012255	3371	0,00	620,00
1011505886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012255	3374	620,00	0,00
1011505886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012255	3367	0,00	620,00
1011505886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012255	6141	620,00	0,00
1011505898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012256	6141	3.350,00	0,00
1011505898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012256	3367	0,00	3.350,00
1011505898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012256	3371	0,00	3.350,00
1011505898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012256	3374	3.350,00	0,00
1011505898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012256	3367	3.350,00	0,00
1011505898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012256	3749	0,00	3.350,00
1011505898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012256	12669	3.350,00	0,00
1011505898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012256	12668	0,00	3.350,00
1011505898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012256	11954	3.350,00	0,00
1011505898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012256	11954	0,00	3.350,00
1011505910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012257	11954	0,00	620,90
1011505910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012257	11954	620,90	0,00
1011505910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012257	12668	0,00	620,90
1011505910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012257	12669	620,90	0,00
1011505910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012257	3749	0,00	620,90
1011505910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012257	3367	620,90	0,00
1011505910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012257	3371	0,00	620,90
1011505910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012257	3374	620,90	0,00
1011505910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012257	3367	0,00	620,90
1011505910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012257	6141	620,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011505922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012258	6141	165,00	0,00
1011505922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012258	3367	0,00	165,00
1011505922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012258	3371	0,00	165,00
1011505922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012258	3374	165,00	0,00
1011505922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012258	3367	165,00	0,00
1011505922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012258	3749	0,00	165,00
1011505922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012258	12668	0,00	165,00
1011505922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012258	12669	165,00	0,00
1011505922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012258	11954	165,00	0,00
1011505922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012258	11954	0,00	165,00
1011505946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012260	11954	0,00	149,00
1011505946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012260	11954	149,00	0,00
1011505946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012260	12669	149,00	0,00
1011505946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012260	12668	0,00	149,00
1011505946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012260	3749	0,00	149,00
1011505946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012260	3367	149,00	0,00
1011505946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012260	3371	0,00	149,00
1011505946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012260	3374	149,00	0,00
1011505946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012260	3367	0,00	149,00
1011505946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012260	6141	149,00	0,00
1011506232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012267	6141	580,00	0,00
1011506232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012267	3367	0,00	580,00
1011506232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012267	3374	580,00	0,00
1011506232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012267	3749	0,00	580,00
1011506232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012267	12669	580,00	0,00
1011506232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012267	11954	0,00	580,00
1011519625	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	41.871,63
1011519625	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	41.871,63	0,00
1011523138	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523138	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523138	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523138	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523138	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
1011523145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.666,40
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523145	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.666,40
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523145	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.666,40	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523145	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.666,40	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523145	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	8.666,40
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523145	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	8.666,40	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
1011523152	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1011523152	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
1011523152	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1011523152	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
1011523152	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
1011523152	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.000,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
1011523159	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	26.569,53	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523159	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	26.569,53	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523159	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	26.569,53	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523159	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	26.569,53	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523159	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	26.569,53	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523159	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	26.569,53	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
1011523166	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	186.189,32	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523166	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	186.189,32	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523166	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	186.189,32	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523166	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	186.189,32	0,00	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523166	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	186.189,32	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523166	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	186.189,32	
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
1011523185	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	256.996,19	
1011523185	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	256.996,19	0,00	
1011524277	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	41.871,63	
1011524277	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	41.871,63	0,00	
Total					1.153.955,69	1.153.955,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013506512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012273	6141	16.795,22	0,00
1013506512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012273	3374	16.795,22	0,00
1013506512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012273	3367	0,00	16.795,22
1013506512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012273	12669	16.795,22	0,00
1013506512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012273	3749	0,00	16.795,22
1013506512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012273	11954	0,00	16.795,22
1013506544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012274	11954	0,00	4.425,00
1013506544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012274	11954	4.425,00	0,00
1013506544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012274	3749	0,00	4.425,00
1013506544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012274	12669	4.425,00	0,00
1013506544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012274	12668	0,00	4.425,00
1013506544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012274	3367	0,00	4.425,00
1013506544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012274	3371	0,00	4.425,00
1013506544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012274	3374	4.425,00	0,00
1013506544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012274	3367	4.425,00	0,00
1013506544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012274	6141	4.425,00	0,00
1013506563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012275	6141	4.660,00	0,00
1013506563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012275	3367	4.660,00	0,00
1013506563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012275	3371	0,00	4.660,00
1013506563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012275	3374	4.660,00	0,00
1013506563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012275	3367	0,00	4.660,00
1013506563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012275	12669	4.660,00	0,00
1013506563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012275	12668	0,00	4.660,00
1013506563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012275	3749	0,00	4.660,00
1013506563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012275	11954	4.660,00	0,00
1013506563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012275	11954	0,00	4.660,00
1013506583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012276	11954	0,00	80,00
1013506583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012276	11954	80,00	0,00
1013506583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012276	3749	0,00	80,00
1013506583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012276	12668	0,00	80,00
1013506583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012276	12669	80,00	0,00
1013506583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012276	3367	0,00	80,00
1013506583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012276	3371	0,00	80,00
1013506583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012276	3374	80,00	0,00
1013506583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012276	3367	80,00	0,00
1013506583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012276	6141	80,00	0,00
1013506645	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010744	3701	0,00	86,62
1013506645	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010744	3702	86,62	0,00
1013506645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010744	6141	0,00	86,62
1013506645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010744	3376	86,62	0,00
1013506645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010744	3374	0,00	86,62
1013506645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010744	3753	86,62	0,00
1013506645	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010744	9033	86,62	0,00
1013506645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010744	5940	0,00	86,62
1013506667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010865	5940	0,00	173,24
1013506667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010865	9033	173,24	0,00
1013506667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010865	3753	173,24	0,00
1013506667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010865	3374	0,00	173,24
1013506667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010865	3376	173,24	0,00
1013506667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010865	6141	0,00	173,24
1013506667	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010865	3702	173,24	0,00
1013506667	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010865	3701	0,00	173,24
1013506689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	452,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	452,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	452,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013506689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	452,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010743			3753	83,12	0,00
1013506694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010743			9033	83,12	0,00
1013506694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010743			5940	0,00	83,12
1013506694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010743			3376	83,12	0,00
1013506694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010743			3374	0,00	83,12
1013506694	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010743			3701	0,00	83,12
1013506694	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010743			3702	83,12	0,00
1013506694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010743			6141	0,00	83,12
1013506704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/010743			3757	13,65	0,00
1013506704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/010743			3753	0,00	13,65
1013506704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/010743			3376	0,00	13,65
1013506704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/010743			3377	13,65	0,00
1013506704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/010743			12648	13,65	0,00
1013506704	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/010743			9033	0,00	13,65
1013506712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506712	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013506735	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/012280			3374	8.218,51	0,00
1013506735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012280			3367	0,00	8.218,51
1013506735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012280			6141	8.218,51	0,00
1013506735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012280			12669	8.218,51	0,00
1013506735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/012280			3749	0,00	8.218,51
1013506735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012280			11954	0,00	8.218,51
1013506742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/012281			11954	0,00	7.818,51
1013506742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2022/012281			3749	0,00	7.818,51
1013506742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/012281			12669	7.818,51	0,00
1013506742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2022/012281			6141	7.818,51	0,00
1013506742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2022/012281			3367	0,00	7.818,51
1013506742	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2022/012281			3374	7.818,51	0,00
1013506750	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	162,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	162,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/012282			11954	0,00	10.000,00
1013506757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2022/012282			12669	10.000,00	0,00
1013506757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2022/012282			3749	0,00	10.000,00
1013506757	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2022/012282			3374	10.000,00	0,00
1013506757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2022/012282			3367	0,00	10.000,00
1013506757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2022/012282			6141	10.000,00	0,00
1013506783	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506783	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506783	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013506788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013506870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	695,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013507131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	695,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013507131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	695,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013507131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	695,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1013507139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	652,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	652,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	652,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	652,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013507205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	166,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		166,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	166,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		166,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.379,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.379,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.379,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.379,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		265,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	265,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		265,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	265,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	539,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		539,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	539,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		539,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		2.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	2.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1013507693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012290	11954	0,00	400,00
1013507693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012290	12669	400,00	0,00
1013507693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012290	3749	0,00	400,00
1013507693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012290	3374	400,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1013507693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012290	3367	0,00	400,00	
1013507693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012290	6141	400,00	0,00	
1013507710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012290	6141	0,00	400,00	
1013507710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012290	3376	400,00	0,00	
1013507710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012290	3374	0,00	400,00	
1013507710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012290	3753	400,00	0,00	
1013507710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012290	9428	0,00	400,00	
1013507710	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012290	9033	400,00	0,00	
1013507944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012296	12669	1.800,00	0,00	
1013507944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012296	3749	0,00	1.800,00	
1013507944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012296	11954	0,00	1.800,00	
1013507944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012296	3367	0,00	1.800,00	
1013507944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012296	3374	1.800,00	0,00	
1013507944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012296	6141	1.800,00	0,00	
1013507963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012296	6141	0,00	1.800,00	
1013507963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012296	3376	1.800,00	0,00	
1013507963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012296	3374	0,00	1.800,00	
1013507963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012296	3753	1.800,00	0,00	
1013507963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012296	9428	0,00	1.800,00	
1013507963	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012296	9033	1.800,00	0,00	
1013507996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012298	12669	1.800,00	0,00	
1013507996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012298	3749	0,00	1.800,00	
1013507996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012298	11954	0,00	1.800,00	
1013507996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012298	3367	0,00	1.800,00	
1013507996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012298	3374	1.800,00	0,00	
1013507996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012298	6141	1.800,00	0,00	
1013508003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012298	6141	0,00	1.800,00	
1013508003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012298	3376	1.800,00	0,00	
1013508003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012298	3374	0,00	1.800,00	
1013508003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012298	3753	1.800,00	0,00	
1013508003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012298	9428	0,00	1.800,00	
1013508003	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012298	9033	1.800,00	0,00	
1013508010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012299	12669	1.800,00	0,00	
1013508010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012299	3749	0,00	1.800,00	
1013508010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012299	11954	0,00	1.800,00	
1013508010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012299	3367	0,00	1.800,00	
1013508010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012299	3374	1.800,00	0,00	
1013508010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012299	6141	1.800,00	0,00	
1013508022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012299	6141	0,00	1.800,00	
1013508022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012299	3376	1.800,00	0,00	
1013508022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012299	3374	0,00	1.800,00	
1013508022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012299	3753	1.800,00	0,00	
1013508022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012299	9428	0,00	1.800,00	
1013508022	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012299	9033	1.800,00	0,00	
1013508170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012301	12669	2,00	0,00	
1013508170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012301	3749	0,00	2,00	
1013508170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012301	11954	0,00	2,00	
1013508170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012301	3367	0,00	2,00	
1013508170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012301	3374	2,00	0,00	
1013508170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012301	6141	2,00	0,00	
1013508177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012302	6141	2,00	0,00	
1013508177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012302	3374	2,00	0,00	
1013508177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012302	3367	0,00	2,00	
1013508177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012302	11954	0,00	2,00	
1013508177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012302	3749	0,00	2,00	
1013508177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012302	12669	2,00	0,00	
1013508184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012303	12669	2,00	0,00	
1013508184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012303	3749	0,00	2,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	13 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1013508184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012303	11954		0,00	2,00
1013508184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012303	3367		0,00	2,00
1013508184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012303	3374		2,00	0,00
1013508184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012303	6141		2,00	0,00
1013508200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012304	6141		2,00	0,00
1013508200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012304	3374		2,00	0,00
1013508200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012304	3367		0,00	2,00
1013508200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012304	11954		0,00	2,00
1013508200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012304	3749		0,00	2,00
1013508200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012304	12669		2,00	0,00
1013508207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012305	12669		2,00	0,00
1013508207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012305	3749		0,00	2,00
1013508207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012305	11954		0,00	2,00
1013508207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012305	3367		0,00	2,00
1013508207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012305	3374		2,00	0,00
1013508207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012305	6141		2,00	0,00
1013508214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012306	6141		2,00	0,00
1013508214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012306	3374		2,00	0,00
1013508214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012306	3367		0,00	2,00
1013508214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012306	11954		0,00	2,00
1013508214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012306	3749		0,00	2,00
1013508214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012306	12669		2,00	0,00
1013508226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012307	12669		2,00	0,00
1013508226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012307	3749		0,00	2,00
1013508226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012307	11954		0,00	2,00
1013508226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012307	3367		0,00	2,00
1013508226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012307	3374		2,00	0,00
1013508226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012307	6141		2,00	0,00
1013508233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012308	6141		2,00	0,00
1013508233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012308	3374		2,00	0,00
1013508233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012308	3367		0,00	2,00
1013508233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012308	11954		0,00	2,00
1013508233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012308	3749		0,00	2,00
1013508233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012308	12669		2,00	0,00
1013508240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012309	12669		2,00	0,00
1013508240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012309	3749		0,00	2,00
1013508240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012309	11954		0,00	2,00
1013508240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012309	3367		0,00	2,00
1013508240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012309	3374		2,00	0,00
1013508240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012309	6141		2,00	0,00
1013508247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012310	6141		2,00	0,00
1013508247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012310	3374		2,00	0,00
1013508247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012310	3367		0,00	2,00
1013508247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012310	11954		0,00	2,00
1013508247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012310	3749		0,00	2,00
1013508247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012310	12669		2,00	0,00
1013508254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012311	12669		2,00	0,00
1013508254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012311	3749		0,00	2,00
1013508254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012311	11954		0,00	2,00
1013508254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012311	3367		0,00	2,00
1013508254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012311	3374		2,00	0,00
1013508254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012311	6141		2,00	0,00
1013508261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012312	6141		2,00	0,00
1013508261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012312	3374		2,00	0,00
1013508261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012312	3367		0,00	2,00
1013508261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012312	11954		0,00	2,00
1013508261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012312	3749		0,00	2,00
1013508261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012312	12669		2,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013508277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012313	12669	2,00	0,00
1013508277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012313	3749	0,00	2,00
1013508277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012313	11954	0,00	2,00
1013508277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012313	3367	0,00	2,00
1013508277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012313	3374	2,00	0,00
1013508277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012313	6141	2,00	0,00
1013508284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012314	6141	2,00	0,00
1013508284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012314	3374	2,00	0,00
1013508284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012314	3367	0,00	2,00
1013508284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012314	11954	0,00	2,00
1013508284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012314	3749	0,00	2,00
1013508284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012314	12669	2,00	0,00
1013508296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012315	12669	2,00	0,00
1013508296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012315	3749	0,00	2,00
1013508296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012315	11954	0,00	2,00
1013508296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012315	3367	0,00	2,00
1013508296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012315	3374	2,00	0,00
1013508296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012315	6141	2,00	0,00
1013522724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011980	3759	75.285,54	0,00
1013522724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011980	3376	0,00	75.285,54
1013522724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011980	3753	0,00	75.285,54
1013522724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011980	3377	75.285,54	0,00
1013522724	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011980	12464	75.285,54	0,00
1013522724	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011980	8965	0,00	75.285,54
Total						465.010,51	465.010,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014508477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	12.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	12.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508477	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	12.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	12.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.053,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508510	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.053,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.053,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.053,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	149,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	149,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508524	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	149,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	149,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.382,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1014508529	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.382,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1014508529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.382,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1014508529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.382,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1014508534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	587,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	587,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508534	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	587,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	587,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508539	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508556	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014508561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	137,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	137,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	137,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	137,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	35,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	35,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	35,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	35,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	135,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	135,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	135,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014508651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	135,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1014509039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012047		3376	146,88	0,00
1014509039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012047		3374	0,00	146,88
1014509039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012047		6141	0,00	146,88
1014509039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/012047		5894	0,00	146,88
1014509039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012047		3753	146,88	0,00
1014509039	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/012047		9033	146,88	0,00
1014509078	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho 2022/010882		9033	384,00	0,00
1014509078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/010882		3753	384,00	0,00
1014509078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/010882		5879	0,00	384,00
1014509078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/010882		6141	0,00	384,00
1014509078	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/010882		3702	384,00	0,00
1014509078	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/010882		3701	0,00	384,00
1014509078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/010882		3376	384,00	0,00
1014509078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/010882		3374	0,00	384,00
1014509092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/010882		3367	128,00	0,00
1014509092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2022/010882		3374	0,00	128,00
1014509092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2022/010882		6141	0,00	128,00
1014509092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2022/010882		3749	128,00	0,00
1014509092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010882		12669	0,00	128,00
1014509092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/010882		11954	128,00	0,00
1014509164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/008850		3753	738,00	0,00
1014509164	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2022/008850		9033	738,00	0,00
1014509164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/008850		5894	0,00	738,00
1014509164	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/008850		3701	0,00	738,00
1014509164	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/008850		3702	738,00	0,00
1014509164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/008850		6141	0,00	738,00
1014509164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/008850		3376	738,00	0,00
1014509164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/008850		3374	0,00	738,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014509173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012296	3377	1.800,00	0,00	
1014509173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012296	3759	1.800,00	0,00	
1014509173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012296	3753	0,00	1.800,00	
1014509173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012296	3376	0,00	1.800,00	
1014509173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012296	12369	1.800,00	0,00	
1014509173	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012296	9033	0,00	1.800,00	
1014509180	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012290	9033	0,00	400,00	
1014509180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012290	12166	400,00	0,00	
1014509180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012290	3376	0,00	400,00	
1014509180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012290	3753	0,00	400,00	
1014509180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012290	3759	400,00	0,00	
1014509180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012290	3377	400,00	0,00	
1014509187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012299	3377	1.800,00	0,00	
1014509187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012299	3759	1.800,00	0,00	
1014509187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012299	3753	0,00	1.800,00	
1014509187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012299	3376	0,00	1.800,00	
1014509187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012299	12166	1.800,00	0,00	
1014509187	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012299	9033	0,00	1.800,00	
1014509213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012338	12668	0,00	162,00	
1014509213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012338	12669	162,00	0,00	
1014509213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012338	3749	0,00	162,00	
1014509213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012338	11954	0,00	162,00	
1014509213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012338	11954	162,00	0,00	
1014509213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012338	6141	162,00	0,00	
1014509213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012338	3367	0,00	162,00	
1014509213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012338	3371	0,00	162,00	
1014509213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012338	3374	162,00	0,00	
1014509213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012338	3367	162,00	0,00	
1014509239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012338	3376	162,00	0,00	
1014509239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012338	3374	0,00	162,00	
1014509239	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012338	3701	0,00	162,00	
1014509239	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012338	3702	162,00	0,00	
1014509239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012338	6141	0,00	162,00	
1014509239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012338	3753	162,00	0,00	
1014509239	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/012338	9033	162,00	0,00	
1014509239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012338	5879	0,00	162,00	
1014509248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012298	12166	1.800,00	0,00	
1014509248	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012298	9033	0,00	1.800,00	
1014509248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012298	3759	1.800,00	0,00	
1014509248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012298	3753	0,00	1.800,00	
1014509248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012298	3376	0,00	1.800,00	
1014509248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012298	3377	1.800,00	0,00	
1014509356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010964	3374	0,00	90,00	
1014509356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010964	3376	90,00	0,00	
1014509356	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010964	3702	90,00	0,00	
1014509356	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010964	3701	0,00	90,00	
1014509356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010964	6141	0,00	90,00	
1014509356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010964	5894	0,00	90,00	
1014509356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010964	9033	90,00	0,00	
1014509356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010964	3753	90,00	0,00	
1014509391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001517	3753	194,65	0,00	
1014509391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001517	9033	194,65	0,00	
1014509391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001517	5894	0,00	194,65	
1014509391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001517	6141	0,00	194,65	
1014509391	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001517	3702	194,65	0,00	
1014509391	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001517	3701	0,00	194,65	
1014509391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001517	3376	194,65	0,00	
1014509391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001517	3374	0,00	194,65	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014509412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010988	3376	102,00	0,00
1014509412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010988	3374	0,00	102,00
1014509412	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010988	3701	0,00	102,00
1014509412	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010988	3702	102,00	0,00
1014509412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010988	6141	0,00	102,00
1014509412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010988	3753	102,00	0,00
1014509412	9416	MATERIAIS PARA CONSERVACAO E M	Liquidacao	2022/010988	9033	102,00	0,00
1014509412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010988	9416	0,00	102,00
1014509421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010360	12470	1.535,24	0,00
1014509421	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010360	9033	0,00	1.535,24
1014509421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010360	3759	1.535,24	0,00
1014509421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010360	3753	0,00	1.535,24
1014509421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010360	3376	0,00	1.535,24
1014509421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010360	3377	1.535,24	0,00
1014509428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010359	3377	219,32	0,00
1014509428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010359	3376	0,00	219,32
1014509428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010359	3753	0,00	219,32
1014509428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010359	3759	219,32	0,00
1014509428	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010359	9033	0,00	219,32
1014509428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010359	12464	219,32	0,00
1014509435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010362	12464	219,32	0,00
1014509435	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010362	9033	0,00	219,32
1014509435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010362	3759	219,32	0,00
1014509435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010362	3753	0,00	219,32
1014509435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010362	3376	0,00	219,32
1014509435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010362	3377	219,32	0,00
1014509442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010405	3374	0,00	1.615,00
1014509442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010405	3376	1.615,00	0,00
1014509442	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010405	3702	1.615,00	0,00
1014509442	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010405	3701	0,00	1.615,00
1014509442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010405	6141	0,00	1.615,00
1014509442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010405	5940	0,00	1.615,00
1014509442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010405	3753	1.615,00	0,00
1014509442	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010405	9033	1.615,00	0,00
1014509566	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/010396	9033	12.890,00	0,00
1014509566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010396	3753	12.890,00	0,00
1014509566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010396	5879	0,00	12.890,00
1014509566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010396	6141	0,00	12.890,00
1014509566	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010396	3701	0,00	12.890,00
1014509566	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010396	3702	12.890,00	0,00
1014509566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010396	3376	12.890,00	0,00
1014509566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010396	3374	0,00	12.890,00
1014509587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010396	3367	340,00	0,00
1014509587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010396	3374	0,00	340,00
1014509587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010396	6141	0,00	340,00
1014509587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010396	12669	0,00	340,00
1014509587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010396	3749	340,00	0,00
1014509587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010396	11954	340,00	0,00
1014509594	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010411	9033	0,00	20.626,85
1014509594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010411	12464	20.626,85	0,00
1014509594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010411	3376	0,00	20.626,85
1014509594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010411	3759	20.626,85	0,00
1014509594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010411	3753	0,00	20.626,85
1014509594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010411	3377	20.626,85	0,00
1014509604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001965	3763	637,94	0,00
1014509604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001965	3757	0,00	637,94
1014509604	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001965	12648	0,00	637,94
1014509604	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001965	12464	637,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014509630	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010406	9033	0,00	15.485,09	
1014509630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010406	12464	15.485,09	0,00	
1014509630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010406	3753	0,00	15.485,09	
1014509630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010406	3759	15.485,09	0,00	
1014509630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010406	3376	0,00	15.485,09	
1014509630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010406	3377	15.485,09	0,00	
1014509637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001977	3763	815,01	0,00	
1014509637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001977	3757	0,00	815,01	
1014509637	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001977	12648	0,00	815,01	
1014509637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001977	12464	815,01	0,00	
1014509642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010323	9033	0,00	7.215,75	
1014509642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010323	12464	7.215,75	0,00	
1014509642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010323	3753	0,00	7.215,75	
1014509642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010323	3759	7.215,75	0,00	
1014509642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010323	3376	0,00	7.215,75	
1014509642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010323	3377	7.215,75	0,00	
1014509667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001959	3763	147,26	0,00	
1014509667	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001959	3757	0,00	147,26	
1014509667	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001959	12648	0,00	147,26	
1014509667	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001959	12464	147,26	0,00	
1014509675	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010327	9033	0,00	9.550,00	
1014509675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010327	12464	9.550,00	0,00	
1014509675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010327	3753	0,00	9.550,00	
1014509675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010327	3759	9.550,00	0,00	
1014509675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010327	3376	0,00	9.550,00	
1014509675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010327	3377	9.550,00	0,00	
1014509682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001962	3763	300,00	0,00	
1014509682	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001962	3757	0,00	300,00	
1014509682	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001962	12648	0,00	300,00	
1014509682	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001962	12464	300,00	0,00	
1014509687	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001963	12464	150,00	0,00	
1014509687	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001963	12647	0,00	150,00	
1014509687	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001963	3757	0,00	150,00	
1014509687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001963	3763	150,00	0,00	
1014509692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010321	3753	0,00	5.068,00	
1014509692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010321	3759	5.068,00	0,00	
1014509692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010321	3376	0,00	5.068,00	
1014509692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010321	3377	5.068,00	0,00	
1014509692	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010321	9033	0,00	5.068,00	
1014509692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010321	12464	5.068,00	0,00	
1014509699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012097	12464	1.933,72	0,00	
1014509699	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012097	9033	0,00	1.933,72	
1014509699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012097	3377	1.933,72	0,00	
1014509699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012097	3376	0,00	1.933,72	
1014509699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012097	3759	1.933,72	0,00	
1014509699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012097	3753	0,00	1.933,72	
1014509706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010322	3753	0,00	4.975,93	
1014509706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010322	3759	4.975,93	0,00	
1014509706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010322	3376	0,00	4.975,93	
1014509706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010322	3377	4.975,93	0,00	
1014509706	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010322	9033	0,00	4.975,93	
1014509706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010322	12464	4.975,93	0,00	
1014509713	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001956	12648	0,00	101,55	
1014509713	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001956	12464	101,55	0,00	
1014509713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001956	3763	101,55	0,00	
1014509713	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001956	3757	0,00	101,55	
1014509718	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001958	3757	0,00	152,80	
1014509718	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001958	3763	152,80	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014509718	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001958	12464	152,80	0,00	
1014509718	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001958	12648	0,00	152,80	
1014509723	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010812	9033	0,00	7.449,20	
1014509723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010812	12464	7.449,20	0,00	
1014509723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010812	3753	0,00	7.449,20	
1014509723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010812	3759	7.449,20	0,00	
1014509723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010812	3376	0,00	7.449,20	
1014509723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010812	3377	7.449,20	0,00	
1014509730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010811	3377	7.301,86	0,00	
1014509730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010811	3376	0,00	7.301,86	
1014509730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010811	3759	7.301,86	0,00	
1014509730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010811	3753	0,00	7.301,86	
1014509730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010811	12464	7.301,86	0,00	
1014509730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010811	9033	0,00	7.301,86	
1014509737	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010324	9033	0,00	2.569,56	
1014509737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010324	12464	2.569,56	0,00	
1014509737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010324	3753	0,00	2.569,56	
1014509737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010324	3759	2.569,56	0,00	
1014509737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010324	3376	0,00	2.569,56	
1014509737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010324	3377	2.569,56	0,00	
1014509744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010320	3377	5.969,86	0,00	
1014509744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010320	3376	0,00	5.969,86	
1014509744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010320	3759	5.969,86	0,00	
1014509744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010320	3753	0,00	5.969,86	
1014509744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010320	12464	5.969,86	0,00	
1014509744	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010320	9033	0,00	5.969,86	
1014509751	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001969	12648	0,00	184,64	
1014509751	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001969	12464	184,64	0,00	
1014509751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001969	3763	184,64	0,00	
1014509751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001969	3757	0,00	184,64	
1014509756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/009419	3753	0,00	2.167,00	
1014509756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/009419	3759	2.167,00	0,00	
1014509756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/009419	3376	0,00	2.167,00	
1014509756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/009419	3377	2.167,00	0,00	
1014509756	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/009419	9033	0,00	2.167,00	
1014509756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/009419	12396	2.167,00	0,00	
1014509763	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/001785	12647	0,00	33,00	
1014509763	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001785	12396	33,00	0,00	
1014509763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001785	3763	33,00	0,00	
1014509763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001785	3757	0,00	33,00	
1014509768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010334	3753	0,00	152.676,10	
1014509768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010334	3759	152.676,10	0,00	
1014509768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010334	3376	0,00	152.676,10	
1014509768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010334	3377	152.676,10	0,00	
1014509768	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/010334	9033	0,00	152.676,10	
1014509768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010334	12167	152.676,10	0,00	
1014509775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012098	12167	4.680,00	0,00	
1014509775	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012098	9033	0,00	4.680,00	
1014509775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012098	3377	4.680,00	0,00	
1014509775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012098	3376	0,00	4.680,00	
1014509775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012098	3759	4.680,00	0,00	
1014509775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012098	3753	0,00	4.680,00	
1014509782	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001964	3763	8.281,90	0,00	
1014509782	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001964	3757	0,00	8.281,90	
1014509782	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001964	12648	0,00	8.281,90	
1014509782	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001964	12167	8.281,90	0,00	
1014509813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011055	5894	0,00	141,75	
1014509813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011055	3753	141,75	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014509813	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011055	9033	141,75	0,00
1014509813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011055	6141	0,00	141,75
1014509813	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011055	3701	0,00	141,75
1014509813	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011055	3702	141,75	0,00
1014509813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011055	3374	0,00	141,75
1014509813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011055	3376	141,75	0,00
1014509829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004667	3376	240,00	0,00
1014509829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004667	3374	0,00	240,00
1014509829	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004667	3702	240,00	0,00
1014509829	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004667	3701	0,00	240,00
1014509829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004667	6141	0,00	240,00
1014509829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004667	9033	240,00	0,00
1014509829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004667	3753	240,00	0,00
1014509829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004667	5940	0,00	240,00
1014510101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012356	12669	86,50	0,00
1014510101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012356	3749	0,00	86,50
1014510101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012356	11954	0,00	86,50
1014510101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012356	6141	86,50	0,00
1014510101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012356	3367	0,00	86,50
1014510101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012356	3374	86,50	0,00
1014510895	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/012356	9033	86,50	0,00
1014510895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012356	3376	86,50	0,00
1014510895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012356	3374	0,00	86,50
1014510895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012356	6141	0,00	86,50
1014510895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012356	3753	86,50	0,00
1014510895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012356	662	0,00	86,50
1014511365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010699	12669	0,00	10.957,60
1014511365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010699	3749	10.957,60	0,00
1014511365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010699	11954	10.957,60	0,00
1014511365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010699	6141	0,00	10.957,60
1014511365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010699	3367	10.957,60	0,00
1014511365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010699	3374	0,00	10.957,60
1014523188	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	92.963,72
1014523188	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	92.963,72	0,00
1014524280	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.811,00	0,00
1014524280	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.811,00
Total						1.026.178,54	1.026.178,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017510028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.099,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.099,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.099,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017510028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.099,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	193,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	193,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	193,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	193,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1017511294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1017511294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1017511294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1017511372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/011152		5940	0,00	3.400,00
1017511372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/011152		3753	3.400,00	0,00
1017511372	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/011152		9033	3.400,00	0,00
1017511372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/011152		3376	3.400,00	0,00
1017511372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/011152		3374	0,00	3.400,00
1017511372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/011152		6141	0,00	3.400,00
1017511372	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/011152		3701	0,00	3.400,00
1017511372	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/011152		3702	3.400,00	0,00
1017511382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/011152		3376	0,00	153,00
1017511382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/011152		3757	153,00	0,00
1017511382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/011152		3753	0,00	153,00
1017511382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/011152		3377	153,00	0,00
1017511382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/011152		12648	153,00	0,00
1017511382	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/011152		9033	0,00	153,00
1017511447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1017511654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012368		11954	0,00	3.000,00
1017511654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012368		12669	3.000,00	0,00
1017511654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012368		3749	0,00	3.000,00
1017511654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012368		3374	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017511654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012368	3367	0,00	3.000,00
1017511654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012368	6141	3.000,00	0,00
1017511661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012368	6141	0,00	3.000,00
1017511661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012368	3376	3.000,00	0,00
1017511661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012368	3374	0,00	3.000,00
1017511661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012368	3753	3.000,00	0,00
1017511661	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/012368	9033	3.000,00	0,00
1017511661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012368	5917	0,00	3.000,00
1017511675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012369	12669	200,00	0,00
1017511675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012369	3749	0,00	200,00
1017511675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012369	11954	0,00	200,00
1017511675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012369	3367	0,00	200,00
1017511675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012369	3374	200,00	0,00
1017511675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012369	6141	200,00	0,00
1017511685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012370	6141	200,00	0,00
1017511685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012370	3374	200,00	0,00
1017511685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012370	3367	0,00	200,00
1017511685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012370	11954	0,00	200,00
1017511685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012370	3749	0,00	200,00
1017511685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012370	12669	200,00	0,00
1017511699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012372	12669	3.400,00	0,00
1017511699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012372	12668	0,00	3.400,00
1017511699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012372	3749	0,00	3.400,00
1017511699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012372	11954	0,00	3.400,00
1017511699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012372	11954	3.400,00	0,00
1017511699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012372	3367	0,00	3.400,00
1017511699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012372	3371	0,00	3.400,00
1017511699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012372	3374	3.400,00	0,00
1017511699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012372	3367	3.400,00	0,00
1017511699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012372	6141	3.400,00	0,00
1017511716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012373	6141	800,00	0,00
1017511716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012373	3374	800,00	0,00
1017511716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012373	3367	0,00	800,00
1017511716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012373	11954	0,00	800,00
1017511716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012373	3749	0,00	800,00
1017511716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012373	12669	800,00	0,00
1017511723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012374	12669	1.379,89	0,00
1017511723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012374	12668	0,00	1.379,89
1017511723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012374	3749	0,00	1.379,89
1017511723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012374	11954	0,00	1.379,89
1017511723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012374	11954	1.379,89	0,00
1017511723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012374	3367	0,00	1.379,89
1017511723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012374	3371	0,00	1.379,89
1017511723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012374	3374	1.379,89	0,00
1017511723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012374	3367	1.379,89	0,00
1017511723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012374	6141	1.379,89	0,00
1017511759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012369	6141	0,00	200,00
1017511759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012369	3376	200,00	0,00
1017511759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012369	3374	0,00	200,00
1017511759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012369	3753	200,00	0,00
1017511759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012369	9428	0,00	200,00
1017511759	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012369	9033	200,00	0,00
1017511773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012376	12669	265,94	0,00
1017511773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012376	12668	0,00	265,94
1017511773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012376	3749	0,00	265,94
1017511773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012376	11954	265,94	0,00
1017511773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012376	11954	0,00	265,94
1017511773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012376	3367	0,00	265,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017511773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012376	3367	265,94	0,00
1017511773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012376	3371	0,00	265,94
1017511773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012376	3374	265,94	0,00
1017511773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012376	6141	265,94	0,00
1017511785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012370	6141	0,00	200,00
1017511785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012370	3376	200,00	0,00
1017511785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012370	3374	0,00	200,00
1017511785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012370	3753	200,00	0,00
1017511785	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012370	9033	200,00	0,00
1017511785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012370	9428	0,00	200,00
1017511799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012377	12668	0,00	539,10
1017511799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012377	12669	539,10	0,00
1017511799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012377	3749	0,00	539,10
1017511799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012377	11954	0,00	539,10
1017511799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012377	11954	539,10	0,00
1017511799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012377	3367	0,00	539,10
1017511799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012377	3374	539,10	0,00
1017511799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012377	3371	0,00	539,10
1017511799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012377	3367	539,10	0,00
1017511799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012377	6141	539,10	0,00
1017511840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012378	6141	224,62	0,00
1017511840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012378	3367	224,62	0,00
1017511840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012378	3371	0,00	224,62
1017511840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012378	3374	224,62	0,00
1017511840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012378	3367	0,00	224,62
1017511840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012378	11954	224,62	0,00
1017511840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012378	11954	0,00	224,62
1017511840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012378	3749	0,00	224,62
1017511840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012378	12668	0,00	224,62
1017511840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012378	12669	224,62	0,00
1017511857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012379	12669	166,24	0,00
1017511857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012379	12668	0,00	166,24
1017511857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012379	3749	0,00	166,24
1017511857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012379	11954	0,00	166,24
1017511857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012379	11954	166,24	0,00
1017511857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012379	3367	0,00	166,24
1017511857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012379	3374	166,24	0,00
1017511857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012379	3371	0,00	166,24
1017511857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012379	3367	166,24	0,00
1017511857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012379	6141	166,24	0,00
1017511942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012382	6141	141,88	0,00
1017511942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012382	3367	141,88	0,00
1017511942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012382	3371	0,00	141,88
1017511942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012382	3374	141,88	0,00
1017511942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012382	3367	0,00	141,88
1017511942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012382	11954	141,88	0,00
1017511942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012382	11954	0,00	141,88
1017511942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012382	3749	0,00	141,88
1017511942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012382	12668	0,00	141,88
1017511942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012382	12669	141,88	0,00
1017511955	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2022/001954	12648	0,00	482,26
1017511955	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001954	12467	482,26	0,00
1017511955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001954	3763	482,26	0,00
1017511955	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001954	3757	0,00	482,26
1017511978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010408	3753	0,00	14.731,07
1017511978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010408	3759	14.731,07	0,00
1017511978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010408	3376	0,00	14.731,07
1017511978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010408	3377	14.731,07	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017511978	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/010408	9033	0,00	14.731,07	
1017511978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010408	12467	14.731,07	0,00	
1017511987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012369	12166	200,00	0,00	
1017511987	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012369	9033	0,00	200,00	
1017511987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012369	3377	200,00	0,00	
1017511987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012369	3376	0,00	200,00	
1017511987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012369	3759	200,00	0,00	
1017511987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012369	3753	0,00	200,00	
1017511999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012370	3753	0,00	200,00	
1017511999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012370	3759	200,00	0,00	
1017511999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012370	3376	0,00	200,00	
1017511999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012370	3377	200,00	0,00	
1017511999	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012370	9033	0,00	200,00	
1017511999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012370	12369	200,00	0,00	
1017512006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012383	12669	178,28	0,00	
1017512006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012383	12668	0,00	178,28	
1017512006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012383	3749	0,00	178,28	
1017512006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012383	11954	0,00	178,28	
1017512006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012383	11954	178,28	0,00	
1017512006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012383	3367	0,00	178,28	
1017512006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012383	3371	0,00	178,28	
1017512006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012383	3374	178,28	0,00	
1017512006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012383	3367	178,28	0,00	
1017512006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012383	6141	178,28	0,00	
1017512035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010319	3376	0,00	17.278,18	
1017512035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010319	3759	17.278,18	0,00	
1017512035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010319	3753	0,00	17.278,18	
1017512035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010319	3377	17.278,18	0,00	
1017512035	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010319	9033	0,00	17.278,18	
1017512035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010319	12464	17.278,18	0,00	
1017512043	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001978	12648	0,00	909,38	
1017512043	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001978	12464	909,38	0,00	
1017512043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001978	3763	909,38	0,00	
1017512043	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001978	3757	0,00	909,38	
1017512057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010242	3753	0,00	2.991,11	
1017512057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010242	3759	2.991,11	0,00	
1017512057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010242	3376	0,00	2.991,11	
1017512057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010242	3377	2.991,11	0,00	
1017512057	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010242	9033	0,00	2.991,11	
1017512057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010242	12470	2.991,11	0,00	
1017512072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010241	12464	8.042,86	0,00	
1017512072	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010241	9033	0,00	8.042,86	
1017512072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010241	3377	8.042,86	0,00	
1017512072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010241	3376	0,00	8.042,86	
1017512072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010241	3759	8.042,86	0,00	
1017512072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010241	3753	0,00	8.042,86	
1017512079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010243	3753	0,00	353,63	
1017512079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010243	3759	353,63	0,00	
1017512079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010243	3376	0,00	353,63	
1017512079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010243	3377	353,63	0,00	
1017512079	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010243	9033	0,00	353,63	
1017512079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010243	12464	353,63	0,00	
1017512342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012385	12668	0,00	196,00	
1017512342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012385	12669	196,00	0,00	
1017512342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012385	3749	0,00	196,00	
1017512342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012385	11954	196,00	0,00	
1017512342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012385	11954	0,00	196,00	
1017512342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012385	3367	0,00	196,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017512342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/012385	3367	196,00	0,00
1017512342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012385	3371	0,00	196,00
1017512342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/012385	3374	196,00	0,00
1017512342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/012385	6141	196,00	0,00
1017512452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/012387	6141	86,50	0,00
1017512452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/012387	3374	86,50	0,00
1017512452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/012387	3367	0,00	86,50
1017512452	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012387	11954	0,00	86,50
1017512452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/012387	3749	0,00	86,50
1017512452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012387	12669	86,50	0,00
1017512558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012384	12668	0,00	452,35
1017512558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012384	12669	452,35	0,00
1017512558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/012384	3749	0,00	452,35
1017512558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012384	11954	0,00	452,35
1017512558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012384	11954	452,35	0,00
1017512558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/012384	3367	0,00	452,35
1017512558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012384	3371	0,00	452,35
1017512558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/012384	3374	452,35	0,00
1017512558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/012384	3367	452,35	0,00
1017512558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/012384	6141	452,35	0,00
1017512616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/012389	6141	2.900,00	0,00
1017512616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/012389	3367	2.900,00	0,00
1017512616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012389	3371	0,00	2.900,00
1017512616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/012389	3374	2.900,00	0,00
1017512616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/012389	3367	0,00	2.900,00
1017512616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012389	11954	2.900,00	0,00
1017512616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012389	11954	0,00	2.900,00
1017512616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/012389	3749	0,00	2.900,00
1017512616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/012389	12669	2.900,00	0,00
1017512616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012389	12668	0,00	2.900,00
1017512711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012392	12669	2.384,00	0,00
1017512711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012392	12668	0,00	2.384,00
1017512711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/012392	3749	0,00	2.384,00
1017512711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012392	11954	0,00	2.384,00
1017512711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012392	11954	2.384,00	0,00
1017512711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/012392	3367	0,00	2.384,00
1017512711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012392	3371	0,00	2.384,00
1017512711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/012392	3374	2.384,00	0,00
1017512711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/012392	3367	2.384,00	0,00
1017512711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/012392	6141	2.384,00	0,00
1017512727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/012393	6141	899,70	0,00
1017512727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/012393	3367	899,70	0,00
1017512727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012393	3371	0,00	899,70
1017512727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/012393	3374	899,70	0,00
1017512727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/012393	3367	0,00	899,70
1017512727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012393	11954	899,70	0,00
1017512727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012393	11954	0,00	899,70
1017512727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/012393	3749	0,00	899,70
1017512727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012393	12668	0,00	899,70
1017512727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012393	12669	899,70	0,00
1017512756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012394	12668	0,00	652,65
1017512756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012394	12669	652,65	0,00
1017512756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/012394	3749	0,00	652,65
1017512756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/012394	11954	0,00	652,65
1017512756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/012394	11954	652,65	0,00
1017512756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/012394	3367	0,00	652,65
1017512756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/012394	3371	0,00	652,65
1017512756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/012394	3374	652,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017512756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012394	3367	652,65	0,00
1017512756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012394	6141	652,65	0,00
1017512777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012395	6141	512,00	0,00
1017512777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012395	3367	512,00	0,00
1017512777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012395	3371	0,00	512,00
1017512777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012395	3374	512,00	0,00
1017512777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012395	3367	0,00	512,00
1017512777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012395	11954	512,00	0,00
1017512777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012395	11954	0,00	512,00
1017512777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012395	3749	0,00	512,00
1017512777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012395	12669	512,00	0,00
1017512777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012395	12668	0,00	512,00
1017512789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012396	12669	900,00	0,00
1017512789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012396	12668	0,00	900,00
1017512789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012396	3749	0,00	900,00
1017512789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012396	11954	0,00	900,00
1017512789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012396	11954	900,00	0,00
1017512789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012396	3367	0,00	900,00
1017512789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012396	3371	0,00	900,00
1017512789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012396	3374	900,00	0,00
1017512789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012396	3367	900,00	0,00
1017512789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012396	6141	900,00	0,00
1017512808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012397	6141	1.615,00	0,00
1017512808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012397	3367	1.615,00	0,00
1017512808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012397	3371	0,00	1.615,00
1017512808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012397	3374	1.615,00	0,00
1017512808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012397	3367	0,00	1.615,00
1017512808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012397	11954	1.615,00	0,00
1017512808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012397	11954	0,00	1.615,00
1017512808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012397	3749	0,00	1.615,00
1017512808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012397	12668	0,00	1.615,00
1017512808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012397	12669	1.615,00	0,00
1017514455	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011469	4556	0,00	14.064,26
1017514455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011469	3377	14.064,26	0,00
1017514455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011469	3759	14.064,26	0,00
1017514455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011469	3376	0,00	14.064,26
1017514455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011469	3753	0,00	14.064,26
1017514455	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011469	12464	14.064,26	0,00
1017514587	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011473	12464	7.191,59	0,00
1017514587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011473	3753	0,00	7.191,59
1017514587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011473	3376	0,00	7.191,59
1017514587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011473	3759	7.191,59	0,00
1017514587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011473	3377	7.191,59	0,00
1017514587	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011473	4556	0,00	7.191,59
1017514594	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011474	4556	0,00	23.496,51
1017514594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011474	3377	23.496,51	0,00
1017514594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011474	3759	23.496,51	0,00
1017514594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011474	3376	0,00	23.496,51
1017514594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011474	3753	0,00	23.496,51
1017514594	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011474	12464	23.496,51	0,00
1017514608	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011475	12464	596,68	0,00
1017514608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011475	3753	0,00	596,68
1017514608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011475	3376	0,00	596,68
1017514608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011475	3759	596,68	0,00
1017514608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011475	3377	596,68	0,00
1017514608	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011475	4556	0,00	596,68
1017514615	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011476	4556	0,00	763,02
1017514615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011476	3377	763,02	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017514615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011476	3759	763,02	0,00	
1017514615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011476	3376	0,00	763,02	
1017514615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011476	3753	0,00	763,02	
1017514615	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011476	12464	763,02	0,00	
1017514622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011477	12464	1.053,11	0,00	
1017514622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011477	3753	0,00	1.053,11	
1017514622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011477	3376	0,00	1.053,11	
1017514622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011477	3759	1.053,11	0,00	
1017514622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011477	3377	1.053,11	0,00	
1017514622	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011477	4556	0,00	1.053,11	
1017514629	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011478	4556	0,00	2.112,22	
1017514629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011478	3377	2.112,22	0,00	
1017514629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011478	3759	2.112,22	0,00	
1017514629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011478	3376	0,00	2.112,22	
1017514629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011478	3753	0,00	2.112,22	
1017514629	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011478	12464	2.112,22	0,00	
1017514655	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	3.290,65	
1017514655	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	3.290,65	0,00	
1017514904	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/011485	4556	0,00	16.903,67	
1017514904	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011485	12733	16.903,67	0,00	
1017514904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011485	3753	0,00	16.903,67	
1017514904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011485	3759	16.903,67	0,00	
1017514904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011485	3376	0,00	16.903,67	
1017514904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011485	3377	16.903,67	0,00	
1017514911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011486	3377	6.261,83	0,00	
1017514911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011486	3376	0,00	6.261,83	
1017514911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011486	3759	6.261,83	0,00	
1017514911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011486	3753	0,00	6.261,83	
1017514911	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011486	12733	6.261,83	0,00	
1017514911	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/011486	4556	0,00	6.261,83	
1017514918	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	1.980,51	
1017514918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	1.980,51	0,00	
1017514937	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011464	4556	0,00	12.193,45	
1017514937	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011464	12369	12.193,45	0,00	
1017514937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011464	3753	0,00	12.193,45	
1017514937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011464	3759	12.193,45	0,00	
1017514937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011464	3376	0,00	12.193,45	
1017514937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011464	3377	12.193,45	0,00	
1017514944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011080	3377	2.610,66	0,00	
1017514944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011080	3376	0,00	2.610,66	
1017514944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011080	3759	2.610,66	0,00	
1017514944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011080	3753	0,00	2.610,66	
1017514944	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011080	12369	2.610,66	0,00	
1017514944	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011080	4556	0,00	2.610,66	
1017514951	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011461	4556	0,00	1.767,00	
1017514951	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011461	12369	1.767,00	0,00	
1017514951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011461	3753	0,00	1.767,00	
1017514951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011461	3759	1.767,00	0,00	
1017514951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011461	3376	0,00	1.767,00	
1017514951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011461	3377	1.767,00	0,00	
1017514958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011462	3377	26.186,71	0,00	
1017514958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011462	3376	0,00	26.186,71	
1017514958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011462	3759	26.186,71	0,00	
1017514958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011462	3753	0,00	26.186,71	
1017514958	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011462	12369	26.186,71	0,00	
1017514958	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011462	4556	0,00	26.186,71	
1017514965	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011466	4556	0,00	40.499,45	
1017514965	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011466	12369	40.499,45	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017514965	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011466	3753	0,00	40.499,45	
1017514965	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011466	3759	40.499,45	0,00	
1017514965	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011466	3376	0,00	40.499,45	
1017514965	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011466	3377	40.499,45	0,00	
1017514972	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011467	3377	4.319,36	0,00	
1017514972	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011467	3376	0,00	4.319,36	
1017514972	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011467	3759	4.319,36	0,00	
1017514972	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011467	3753	0,00	4.319,36	
1017514972	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011467	12369	4.319,36	0,00	
1017514972	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011467	4556	0,00	4.319,36	
1017514979	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011472	4556	0,00	14.998,30	
1017514979	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011472	12369	14.998,30	0,00	
1017514979	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011472	3753	0,00	14.998,30	
1017514979	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011472	3759	14.998,30	0,00	
1017514979	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011472	3376	0,00	14.998,30	
1017514979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011472	3377	14.998,30	0,00	
1017515000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011470	3377	2.277,86	0,00	
1017515000	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011470	3376	0,00	2.277,86	
1017515000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011470	3759	2.277,86	0,00	
1017515000	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011470	3753	0,00	2.277,86	
1017515000	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/011470	12167	2.277,86	0,00	
1017515000	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011470	4556	0,00	2.277,86	
1017523192	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	122.502,54	0,00	
1017523192	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	122.502,54	
1017524283	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	102.785,93	0,00	
1017524283	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	102.785,93	
Total					1.030.781,85	1.030.781,85	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018511994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018511994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018511994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018511994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018512140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010434		5940	0,00	4.844,85
1018512140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010434		3753	4.844,85	0,00
1018512140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010434		9033	4.844,85	0,00
1018512140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010434		3374	0,00	4.844,85
1018512140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010434		3376	4.844,85	0,00
1018512140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010434		6141	0,00	4.844,85
1018512140	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/010434		3701	0,00	4.844,85
1018512140	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010434		3702	4.844,85	0,00
1018512372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018512372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018512372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	189,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018512372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	189,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1018512391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	191,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1018512391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	191,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1018512391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	191,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1018512391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	191,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1018512443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010933		3376	34,00	0,00
1018512443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010933		3374	0,00	34,00
1018512443	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010933		3702	34,00	0,00
1018512443	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/010933		3701	0,00	34,00
1018512443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010933		6141	0,00	34,00
1018512443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010933		5894	0,00	34,00
1018512443	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/010933		9033	34,00	0,00
1018512443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010933		3753	34,00	0,00
1018512459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010968		3753	121,98	0,00
1018512459	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010968		9033	121,98	0,00
1018512459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010968		5940	0,00	121,98
1018512459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010968		6141	0,00	121,98
1018512459	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/010968		3701	0,00	121,98
1018512459	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010968		3702	121,98	0,00
1018512459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010968		3374	0,00	121,98
1018512459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010968		3376	121,98	0,00
1018512501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012387		3376	86,50	0,00
1018512501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012387		3374	0,00	86,50
1018512501	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao 2022/012387		9033	86,50	0,00
1018512501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012387		6141	0,00	86,50
1018512501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/012387		662	0,00	86,50
1018512501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012387		3753	86,50	0,00
1018513630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010488		3753	2.750,00	0,00
1018513630	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010488		9033	2.750,00	0,00
1018513630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010488		5940	0,00	2.750,00
1018513630	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010488		3702	2.750,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018513630	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010488	3701	0,00	2.750,00
1018513630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010488	6141	0,00	2.750,00
1018513630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010488	3374	0,00	2.750,00
1018513630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010488	3376	2.750,00	0,00
1018513651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010489	3376	4.338,78	0,00
1018513651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010489	3374	0,00	4.338,78
1018513651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010489	6141	0,00	4.338,78
1018513651	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010489	3701	0,00	4.338,78
1018513651	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010489	3702	4.338,78	0,00
1018513651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010489	5940	0,00	4.338,78
1018513651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010489	9033	4.338,78	0,00
1018513651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010489	3753	4.338,78	0,00
1018513660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010936	3753	1.219,75	0,00
1018513660	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010936	9033	1.219,75	0,00
1018513660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010936	5894	0,00	1.219,75
1018513660	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010936	3702	1.219,75	0,00
1018513660	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010936	3701	0,00	1.219,75
1018513660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010936	6141	0,00	1.219,75
1018513660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010936	3374	0,00	1.219,75
1018513660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010936	3376	1.219,75	0,00
1018513681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009445	3376	13.903,01	0,00
1018513681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009445	3374	0,00	13.903,01
1018513681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009445	6141	0,00	13.903,01
1018513681	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009445	3701	0,00	13.903,01
1018513681	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009445	3702	13.903,01	0,00
1018513681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009445	5894	0,00	13.903,01
1018513681	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009445	9033	13.903,01	0,00
1018513681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009445	3753	13.903,01	0,00
1018513726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009665	3753	200,00	0,00
1018513726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009665	9033	200,00	0,00
1018513726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009665	5940	0,00	200,00
1018513726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009665	6141	0,00	200,00
1018513726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009665	3374	0,00	200,00
1018513726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009665	3376	200,00	0,00
1018513745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009666	3376	3.100,40	0,00
1018513745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009666	3374	0,00	3.100,40
1018513745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009666	6141	0,00	3.100,40
1018513745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009666	9376	0,00	3.100,40
1018513745	9376	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	Liquidacao	2022/009666	9033	3.100,40	0,00
1018513745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009666	3753	3.100,40	0,00
1018513764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009667	3753	1.132,20	0,00
1018513764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009667	9033	1.132,20	0,00
1018513764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009667	5940	0,00	1.132,20
1018513764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009667	6141	0,00	1.132,20
1018513764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009667	3374	0,00	1.132,20
1018513764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009667	3376	1.132,20	0,00
1018513771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012412	3367	0,00	149,80
1018513771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012412	3374	149,80	0,00
1018513771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012412	3371	0,00	149,80
1018513771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012412	3367	149,80	0,00
1018513771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012412	6141	149,80	0,00
1018513771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012412	12669	149,80	0,00
1018513771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012412	12668	0,00	149,80
1018513771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012412	3749	0,00	149,80
1018513771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012412	11954	149,80	0,00
1018513771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012412	11954	0,00	149,80
1018513783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010050	3753	764,13	0,00
1018513783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010050	9033	764,13	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018513783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010050	5894	0,00	764,13
1018513783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010050	6141	0,00	764,13
1018513783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010050	3376	764,13	0,00
1018513783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010050	3374	0,00	764,13
1018513804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012414	3367	0,00	4.053,75
1018513804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012414	3367	4.053,75	0,00
1018513804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012414	3371	0,00	4.053,75
1018513804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012414	3374	4.053,75	0,00
1018513804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012414	6141	4.053,75	0,00
1018513804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012414	12669	4.053,75	0,00
1018513804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012414	12668	0,00	4.053,75
1018513804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012414	3749	0,00	4.053,75
1018513804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012414	11954	0,00	4.053,75
1018513804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012414	11954	4.053,75	0,00
1018513816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010995	3753	1.160,00	0,00
1018513816	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010995	1103	0,00	1.160,00
1018513816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010995	6141	0,00	1.160,00
1018513816	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010995	3702	1.160,00	0,00
1018513816	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010995	3701	0,00	1.160,00
1018513816	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2022/010995	9030	1.160,00	0,00
1018513816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010995	3376	1.160,00	0,00
1018513816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010995	3374	0,00	1.160,00
1018513911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012419	3367	0,00	595,00
1018513911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012419	3371	0,00	595,00
1018513911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012419	3374	595,00	0,00
1018513911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012419	3367	595,00	0,00
1018513911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012419	6141	595,00	0,00
1018513911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012419	3749	0,00	595,00
1018513911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012419	12668	0,00	595,00
1018513911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012419	12669	595,00	0,00
1018513911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012419	11954	595,00	0,00
1018513911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012419	11954	0,00	595,00
1018513923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011840	5940	0,00	725,16
1018513923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011840	3753	725,16	0,00
1018513923	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011840	9033	725,16	0,00
1018513923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011840	6141	0,00	725,16
1018513923	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011840	3701	0,00	725,16
1018513923	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011840	3702	725,16	0,00
1018513923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011840	3376	725,16	0,00
1018513923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011840	3374	0,00	725,16
1018513933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012420	3367	0,00	587,86
1018513933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012420	3367	587,86	0,00
1018513933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012420	3371	0,00	587,86
1018513933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012420	3374	587,86	0,00
1018513933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012420	6141	587,86	0,00
1018513933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012420	3749	0,00	587,86
1018513933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012420	12669	587,86	0,00
1018513933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012420	12668	0,00	587,86
1018513933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012420	11954	0,00	587,86
1018513933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012420	11954	587,86	0,00
1018514067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010318	5940	0,00	1.080,00
1018514067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010318	3753	1.080,00	0,00
1018514067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010318	9033	1.080,00	0,00
1018514067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010318	6141	0,00	1.080,00
1018514067	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010318	3702	1.080,00	0,00
1018514067	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010318	3701	0,00	1.080,00
1018514067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010318	3376	1.080,00	0,00
1018514067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010318	3374	0,00	1.080,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018514077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010318	3377	32,40	0,00
1018514077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010318	3376	0,00	32,40
1018514077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010318	3757	32,40	0,00
1018514077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010318	3753	0,00	32,40
1018514077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010318	12648	32,40	0,00
1018514077	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010318	9033	0,00	32,40
1018514240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012436	11954	135,10	0,00
1018514240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012436	11954	0,00	135,10
1018514240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012436	12669	135,10	0,00
1018514240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012436	12668	0,00	135,10
1018514240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012436	3749	0,00	135,10
1018514240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012436	6141	135,10	0,00
1018514240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012436	3367	0,00	135,10
1018514240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012436	3374	135,10	0,00
1018514240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012436	3371	0,00	135,10
1018514240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012436	3367	135,10	0,00
1018514252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012437	3367	35,24	0,00
1018514252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012437	3371	0,00	35,24
1018514252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012437	3374	35,24	0,00
1018514252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012437	3367	0,00	35,24
1018514252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012437	6141	35,24	0,00
1018514252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012437	3749	0,00	35,24
1018514252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012437	12668	0,00	35,24
1018514252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012437	12669	35,24	0,00
1018514252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012437	11954	0,00	35,24
1018514252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012437	11954	35,24	0,00
1018514264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012438	11954	137,20	0,00
1018514264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012438	11954	0,00	137,20
1018514264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012438	12669	137,20	0,00
1018514264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012438	12668	0,00	137,20
1018514264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012438	3749	0,00	137,20
1018514264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012438	6141	137,20	0,00
1018514264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012438	3367	0,00	137,20
1018514264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012438	3374	137,20	0,00
1018514264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012438	3371	0,00	137,20
1018514264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012438	3367	137,20	0,00
1018514394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012368	3377	3.000,00	0,00
1018514394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012368	3759	3.000,00	0,00
1018514394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012368	3376	0,00	3.000,00
1018514394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012368	3753	0,00	3.000,00
1018514394	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012368	9033	0,00	3.000,00
1018514394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012368	12369	3.000,00	0,00
1018514408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012230	12470	306,95	0,00
1018514408	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012230	9033	0,00	306,95
1018514408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012230	3753	0,00	306,95
1018514408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012230	3376	0,00	306,95
1018514408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012230	3759	306,95	0,00
1018514408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012230	3377	306,95	0,00
1018514422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012445	3367	0,00	5.200,00
1018514422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012445	3374	5.200,00	0,00
1018514422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012445	6141	5.200,00	0,00
1018514422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012445	12669	5.200,00	0,00
1018514422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012445	3749	0,00	5.200,00
1018514422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012445	11954	0,00	5.200,00
1018514429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012446	11954	0,00	5.077,48
1018514429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012446	11954	5.077,48	0,00
1018514429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012446	3749	0,00	5.077,48
1018514429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012446	12669	5.077,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1018514429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012446	12668		0,00	5.077,48
1018514429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012446	6141		5.077,48	0,00
1018514429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012446	3374		5.077,48	0,00
1018514429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012446	3371		0,00	5.077,48
1018514429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012446	3367		5.077,48	0,00
1018514429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012446	3367		0,00	5.077,48
1018514495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012356	3377		86,50	0,00
1018514495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012356	3759		86,50	0,00
1018514495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012356	3376		0,00	86,50
1018514495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012356	3753		0,00	86,50
1018514495	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012356	9033		0,00	86,50
1018514495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012356	12369		86,50	0,00
1018514892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012449	12669		2.382,24	0,00
1018514892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012449	12668		0,00	2.382,24
1018514892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012449	3749		0,00	2.382,24
1018514892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012449	11954		2.382,24	0,00
1018514892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012449	11954		0,00	2.382,24
1018514892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012449	6141		2.382,24	0,00
1018514892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012449	3367		0,00	2.382,24
1018514892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012449	3367		2.382,24	0,00
1018514892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012449	3374		2.382,24	0,00
1018514892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012449	3371		0,00	2.382,24
1018514921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012449	3376		2.382,24	0,00
1018514921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012449	3374		0,00	2.382,24
1018514921	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012449	3701		0,00	2.382,24
1018514921	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012449	3702		2.382,24	0,00
1018514921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012449	6141		0,00	2.382,24
1018514921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012449	3753		2.382,24	0,00
1018514921	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012449	9033		2.382,24	0,00
1018514921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012449	5940		0,00	2.382,24
1018514986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012450	12669		200,00	0,00
1018514986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012450	3749		0,00	200,00
1018514986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012450	11954		0,00	200,00
1018514986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012450	6141		200,00	0,00
1018514986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012450	3367		0,00	200,00
1018514986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012450	3374		200,00	0,00
1018514993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012450	3376		200,00	0,00
1018514993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012450	3374		0,00	200,00
1018514993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012450	6141		0,00	200,00
1018514993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012450	3753		200,00	0,00
1018514993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012450	9428		0,00	200,00
1018514993	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012450	9033		200,00	0,00
1018515227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012453	12669		1.099,50	0,00
1018515227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012453	12668		0,00	1.099,50
1018515227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012453	3749		0,00	1.099,50
1018515227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012453	11954		0,00	1.099,50
1018515227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012453	11954		1.099,50	0,00
1018515227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012453	6141		1.099,50	0,00
1018515227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012453	3367		0,00	1.099,50
1018515227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012453	3374		1.099,50	0,00
1018515227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012453	3371		0,00	1.099,50
1018515227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012453	3367		1.099,50	0,00
1018515330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012461	3367		139,70	0,00
1018515330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012461	3371		0,00	139,70
1018515330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012461	3374		139,70	0,00
1018515330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012461	3367		0,00	139,70
1018515330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012461	6141		139,70	0,00
1018515330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012461	11954		139,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1018515330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012461	11954		0,00	139,70
1018515330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012461	3749		0,00	139,70
1018515330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012461	12669		139,70	0,00
1018515330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012461	12668		0,00	139,70
1018515342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012462	12669		139,70	0,00
1018515342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012462	12668		0,00	139,70
1018515342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012462	3749		0,00	139,70
1018515342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012462	11954		0,00	139,70
1018515342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012462	11954		139,70	0,00
1018515342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012462	6141		139,70	0,00
1018515342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012462	3367		0,00	139,70
1018515342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012462	3374		139,70	0,00
1018515342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012462	3371		0,00	139,70
1018515342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012462	3367		139,70	0,00
1018515354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012463	3367		12.240,00	0,00
1018515354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012463	3371		0,00	12.240,00
1018515354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012463	3374		12.240,00	0,00
1018515354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012463	3367		0,00	12.240,00
1018515354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012463	6141		12.240,00	0,00
1018515354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012463	11954		12.240,00	0,00
1018515354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012463	11954		0,00	12.240,00
1018515354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012463	3749		0,00	12.240,00
1018515354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012463	12668		0,00	12.240,00
1018515354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012463	12669		12.240,00	0,00
1018515994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012081	9033		0,00	10.493,26
1018515994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012081	12464		10.493,26	0,00
1018515994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012081	3759		10.493,26	0,00
1018515994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012081	3376		0,00	10.493,26
1018515994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012081	3753		0,00	10.493,26
1018515994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012081	3377		10.493,26	0,00
1018516001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001955	3763		620,38	0,00
1018516001	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001955	3757		0,00	620,38
1018516001	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001955	12648		0,00	620,38
1018516001	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001955	12464		620,38	0,00
1018516006	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001966	12464		637,94	0,00
1018516006	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001966	12648		0,00	637,94
1018516006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001966	3757		0,00	637,94
1018516006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001966	3763		637,94	0,00
1018516011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010410	3753		0,00	20.626,85
1018516011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010410	3376		0,00	20.626,85
1018516011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010410	3759		20.626,85	0,00
1018516011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010410	3377		20.626,85	0,00
1018516011	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010410	9033		0,00	20.626,85
1018516011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010410	12464		20.626,85	0,00
1018516018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011152	12464		3.247,00	0,00
1018516018	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011152	9033		0,00	3.247,00
1018516018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011152	3377		3.247,00	0,00
1018516018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011152	3759		3.247,00	0,00
1018516018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011152	3376		0,00	3.247,00
1018516018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011152	3753		0,00	3.247,00
1018516025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001989	3763		153,00	0,00
1018516025	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001989	3757		0,00	153,00
1018516025	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001989	12648		0,00	153,00
1018516025	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001989	12464		153,00	0,00
1018516215	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011471	4724		0,00	674,77
1018516215	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/011471	12369		674,77	0,00
1018516215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011471	3753		0,00	674,77
1018516215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011471	3376		0,00	674,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1018516215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011471	3759	674,77 0,00
1018516215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011471	3377	674,77 0,00
1018516222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011463	3377	2.470,71 0,00
1018516222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011463	3759	2.470,71 0,00
1018516222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011463	3376	0,00 2.470,71
1018516222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011463	3753	0,00 2.470,71
1018516222	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/011463	12369	2.470,71 0,00
1018516222	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011463	4724	0,00 2.470,71
1018516229	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011465	4724	0,00 1.015,54
1018516229	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/011465	12369	1.015,54 0,00
1018516229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011465	3753	0,00 1.015,54
1018516229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011465	3376	0,00 1.015,54
1018516229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011465	3759	1.015,54 0,00
1018516229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011465	3377	1.015,54 0,00
1018516243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011468	3377	562,74 0,00
1018516243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011468	3759	562,74 0,00
1018516243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011468	3376	0,00 562,74
1018516243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011468	3753	0,00 562,74
1018516243	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/011468	12464	562,74 0,00
1018516243	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011468	4724	0,00 562,74
1018516250	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/011484	4724	0,00 1.531,71
1018516250	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/011484	12733	1.531,71 0,00
1018516250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011484	3753	0,00 1.531,71
1018516250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011484	3376	0,00 1.531,71
1018516250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011484	3759	1.531,71 0,00
1018516250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011484	3377	1.531,71 0,00
1018519691	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	155.057,66 0,00
1018519691	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00 155.057,66
1018523195	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	46.332,50 0,00
1018523195	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00 46.332,50
1018523198	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	219,32 0,00
1018523198	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00 219,32
1018523353	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010700	9033	0,00 8.152,67
1018523353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010700	12464	8.152,67 0,00
1018523353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010700	3377	8.152,67 0,00
1018523353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010700	3759	8.152,67 0,00
1018523353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010700	3376	0,00 8.152,67
1018523353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010700	3753	0,00 8.152,67
1018524286	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	147.799,14 0,00
1018524286	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00 147.799,14
Total						810.706,68 810.706,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019514469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1019514469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1019514469	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1019514469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1019514509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	388,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019514509	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	388,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019514509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	388,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019514509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	388,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019514822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010304			5940	0,00	7.805,35
1019514822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010304			3753	7.805,35	0,00
1019514822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010304			9033	7.805,35	0,00
1019514822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010304			3374	0,00	7.805,35
1019514822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010304			3376	7.805,35	0,00
1019514822	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010304			3702	7.805,35	0,00
1019514822	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010304			3701	0,00	7.805,35
1019514822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010304			6141	0,00	7.805,35
1019514832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/010304			3757	509,38	0,00
1019514832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/010304			3376	0,00	509,38
1019514832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/010304			3753	0,00	509,38
1019514832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/010304			3377	509,38	0,00
1019514832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/010304			12648	509,38	0,00
1019514832	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/010304			9033	0,00	509,38
1019515014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010402			5940	0,00	4.750,00
1019515014	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010402			9033	4.750,00	0,00
1019515014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010402			3753	4.750,00	0,00
1019515014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010402			3374	0,00	4.750,00
1019515014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010402			3376	4.750,00	0,00
1019515014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010402			6141	0,00	4.750,00
1019515040	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.048,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019515040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.048,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019515040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.048,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019515040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.048,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1019515848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012492			11954	189,00	0,00
1019515848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012492			11954	0,00	189,00
1019515848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2022/012492			12668	0,00	189,00
1019515848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/012492			12669	189,00	0,00
1019515848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/012492			3749	0,00	189,00
1019515848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2022/012492			3367	189,00	0,00
1019515848	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/012492			3374	189,00	0,00
1019515848	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2022/012492			3371	0,00	189,00
1019515848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/012492			3367	0,00	189,00
1019515848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/012492			6141	189,00	0,00
1019515908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010965			6141	0,00	250,00
1019515908	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010965			3701	0,00	250,00
1019515908	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010965			3702	250,00	0,00
1019515908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010965			3376	250,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 74	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
***** Dia 19 de Outubro de 2022									
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1019515908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010965	3374	0,00	250,00		
1019515908	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/010965	9030	250,00	0,00		
1019515908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010965	3753	250,00	0,00		
1019515908	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010965	1095	0,00	250,00		
1019516424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012047	9033	0,00	146,88		
1019516424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012047	12464	146,88	0,00		
1019516424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012047	3377	146,88	0,00		
1019516424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012047	3376	0,00	146,88		
1019516424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012047	3759	146,88	0,00		
1019516424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012047	3753	0,00	146,88		
1019516431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010899	3753	0,00	960,00		
1019516431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010899	3759	960,00	0,00		
1019516431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010899	3376	0,00	960,00		
1019516431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010899	3377	960,00	0,00		
1019516431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010899	12464	960,00	0,00		
1019516431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010899	9033	0,00	960,00		
1019516447	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010987	9033	0,00	245,00		
1019516447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010987	12464	245,00	0,00		
1019516447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010987	3377	245,00	0,00		
1019516447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010987	3376	0,00	245,00		
1019516447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010987	3759	245,00	0,00		
1019516447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010987	3753	0,00	245,00		
1019516454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007309	3753	0,00	616,00		
1019516454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007309	3759	616,00	0,00		
1019516454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007309	3376	0,00	616,00		
1019516454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007309	3377	616,00	0,00		
1019516454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007309	12464	616,00	0,00		
1019516454	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/007309	9033	0,00	616,00		
1019516461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011057	5940	0,00	2.700,00		
1019516461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011057	3753	2.700,00	0,00		
1019516461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011057	9033	2.700,00	0,00		
1019516461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011057	3374	0,00	2.700,00		
1019516461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011057	3376	2.700,00	0,00		
1019516461	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011057	3702	2.700,00	0,00		
1019516461	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011057	3701	0,00	2.700,00		
1019516461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011057	6141	0,00	2.700,00		
1019516470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010741	3759	42,00	0,00		
1019516470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010741	3376	0,00	42,00		
1019516470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010741	3753	0,00	42,00		
1019516470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010741	3377	42,00	0,00		
1019516470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010741	12470	42,00	0,00		
1019516470	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010741	9033	0,00	42,00		
1019516477	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010744	9033	0,00	86,62		
1019516477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010744	12470	86,62	0,00		
1019516477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010744	3377	86,62	0,00		
1019516477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010744	3753	0,00	86,62		
1019516477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010744	3376	0,00	86,62		
1019516477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010744	3759	86,62	0,00		
1019516491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010743	3759	69,47	0,00		
1019516491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010743	3376	0,00	69,47		
1019516491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010743	3753	0,00	69,47		
1019516491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010743	3377	69,47	0,00		
1019516491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010743	12470	69,47	0,00		
1019516491	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010743	9033	0,00	69,47		
1019516498	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001984	12648	0,00	13,65		
1019516498	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001984	12470	13,65	0,00		
1019516498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001984	3763	13,65	0,00		
1019516498	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001984	3757	0,00	13,65		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019516503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010968	3753	0,00	121,98
1019516503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010968	3376	0,00	121,98
1019516503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010968	3759	121,98	0,00
1019516503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010968	3377	121,98	0,00
1019516503	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010968	9033	0,00	121,98
1019516503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010968	12396	121,98	0,00
1019516510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010964	12396	90,00	0,00
1019516510	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010964	9033	0,00	90,00
1019516510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010964	3377	90,00	0,00
1019516510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010964	3759	90,00	0,00
1019516510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010964	3376	0,00	90,00
1019516510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010964	3753	0,00	90,00
1019516517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010933	3753	0,00	34,00
1019516517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010933	3376	0,00	34,00
1019516517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010933	3759	34,00	0,00
1019516517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010933	3377	34,00	0,00
1019516517	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010933	9033	0,00	34,00
1019516517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010933	12396	34,00	0,00
1019516524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010740	12396	95,90	0,00
1019516524	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010740	9033	0,00	95,90
1019516524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010740	3377	95,90	0,00
1019516524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010740	3759	95,90	0,00
1019516524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010740	3376	0,00	95,90
1019516524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010740	3753	0,00	95,90
1019516538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010738	3753	0,00	216,33
1019516538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010738	3376	0,00	216,33
1019516538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010738	3759	216,33	0,00
1019516538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010738	3377	216,33	0,00
1019516538	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010738	9033	0,00	216,33
1019516538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010738	12470	216,33	0,00
1019516545	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001930	12648	0,00	8,29
1019516545	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001930	12470	8,29	0,00
1019516545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001930	3763	8,29	0,00
1019516545	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001930	3757	0,00	8,29
1019516565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001517	3753	0,00	194,65
1019516565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001517	3759	194,65	0,00
1019516565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001517	3376	0,00	194,65
1019516565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001517	3377	194,65	0,00
1019516565	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001517	9033	0,00	194,65
1019516565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001517	12470	194,65	0,00
1019516572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010883	12470	600,59	0,00
1019516572	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010883	9033	0,00	600,59
1019516572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010883	3377	600,59	0,00
1019516572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010883	3376	0,00	600,59
1019516572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010883	3759	600,59	0,00
1019516572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010883	3753	0,00	600,59
1019516580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010988	3753	0,00	102,00
1019516580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010988	3759	102,00	0,00
1019516580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010988	3376	0,00	102,00
1019516580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010988	3377	102,00	0,00
1019516580	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010988	9033	0,00	102,00
1019516580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010988	12470	102,00	0,00
1019516604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008850	12470	738,00	0,00
1019516604	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/008850	9033	0,00	738,00
1019516604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008850	3377	738,00	0,00
1019516604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008850	3376	0,00	738,00
1019516604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008850	3759	738,00	0,00
1019516604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008850	3753	0,00	738,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019516611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012338	3753	0,00	162,00
1019516611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012338	3759	162,00	0,00
1019516611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012338	3376	0,00	162,00
1019516611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012338	3377	162,00	0,00
1019516611	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012338	9033	0,00	162,00
1019516611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012338	12470	162,00	0,00
1019516618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010866	12470	289,03	0,00
1019516618	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010866	9033	0,00	289,03
1019516618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010866	3377	289,03	0,00
1019516618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010866	3376	0,00	289,03
1019516618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010866	3759	289,03	0,00
1019516618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010866	3753	0,00	289,03
1019516625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010865	3753	0,00	173,24
1019516625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010865	3759	173,24	0,00
1019516625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010865	3376	0,00	173,24
1019516625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010865	3377	173,24	0,00
1019516625	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010865	9033	0,00	173,24
1019516625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010865	12470	173,24	0,00
1019516633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010736	12470	122,50	0,00
1019516633	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010736	9033	0,00	122,50
1019516633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010736	3377	122,50	0,00
1019516633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010736	3376	0,00	122,50
1019516633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010736	3759	122,50	0,00
1019516633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010736	3753	0,00	122,50
1019516640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004667	3753	0,00	240,00
1019516640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004667	3759	240,00	0,00
1019516640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004667	3376	0,00	240,00
1019516640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004667	3377	240,00	0,00
1019516640	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004667	9033	0,00	240,00
1019516640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004667	12470	240,00	0,00
1019516654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010737	12470	188,67	0,00
1019516654	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010737	9033	0,00	188,67
1019516654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010737	3377	188,67	0,00
1019516654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010737	3376	0,00	188,67
1019516654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010737	3759	188,67	0,00
1019516654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010737	3753	0,00	188,67
1019516675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011056	3753	0,00	261,00
1019516675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011056	3759	261,00	0,00
1019516675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011056	3376	0,00	261,00
1019516675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011056	3377	261,00	0,00
1019516675	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011056	9033	0,00	261,00
1019516675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011056	12470	261,00	0,00
1019516689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011002	12470	660,00	0,00
1019516689	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011002	9033	0,00	660,00
1019516689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011002	3377	660,00	0,00
1019516689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011002	3376	0,00	660,00
1019516689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011002	3759	660,00	0,00
1019516689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011002	3753	0,00	660,00
1019516696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010434	3753	0,00	4.844,85
1019516696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010434	3759	4.844,85	0,00
1019516696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010434	3376	0,00	4.844,85
1019516696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010434	3377	4.844,85	0,00
1019516696	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010434	9033	0,00	4.844,85
1019516696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010434	12470	4.844,85	0,00
1019516741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008393	12467	379,90	0,00
1019516741	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/008393	9033	0,00	379,90
1019516741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008393	3377	379,90	0,00
1019516741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008393	3376	0,00	379,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019516741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008393	3759	379,90	0,00
1019516741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008393	3753	0,00	379,90
1019517920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012387	3753	0,00	86,50
1019517920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012387	3759	86,50	0,00
1019517920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012387	3376	0,00	86,50
1019517920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012387	3377	86,50	0,00
1019517920	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012387	9033	0,00	86,50
1019517920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012387	12369	86,50	0,00
1019517935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012048	12369	346,00	0,00
1019517935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012048	9033	0,00	346,00
1019517935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012048	3377	346,00	0,00
1019517935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012048	3376	0,00	346,00
1019517935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012048	3759	346,00	0,00
1019517935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012048	3753	0,00	346,00
1019518219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011055	3753	0,00	141,75
1019518219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011055	3759	141,75	0,00
1019518219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011055	3376	0,00	141,75
1019518219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011055	3377	141,75	0,00
1019518219	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/011055	9033	0,00	141,75
1019518219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011055	12396	141,75	0,00
1019518233	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/010994	9030	0,00	29.620,00
1019518233	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010994	12397	29.620,00	0,00
1019518233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010994	3377	29.620,00	0,00
1019518233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010994	3376	0,00	29.620,00
1019518233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010994	3759	29.620,00	0,00
1019518233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010994	3753	0,00	29.620,00
1019518578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001960	3763	236,55	0,00
1019518578	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001960	3757	0,00	236,55
1019518578	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001960	12648	0,00	236,55
1019518578	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001960	12464	236,55	0,00
1019518583	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001961	12464	118,27	0,00
1019518583	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001961	12647	0,00	118,27
1019518583	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001961	3757	0,00	118,27
1019518583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001961	3763	118,27	0,00
1019518602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010325	3753	0,00	7.530,18
1019518602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010325	3759	7.530,18	0,00
1019518602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010325	3376	0,00	7.530,18
1019518602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010325	3377	7.530,18	0,00
1019518602	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010325	9033	0,00	7.530,18
1019518602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010325	12464	7.530,18	0,00
1019518726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012450	12166	200,00	0,00
1019518726	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012450	9033	0,00	200,00
1019518726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012450	3377	200,00	0,00
1019518726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012450	3376	0,00	200,00
1019518726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012450	3759	200,00	0,00
1019518726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012450	3753	0,00	200,00
1019523208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	18.890,85	0,00
1019523208	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	18.890,85
1019524289	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	432,50	0,00
1019524289	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	432,50
Total						270.137,99	270.137,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020517218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1020517334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020517334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020517334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020517334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020517894	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	42.350,96
1020517894	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	42.350,96	0,00
1020518537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	77,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020518537	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	77,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020518537	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	77,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020518537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	77,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1020519714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012512	3374	800,00	0,00
1020519714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012512	3367	0,00	800,00
1020519714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012512	6141	800,00	0,00
1020519714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012512	11954	0,00	800,00
1020519714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012512	12669	800,00	0,00
1020519714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012512	3749	0,00	800,00
1020519721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012512	3753	800,00	0,00
1020519721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012512	9428	0,00	800,00
1020519721	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012512	9033	800,00	0,00
1020519721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012512	6141	0,00	800,00
1020519721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012512	3376	800,00	0,00
1020519721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012512	3374	0,00	800,00
1020519757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012513	3367	0,00	173.602,05
1020519757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012513	3374	173.602,05	0,00
1020519757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012513	6141	173.602,05	0,00
1020519757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012513	12669	173.602,05	0,00
1020519757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012513	3749	0,00	173.602,05
1020519757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012513	11954	0,00	173.602,05
1020519773	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009445	9033	0,00	13.903,01
1020519773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009445	12470	13.903,01	0,00
1020519773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009445	3759	13.903,01	0,00
1020519773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009445	3376	0,00	13.903,01
1020519773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009445	3753	0,00	13.903,01
1020519773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009445	3377	13.903,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020519917	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	890,48	0,00
1020519917	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	890,48
1020520983	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369	0,00	831,08
1020520983	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173	831,08	0,00
1020523211	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	13.903,01	0,00
1020523211	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	13.903,01
1020524322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	111,74	0,00
1020524322	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	111,74
1020530790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	51.504,00
1020530790	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	51.504,00	0,00
1020530790	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	51.504,00
1020530790	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	51.504,00	0,00
1020530790	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	51.504,00	0,00
1020530790	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	51.504,00
1020530797	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	20.000,00
1020530797	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	20.000,00	0,00
1020530797	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	20.000,00	0,00
1020530797	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	20.000,00
1020530797	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	20.000,00	0,00
1020530797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	20.000,00
1020530804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	30.000,00
1020530804	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	30.000,00	0,00
1020530804	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	30.000,00
1020530804	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	30.000,00	0,00
1020530804	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	30.000,00	0,00
1020530804	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	30.000,00
1020530811	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Espec			3290	0,00	10.000,00
1020530811	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO Cred Espec			3297	10.000,00	0,00
1020530811	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS Cred Espec			3367	10.000,00	0,00
1020530811	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Espec			3281	0,00	10.000,00
1020530811	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Espec			11954	10.000,00	0,00
1020530811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Espec			12683	0,00	10.000,00
1020530839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	15.000,00
1020530839	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	15.000,00	0,00
1020530839	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3276	0,00	15.000,00
1020530839	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Cred Suple			3367	15.000,00	0,00
1020530839	3291	ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	15.000,00	0,00
1020530839	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	15.000,00
1020530846	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	20.000,00
1020530846	3291	ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	20.000,00	0,00
1020530846	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Cred Suple			3367	20.000,00	0,00
1020530846	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3276	0,00	20.000,00
1020530846	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	20.000,00	0,00
1020530846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	20.000,00
1020530853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	40.000,00
1020530853	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	40.000,00	0,00
1020530853	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3276	0,00	40.000,00
1020530853	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Cred Suple			3367	40.000,00	0,00
1020530853	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	40.000,00
1020530853	3291	ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	40.000,00	0,00
1020530860	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	20.000,00
1020530860	3291	ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	20.000,00	0,00
1020530860	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Cred Suple			3367	20.000,00	0,00
1020530860	3367	CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3276	0,00	20.000,00
1020530860	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	20.000,00	0,00
1020530860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	20.000,00
1020530867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			12683	0,00	7.000,00
1020530867	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			11954	7.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 20 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1020530867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	7.000,00
1020530867	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		7.000,00	0,00
1020530867	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		7.000,00	0,00
1020530867	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	7.000,00
1020530874	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	8.000,00
1020530874	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		8.000,00	0,00
1020530874	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		8.000,00	0,00
1020530874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	8.000,00
1020530874	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		8.000,00	0,00
1020530874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	8.000,00
1020530881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	15.000,00
1020530881	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		15.000,00	0,00
1020530881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	15.000,00
1020530881	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		15.000,00	0,00
1020530881	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		15.000,00	0,00
1020530881	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	15.000,00
1020530888	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	5.000,00
1020530888	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		5.000,00	0,00
1020530888	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		5.000,00	0,00
1020530888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	5.000,00
1020530888	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		5.000,00	0,00
1020530888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	5.000,00
1020530895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	5.000,00
1020530895	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		5.000,00	0,00
1020530895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276		0,00	5.000,00
1020530895	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		5.000,00	0,00
1020530895	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297		5.000,00	0,00
1020530895	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	5.000,00
Total							1.382.233,95	1.382.233,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021519709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	204,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	204,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	204,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	204,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	168,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	168,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	168,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	168,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.364,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.364,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.364,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.364,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519854	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2022/012513	9628	0,00	173.602,05	
1021519854	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao 2022/012513	9121	173.602,05	0,00	
1021519854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012513	3753	173.602,05	0,00	
1021519854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012513	3374	0,00	173.602,05	
1021519854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012513	3376	173.602,05	0,00	
1021519854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012513	6141	0,00	173.602,05	
1021519882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	139,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	139,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	139,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021519882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	139,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	2.762,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	2.762,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	2.762,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	2.762,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	2.701,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	2.701,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1021520246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.701,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1021520246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.701,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1021520261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/009591	5940	0,00	300,00	
1021520261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/009591	3753	300,00	0,00	
1021520261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/009591	9033	300,00	0,00	
1021520261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/009591	3376	300,00	0,00	
1021520261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/009591	3374	0,00	300,00	
1021520261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/009591	6141	0,00	300,00	
1021520268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012170	6141	0,00	4.974,76	
1021520268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012170	3374	0,00	4.974,76	
1021520268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012170	3376	4.974,76	0,00	
1021520268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012170	3753	4.974,76	0,00	
1021520268	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012170	9121	4.974,76	0,00	
1021520268	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/012170	9630	0,00	4.974,76	
1021520275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011010	3753	698,00	0,00	
1021520275	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/011010	1093	0,00	698,00	
1021520275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011010	3376	698,00	0,00	
1021520275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011010	3374	0,00	698,00	
1021520275	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/011010	9030	698,00	0,00	
1021520275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011010	6141	0,00	698,00	
1021520275	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011010	3701	0,00	698,00	
1021520275	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011010	3702	698,00	0,00	
1021520294	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009696	3702	350,00	0,00	
1021520294	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009696	3701	0,00	350,00	
1021520294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009696	6141	0,00	350,00	
1021520294	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/009696	9030	350,00	0,00	
1021520294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009696	3374	0,00	350,00	
1021520294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009696	3376	350,00	0,00	
1021520294	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009696	1097	0,00	350,00	
1021520294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009696	3753	350,00	0,00	
1021520308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012461	3753	139,70	0,00	
1021520308	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012461	9033	139,70	0,00	
1021520308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012461	5894	0,00	139,70	
1021520308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012461	3376	139,70	0,00	
1021520308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012461	3374	0,00	139,70	
1021520308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012461	6141	0,00	139,70	
1021520308	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012461	3701	0,00	139,70	
1021520308	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012461	3702	139,70	0,00	
1021520317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010928	6141	0,00	1.505,00	
1021520317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010928	3374	0,00	1.505,00	
1021520317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010928	3376	1.505,00	0,00	
1021520317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010928	5894	0,00	1.505,00	
1021520317	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010928	9033	1.505,00	0,00	
1021520317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010928	3753	1.505,00	0,00	
1021520324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010929	3753	350,20	0,00	
1021520324	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010929	9033	350,20	0,00	
1021520324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010929	5940	0,00	350,20	
1021520324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010929	3376	350,20	0,00	
1021520324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010929	3374	0,00	350,20	
1021520324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010929	6141	0,00	350,20	
1021520331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012389	6141	0,00	2.900,00	
1021520331	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012389	3702	2.900,00	0,00	
1021520331	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012389	3701	0,00	2.900,00	
1021520331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012389	3374	0,00	2.900,00	
1021520331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012389	3376	2.900,00	0,00	
1021520331	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2022/012389	9030	2.900,00	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021520331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012389	3753	2.900,00	0,00
1021520331	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/012389	1103	0,00	2.900,00
1021520340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012462	3753	139,70	0,00
1021520340	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012462	9033	139,70	0,00
1021520340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012462	5894	0,00	139,70
1021520340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012462	3376	139,70	0,00
1021520340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012462	3374	0,00	139,70
1021520340	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012462	3701	0,00	139,70
1021520340	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012462	3702	139,70	0,00
1021520340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012462	6141	0,00	139,70
1021520384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012385	6141	0,00	196,00
1021520384	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012385	3702	196,00	0,00
1021520384	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012385	3701	0,00	196,00
1021520384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012385	3374	0,00	196,00
1021520384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012385	3376	196,00	0,00
1021520384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012385	5894	0,00	196,00
1021520384	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012385	9033	196,00	0,00
1021520384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012385	3753	196,00	0,00
1021520608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	449,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	449,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	449,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	449,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	269,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	269,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	269,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	269,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1021520704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012517	12669	8.160,00	0,00
1021520704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012517	12668	0,00	8.160,00
1021520704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012517	3749	0,00	8.160,00
1021520704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012517	11954	0,00	8.160,00
1021520704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012517	11954	8.160,00	0,00
1021520704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012517	3371	0,00	8.160,00
1021520704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012517	3374	8.160,00	0,00
1021520704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012517	3367	8.160,00	0,00
1021520704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012517	3367	0,00	8.160,00
1021520704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012517	6141	8.160,00	0,00
1021521044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012523	6141	3.204,00	0,00
1021521044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012523	3367	0,00	3.204,00
1021521044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012523	3374	3.204,00	0,00
1021521044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012523	11954	0,00	3.204,00
1021521044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012523	3749	0,00	3.204,00
1021521044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012523	12669	3.204,00	0,00
1021521065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012524	12668	0,00	129,60
1021521065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012524	12669	129,60	0,00
1021521065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012524	3749	0,00	129,60
1021521065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012524	11954	0,00	129,60
1021521065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012524	11954	129,60	0,00
1021521065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012524	3371	0,00	129,60
1021521065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012524	3374	129,60	0,00
1021521065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012524	3367	129,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Outubro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1021521065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012524	3367	0,00	129,60
1021521065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012524	6141	129,60	0,00
1021521867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010304	3759	7.295,97	0,00
1021521867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010304	3376	0,00	7.295,97
1021521867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010304	3753	0,00	7.295,97
1021521867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010304	3377	7.295,97	0,00
1021521867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010304	9033	0,00	7.295,97
1021521867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010304	12464	7.295,97	0,00
1021521874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012449	12464	2.382,24	0,00
1021521874	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012449	9033	0,00	2.382,24
1021521874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012449	3377	2.382,24	0,00
1021521874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012449	3753	0,00	2.382,24
1021521874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012449	3376	0,00	2.382,24
1021521874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012449	3759	2.382,24	0,00
1021521881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002009	3763	509,38	0,00
1021521881	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002009	3757	0,00	509,38
1021521881	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002009	12648	0,00	509,38
1021521881	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002009	12464	509,38	0,00
1021521893	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010402	9033	0,00	4.750,00
1021521893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010402	12464	4.750,00	0,00
1021521893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010402	3753	0,00	4.750,00
1021521893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010402	3759	4.750,00	0,00
1021521893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010402	3376	0,00	4.750,00
1021521893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010402	3377	4.750,00	0,00
1021521900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010489	3377	4.338,78	0,00
1021521900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010489	3376	0,00	4.338,78
1021521900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010489	3759	4.338,78	0,00
1021521900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010489	3753	0,00	4.338,78
1021521900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010489	12464	4.338,78	0,00
1021521900	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010489	9033	0,00	4.338,78
1021521914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010488	9033	0,00	2.750,00
1021521914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010488	12464	2.750,00	0,00
1021521914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010488	3753	0,00	2.750,00
1021521914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010488	3759	2.750,00	0,00
1021521914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010488	3376	0,00	2.750,00
1021521914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010488	3377	2.750,00	0,00
1021521930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010318	3377	1.047,60	0,00
1021521930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010318	3376	0,00	1.047,60
1021521930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010318	3759	1.047,60	0,00
1021521930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010318	3753	0,00	1.047,60
1021521930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010318	12464	1.047,60	0,00
1021521930	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010318	9033	0,00	1.047,60
1021521937	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002007	12648	0,00	32,40
1021521937	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002007	12464	32,40	0,00
1021521937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002007	3763	32,40	0,00
1021521937	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002007	3757	0,00	32,40
1021521942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010995	3753	0,00	1.160,00
1021521942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010995	3759	1.160,00	0,00
1021521942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010995	3376	0,00	1.160,00
1021521942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010995	3377	1.160,00	0,00
1021521942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010995	9030	0,00	1.160,00
1021521942	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010995	12369	1.160,00	0,00
1021521956	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010742	9033	0,00	87,50
1021521956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010742	12470	87,50	0,00
1021521956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010742	3377	87,50	0,00
1021521956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010742	3376	0,00	87,50
1021521956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010742	3759	87,50	0,00
1021521956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010742	3753	0,00	87,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1021521963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009667	3753	0,00	1.132,20	
1021521963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009667	3759	1.132,20	0,00	
1021521963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009667	3376	0,00	1.132,20	
1021521963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009667	3377	1.132,20	0,00	
1021521963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009667	12470	1.132,20	0,00	
1021521963	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009667	9033	0,00	1.132,20	
1021521970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009666	9033	0,00	3.100,40	
1021521970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009666	12470	3.100,40	0,00	
1021521970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009666	3377	3.100,40	0,00	
1021521970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009666	3376	0,00	3.100,40	
1021521970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009666	3759	3.100,40	0,00	
1021521970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009666	3753	0,00	3.100,40	
1021521984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009665	3753	0,00	200,00	
1021521984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009665	3759	200,00	0,00	
1021521984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009665	3376	0,00	200,00	
1021521984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009665	3377	200,00	0,00	
1021521984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009665	12464	200,00	0,00	
1021521984	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009665	9033	0,00	200,00	
1021521998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012526	12668	0,00	2.701,00	
1021521998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012526	12669	2.701,00	0,00	
1021521998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012526	3749	0,00	2.701,00	
1021521998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012526	11954	0,00	2.701,00	
1021521998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012526	11954	2.701,00	0,00	
1021521998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012526	3367	0,00	2.701,00	
1021521998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012526	3367	2.701,00	0,00	
1021521998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012526	3371	0,00	2.701,00	
1021521998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012526	3374	2.701,00	0,00	
1021521998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012526	6141	2.701,00	0,00	
1021522017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012526	6141	0,00	2.701,00	
1021522017	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012526	3702	2.701,00	0,00	
1021522017	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012526	3701	0,00	2.701,00	
1021522017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012526	3376	2.701,00	0,00	
1021522017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012526	3374	0,00	2.701,00	
1021522017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012526	3753	2.701,00	0,00	
1021522017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012526	9033	2.701,00	0,00	
1021522017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012526	5894	0,00	2.701,00	
1021522026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011840	12470	725,16	0,00	
1021522026	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011840	9033	0,00	725,16	
1021522026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011840	3377	725,16	0,00	
1021522026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011840	3376	0,00	725,16	
1021522026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011840	3759	725,16	0,00	
1021522026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011840	3753	0,00	725,16	
1021522040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010050	3753	0,00	764,13	
1021522040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010050	3759	764,13	0,00	
1021522040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010050	3376	0,00	764,13	
1021522040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010050	3377	764,13	0,00	
1021522040	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010050	9033	0,00	764,13	
1021522040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010050	12470	764,13	0,00	
1021522054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010882	12470	384,00	0,00	
1021522054	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/010882	9033	0,00	384,00	
1021522054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010882	3377	384,00	0,00	
1021522054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010882	3376	0,00	384,00	
1021522054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010882	3759	384,00	0,00	
1021522054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010882	3753	0,00	384,00	
1021522061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012527	6141	0,97	0,00	
1021522061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012527	3367	0,00	0,97	
1021522061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012527	3374	0,97	0,00	
1021522061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012527	12669	0,97	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1021522061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012527	3749		0,00	0,97
1021522061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012527	11954		0,00	0,97
1021522075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012527	3753		0,97	0,00
1021522075	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012527	9033		0,97	0,00
1021522075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012527	5894		0,00	0,97
1021522075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012527	3376		0,97	0,00
1021522075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012527	3374		0,00	0,97
1021522075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012527	6141		0,00	0,97
1021522075	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012527	3702		0,97	0,00
1021522075	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012527	3701		0,00	0,97
1021522110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012528	6141	2.136,00		0,00
1021522110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012528	3367	0,00		2.136,00
1021522110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012528	3371	0,00		2.136,00
1021522110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012528	3374	2.136,00		0,00
1021522110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012528	3367	2.136,00		0,00
1021522110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012528	12668	0,00		2.136,00
1021522110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012528	12669	2.136,00		0,00
1021522110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012528	3749	0,00		2.136,00
1021522110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012528	11954	0,00		2.136,00
1021522110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012528	11954	2.136,00		0,00
1021522129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012528	3753	2.136,00		0,00
1021522129	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012528	9033	2.136,00		0,00
1021522129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012528	5940	0,00		2.136,00
1021522129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012528	3376	2.136,00		0,00
1021522129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012528	3374	0,00		2.136,00
1021522129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012528	6141	0,00		2.136,00
1021522129	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012528	3701	0,00		2.136,00
1021522129	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012528	3702	2.136,00		0,00
1021522152	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010310	3702	178,00		0,00
1021522152	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010310	3701	0,00		178,00
1021522152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010310	6141	0,00		178,00
1021522152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010310	3374	0,00		178,00
1021522152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010310	3376	178,00		0,00
1021522152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010310	5940	0,00		178,00
1021522152	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010310	9033	178,00		0,00
1021522152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010310	3753	178,00		0,00
1021522175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010309	3753	120,00		0,00
1021522175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/010309	9033	120,00		0,00
1021522175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010309	5894	0,00		120,00
1021522175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010309	3376	120,00		0,00
1021522175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010309	3374	0,00		120,00
1021522175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010309	6141	0,00		120,00
1021522175	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010309	3702	120,00		0,00
1021522175	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010309	3701	0,00		120,00
1021522433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012512	3376	0,00		800,00
1021522433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012512	3759	800,00		0,00
1021522433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012512	3753	0,00		800,00
1021522433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012512	3377	800,00		0,00
1021522433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012512	12166	800,00		0,00
1021522433	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012512	9033	0,00		800,00
1021523214	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	29.319,76		0,00
1021523214	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00		29.319,76
1021524292	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00		43.024,26
1021524292	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	43.024,26		0,00
1021527506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012513	3753	0,00		173.602,05
1021527506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012513	3759	173.602,05		0,00
1021527506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012513	3376	0,00		173.602,05
1021527506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012513	3377	173.602,05		0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021527506	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012513	9121	0,00	173.602,05
1021527506	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012513	11298	0,00	173.602,05
1021527506	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012513	12166	173.602,05	0,00
1021527506	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012513	12120	173.602,05	0,00
Total					1.532.389,38	1.532.389,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024521424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010849	662	0,00	605,50
1024521424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010849	3753	605,50	0,00
1024521424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010849	3374	0,00	605,50
1024521424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010849	3376	605,50	0,00
1024521424	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/010849	9033	605,50	0,00
1024521424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010849	6141	0,00	605,50
1024521540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010063	6141	0,00	563,50
1024521540	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010063	3701	0,00	563,50
1024521540	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010063	3702	563,50	0,00
1024521540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010063	3376	563,50	0,00
1024521540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010063	3374	0,00	563,50
1024521540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010063	3753	563,50	0,00
1024521540	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010063	9033	563,50	0,00
1024521540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010063	5894	0,00	563,50
1024521549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011983	5894	0,00	171,15
1024521549	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011983	9033	171,15	0,00
1024521549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011983	3753	171,15	0,00
1024521549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011983	3374	0,00	171,15
1024521549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011983	3376	171,15	0,00
1024521549	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011983	3702	171,15	0,00
1024521549	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011983	3701	0,00	171,15
1024521549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011983	6141	0,00	171,15
1024521590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011984	6141	0,00	158,00
1024521590	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011984	3701	0,00	158,00
1024521590	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011984	3702	158,00	0,00
1024521590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011984	3376	158,00	0,00
1024521590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011984	3374	0,00	158,00
1024521590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011984	3753	158,00	0,00
1024521590	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011984	9033	158,00	0,00
1024521590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011984	5894	0,00	158,00
1024521685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010449	5940	0,00	988,00
1024521685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010449	3753	988,00	0,00
1024521685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010449	9033	988,00	0,00
1024521685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010449	3374	0,00	988,00
1024521685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010449	3376	988,00	0,00
1024521685	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010449	3702	988,00	0,00
1024521685	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010449	3701	0,00	988,00
1024521685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010449	6141	0,00	988,00
1024521694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010450	6141	0,00	76,00
1024521694	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010450	3701	0,00	76,00
1024521694	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010450	3702	76,00	0,00
1024521694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010450	3376	76,00	0,00
1024521694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010450	3374	0,00	76,00
1024521694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010450	9033	76,00	0,00
1024521694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010450	3753	76,00	0,00
1024521694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010450	5940	0,00	76,00
1024522454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1024522454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1024522454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1024522454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1024522684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024522684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024522684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	36,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024522684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	36,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523097	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2022/008791			3374	0,00	1.364,20
1024523119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2022/008791			3376	1.364,20	0,00
1024523119	3701	A EXECUTAR Subempenho 2022/008791			3702	1.364,20	0,00
1024523119	3702	EXECUTADOS Subempenho 2022/008791			3701	0,00	1.364,20
1024523119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2022/008791			6141	0,00	1.364,20
1024523119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2022/008791			5878	0,00	1.364,20
1024523119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2022/008791			3753	1.364,20	0,00
1024523119	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho 2022/008791			9033	1.364,20	0,00
1024523201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2022/008791			3749	2,77	0,00
1024523201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/008791			12669	0,00	2,77
1024523201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2022/008791			11954	2,77	0,00
1024523201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2022/008791			6141	0,00	2,77
1024523201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2022/008791			3367	2,77	0,00
1024523201	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2022/008791			3374	0,00	2,77
1024523227	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	2.048,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	2.048,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	2.048,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	2.048,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.048,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.048,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.048,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523232	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.048,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010842			3376	83.494,32	0,00
1024523268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010842			3374	0,00	83.494,32
1024523268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010842			6141	0,00	83.494,32
1024523268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010842			3753	83.494,32	0,00
1024523268	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2022/010842			8965	83.494,32	0,00
1024523268	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2022/010842			7390	0,00	83.494,32
1024523275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	670,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024523275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	670,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	670,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	670,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	74,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	74,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	74,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	74,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	466,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	466,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	466,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	466,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	205,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	205,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	205,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	205,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1024523384	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/010839		7390	0,00	129.503,08
1024523384	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/010839		8965	129.503,08	0,00
1024523384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010839		3753	129.503,08	0,00
1024523384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010839		3374	0,00	129.503,08
1024523384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010839		3376	129.503,08	0,00
1024523384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010839		6141	0,00	129.503,08
1024523391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010838		6141	0,00	200.000,00
1024523391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010838		3376	200.000,00	0,00
1024523391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010838		3374	0,00	200.000,00
1024523391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010838		3753	200.000,00	0,00
1024523391	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/010838		8965	200.000,00	0,00
1024523391	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/010838		7390	0,00	200.000,00
1024523398	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/010837		7390	0,00	65.286,93
1024523398	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/010837		8965	65.286,93	0,00
1024523398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010837		3753	65.286,93	0,00
1024523398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010837		3374	0,00	65.286,93
1024523398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010837		3376	65.286,93	0,00
1024523398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010837		6141	0,00	65.286,93
1024523417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010836		6141	0,00	13.630,36
1024523417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010836		3376	13.630,36	0,00
1024523417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010836		3374	0,00	13.630,36
1024523417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010836		3753	13.630,36	0,00
1024523417	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/010836		7390	0,00	13.630,36
1024523417	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/010836		8965	13.630,36	0,00
1024523424	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/010835		8965	1.645,72	0,00
1024523424	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/010835		7390	0,00	1.645,72
1024523424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010835		3753	1.645,72	0,00
1024523424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010835		3374	0,00	1.645,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1024523424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010835	3376	1.645,72	0,00	
1024523424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010835	6141	0,00	1.645,72	
1024523431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010834	6141	0,00	528,58	
1024523431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010834	3376	528,58	0,00	
1024523431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010834	3374	0,00	528,58	
1024523431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010834	3753	528,58	0,00	
1024523431	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010834	7390	0,00	528,58	
1024523431	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010834	8965	528,58	0,00	
1024523438	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010833	8965	5.301,97	0,00	
1024523438	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010833	7390	0,00	5.301,97	
1024523438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010833	3753	5.301,97	0,00	
1024523438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010833	3374	0,00	5.301,97	
1024523438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010833	3376	5.301,97	0,00	
1024523438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010833	6141	0,00	5.301,97	
1024523445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010832	6141	0,00	23.074,57	
1024523445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010832	3376	23.074,57	0,00	
1024523445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010832	3374	0,00	23.074,57	
1024523445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010832	3753	23.074,57	0,00	
1024523445	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010832	7390	0,00	23.074,57	
1024523445	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010832	8965	23.074,57	0,00	
1024523452	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010831	7390	0,00	388,13	
1024523452	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010831	8965	388,13	0,00	
1024523452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010831	3753	388,13	0,00	
1024523452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010831	3374	0,00	388,13	
1024523452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010831	3376	388,13	0,00	
1024523452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010831	6141	0,00	388,13	
1024523459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010830	6141	0,00	1.030,20	
1024523459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010830	3376	1.030,20	0,00	
1024523459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010830	3374	0,00	1.030,20	
1024523459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010830	3753	1.030,20	0,00	
1024523459	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010830	8965	1.030,20	0,00	
1024523459	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010830	7390	0,00	1.030,20	
1024523478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	680,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1024523478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	680,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1024523478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	680,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1024523478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	680,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1024523483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010829	3374	0,00	30.910,36	
1024523483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010829	3376	30.910,36	0,00	
1024523483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010829	6141	0,00	30.910,36	
1024523483	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010829	7390	0,00	30.910,36	
1024523483	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010829	8965	30.910,36	0,00	
1024523483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010829	3753	30.910,36	0,00	
1024523490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010828	3753	74.366,68	0,00	
1024523490	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010828	8965	74.366,68	0,00	
1024523490	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010828	7390	0,00	74.366,68	
1024523490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010828	6141	0,00	74.366,68	
1024523490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010828	3376	74.366,68	0,00	
1024523490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010828	3374	0,00	74.366,68	
1024523497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010758	3374	0,00	16.996,12	
1024523497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010758	3376	16.996,12	0,00	
1024523497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010758	6141	0,00	16.996,12	
1024523497	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010758	7390	0,00	16.996,12	
1024523497	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010758	8965	16.996,12	0,00	
1024523497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010758	3753	16.996,12	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024523516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010762	3753	7.050,26	0,00
1024523516	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010762	8965	7.050,26	0,00
1024523516	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010762	7390	0,00	7.050,26
1024523516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010762	6141	0,00	7.050,26
1024523516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010762	3376	7.050,26	0,00
1024523516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010762	3374	0,00	7.050,26
1024523523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010754	3374	0,00	7.179,02
1024523523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010754	3376	7.179,02	0,00
1024523523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010754	6141	0,00	7.179,02
1024523523	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010754	7390	0,00	7.179,02
1024523523	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010754	8965	7.179,02	0,00
1024523523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010754	3753	7.179,02	0,00
1024523530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010347	3753	6.167,10	0,00
1024523530	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010347	8965	6.167,10	0,00
1024523530	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010347	7390	0,00	6.167,10
1024523530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010347	6141	0,00	6.167,10
1024523530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010347	3376	6.167,10	0,00
1024523530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010347	3374	0,00	6.167,10
1024523537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010343	3374	0,00	7.696,14
1024523537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010343	3376	7.696,14	0,00
1024523537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010343	6141	0,00	7.696,14
1024523537	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010343	7390	0,00	7.696,14
1024523537	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010343	8965	7.696,14	0,00
1024523537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010343	3753	7.696,14	0,00
1024523556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010914	3753	7.233,65	0,00
1024523556	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010914	8965	7.233,65	0,00
1024523556	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010914	7390	0,00	7.233,65
1024523556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010914	6141	0,00	7.233,65
1024523556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010914	3376	7.233,65	0,00
1024523556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010914	3374	0,00	7.233,65
1024523568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010916	3374	0,00	3.978,40
1024523568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010916	3376	3.978,40	0,00
1024523568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010916	6141	0,00	3.978,40
1024523568	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010916	7390	0,00	3.978,40
1024523568	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010916	8965	3.978,40	0,00
1024523568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010916	3753	3.978,40	0,00
1024523575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010917	3753	10.051,78	0,00
1024523575	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010917	8965	10.051,78	0,00
1024523575	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010917	7390	0,00	10.051,78
1024523575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010917	6141	0,00	10.051,78
1024523575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010917	3376	10.051,78	0,00
1024523575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010917	3374	0,00	10.051,78
1024523589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010840	3374	0,00	906,40
1024523589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010840	3376	906,40	0,00
1024523589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010840	6141	0,00	906,40
1024523589	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010840	7390	0,00	906,40
1024523589	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010840	8965	906,40	0,00
1024523589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010840	3753	906,40	0,00
1024523596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010841	3753	3.266,56	0,00
1024523596	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010841	7390	0,00	3.266,56
1024523596	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010841	8965	3.266,56	0,00
1024523596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010841	6141	0,00	3.266,56
1024523596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010841	3376	3.266,56	0,00
1024523596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010841	3374	0,00	3.266,56
1024523615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010487	3374	0,00	120.000,00
1024523615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010487	3376	120.000,00	0,00
1024523615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010487	6141	0,00	120.000,00
1024523615	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/010487	8965	120.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024523615	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/010487	7390	0,00	120.000,00
1024523615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010487	3753	120.000,00	0,00
1024523707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010810	3753	7.992,52	0,00
1024523707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010810	9033	7.992,52	0,00
1024523707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010810	5940	0,00	7.992,52
1024523707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010810	6141	0,00	7.992,52
1024523707	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010810	3701	0,00	7.992,52
1024523707	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010810	3702	7.992,52	0,00
1024523707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010810	3376	7.992,52	0,00
1024523707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010810	3374	0,00	7.992,52
1024523717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010810	3377	257,36	0,00
1024523717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010810	3376	0,00	257,36
1024523717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010810	3757	257,36	0,00
1024523717	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010810	3753	0,00	257,36
1024523717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010810	12648	257,36	0,00
1024523717	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010810	9033	0,00	257,36
1024523724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010810	11954	2.007,48	0,00
1024523724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010810	12669	0,00	2.007,48
1024523724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010810	3749	2.007,48	0,00
1024523724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010810	6141	0,00	2.007,48
1024523724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010810	3367	2.007,48	0,00
1024523724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010810	3374	0,00	2.007,48
1024523749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011898	3376	21.919,00	0,00
1024523749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011898	3374	0,00	21.919,00
1024523749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011898	6141	0,00	21.919,00
1024523749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011898	3753	21.919,00	0,00
1024523749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011898	9033	21.919,00	0,00
1024523749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011898	5940	0,00	21.919,00
1024524151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012565	12669	193,98	0,00
1024524151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012565	12668	0,00	193,98
1024524151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012565	3749	0,00	193,98
1024524151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012565	11954	0,00	193,98
1024524151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012565	11954	193,98	0,00
1024524151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012565	6141	193,98	0,00
1024524151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012565	3367	0,00	193,98
1024524151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012565	3374	193,98	0,00
1024524151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012565	3371	0,00	193,98
1024524151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012565	3367	193,98	0,00
1024524295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012569	3367	191,25	0,00
1024524295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012569	3371	0,00	191,25
1024524295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012569	3374	191,25	0,00
1024524295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012569	3367	0,00	191,25
1024524295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012569	6141	191,25	0,00
1024524295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012569	11954	191,25	0,00
1024524295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012569	11954	0,00	191,25
1024524295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012569	3749	0,00	191,25
1024524295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012569	12669	191,25	0,00
1024524295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012569	12668	0,00	191,25
1024524749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012574	12669	77,55	0,00
1024524749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012574	12668	0,00	77,55
1024524749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012574	3749	0,00	77,55
1024524749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012574	11954	77,55	0,00
1024524749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012574	11954	0,00	77,55
1024524749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012574	6141	77,55	0,00
1024524749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012574	3367	0,00	77,55
1024524749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012574	3374	77,55	0,00
1024524749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012574	3371	0,00	77,55
1024524749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012574	3367	77,55	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024524766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008349	3377	1.973,20	0,00
1024524766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008349	3759	1.973,20	0,00
1024524766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008349	3376	0,00	1.973,20
1024524766	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008349	3753	0,00	1.973,20
1024524766	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/008349	9033	0,00	1.973,20
1024524766	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008349	12470	1.973,20	0,00
1024524773	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012575	12668	0,00	2.180,00
1024524773	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012575	12669	2.180,00	0,00
1024524773	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012575	3749	0,00	2.180,00
1024524773	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012575	11954	0,00	2.180,00
1024524773	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012575	11954	2.180,00	0,00
1024524773	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012575	6141	2.180,00	0,00
1024524773	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012575	3367	0,00	2.180,00
1024524773	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012575	3367	2.180,00	0,00
1024524773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012575	3374	2.180,00	0,00
1024524773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012575	3371	0,00	2.180,00
Total					2.643.438,14	2.643.438,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Outubro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
1025524163	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
1025524163	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
1025524337	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	45.413,27	0,00
1025524337	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	45.413,27
1025524717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010963	5940	0,00	1.846,00
1025524717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010963	3753	1.846,00	0,00
1025524717	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010963	9033	1.846,00	0,00
1025524717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010963	3376	1.846,00	0,00
1025524717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010963	3374	0,00	1.846,00
1025524717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010963	6141	0,00	1.846,00
1025524717	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010963	3702	1.846,00	0,00
1025524717	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010963	3701	0,00	1.846,00
1025524727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010963	3376	0,00	40,43
1025524727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010963	3757	40,43	0,00
1025524727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010963	3753	0,00	40,43
1025524727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010963	3377	40,43	0,00
1025524727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010963	12648	40,43	0,00
1025524727	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010963	9033	0,00	40,43
1025524813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012378	5940	0,00	224,62
1025524813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012378	9033	224,62	0,00
1025524813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012378	3753	224,62	0,00
1025524813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012378	3374	0,00	224,62
1025524813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012378	3376	224,62	0,00
1025524813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012378	6141	0,00	224,62
1025524813	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012378	3701	0,00	224,62
1025524813	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012378	3702	224,62	0,00
1025524823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012378	3376	0,00	8,29
1025524823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012378	3757	8,29	0,00
1025524823	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012378	3753	0,00	8,29
1025524823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012378	3377	8,29	0,00
1025524823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012378	12648	8,29	0,00
1025524823	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012378	9033	0,00	8,29
1025525329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007356	5940	0,00	2.310,00
1025525329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007356	3753	2.310,00	0,00
1025525329	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/007356	9033	2.310,00	0,00
1025525329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007356	3374	0,00	2.310,00
1025525329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007356	3376	2.310,00	0,00
1025525329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007356	6141	0,00	2.310,00
1025525329	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007356	3702	2.310,00	0,00
1025525329	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007356	3701	0,00	2.310,00
1025525540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.019,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.019,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.019,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.019,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	449,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	449,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	449,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	449,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025525639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	149,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1025525733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012600	11954	139,70	0,00
1025525733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012600	11954	0,00	139,70
1025525733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012600	12668	0,00	139,70
1025525733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012600	12669	139,70	0,00
1025525733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012600	3749	0,00	139,70
1025525733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012600	3371	0,00	139,70
1025525733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012600	3374	139,70	0,00
1025525733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012600	3367	139,70	0,00
1025525733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012600	3367	0,00	139,70
1025525733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012600	6141	139,70	0,00
1025525784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012601	6141	1.364,72	0,00
1025525784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012601	3367	0,00	1.364,72
1025525784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012601	3367	1.364,72	0,00
1025525784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012601	3371	0,00	1.364,72
1025525784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012601	3374	1.364,72	0,00
1025525784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012601	3749	0,00	1.364,72
1025525784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012601	12668	0,00	1.364,72
1025525784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012601	12669	1.364,72	0,00
1025525784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012601	11954	0,00	1.364,72
1025525784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012601	11954	1.364,72	0,00
1025525796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012602	11954	269,55	0,00
1025525796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012602	11954	0,00	269,55
1025525796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012602	12669	269,55	0,00
1025525796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012602	12668	0,00	269,55
1025525796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012602	3749	0,00	269,55
1025525796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012602	3371	0,00	269,55
1025525796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012602	3374	269,55	0,00
1025525796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012602	3367	269,55	0,00
1025525796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012602	3367	0,00	269,55
1025525796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012602	6141	269,55	0,00
1025525822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012603	6141	449,25	0,00
1025525822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012603	3367	0,00	449,25
1025525822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012603	3367	449,25	0,00
1025525822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012603	3371	0,00	449,25
1025525822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012603	3374	449,25	0,00
1025525822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012603	3749	0,00	449,25
1025525822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012603	12669	449,25	0,00
1025525822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012603	12668	0,00	449,25
1025525822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012603	11954	0,00	449,25
1025525822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012603	11954	449,25	0,00
1025525834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012604	11954	268,50	0,00
1025525834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012604	11954	0,00	268,50
1025525834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012604	12668	0,00	268,50
1025525834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012604	12669	268,50	0,00
1025525834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012604	3749	0,00	268,50
1025525834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012604	3371	0,00	268,50
1025525834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012604	3374	268,50	0,00
1025525834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012604	3367	268,50	0,00
1025525834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012604	3367	0,00	268,50
1025525834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012604	6141	268,50	0,00
1025525867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012606	6141	153,70	0,00
1025525867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012606	3367	0,00	153,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025525867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012606	3367	153,70	0,00
1025525867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012606	3371	0,00	153,70
1025525867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012606	3374	153,70	0,00
1025525867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012606	3749	0,00	153,70
1025525867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012606	12668	0,00	153,70
1025525867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012606	12669	153,70	0,00
1025525867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012606	11954	0,00	153,70
1025525867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012606	11954	153,70	0,00
1025525879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012607	11954	388,01	0,00
1025525879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012607	11954	0,00	388,01
1025525879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012607	12669	388,01	0,00
1025525879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012607	12668	0,00	388,01
1025525879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012607	3749	0,00	388,01
1025525879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012607	3371	0,00	388,01
1025525879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012607	3374	388,01	0,00
1025525879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012607	3367	388,01	0,00
1025525879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012607	3367	0,00	388,01
1025525879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012607	6141	388,01	0,00
1025525922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012608	6141	204,60	0,00
1025525922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012608	3367	0,00	204,60
1025525922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012608	3367	204,60	0,00
1025525922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012608	3371	0,00	204,60
1025525922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012608	3374	204,60	0,00
1025525922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012608	3749	0,00	204,60
1025525922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012608	12669	204,60	0,00
1025525922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012608	12668	0,00	204,60
1025525922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012608	11954	0,00	204,60
1025525922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012608	11954	204,60	0,00
1025525959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012609	11954	168,30	0,00
1025525959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012609	11954	0,00	168,30
1025525959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012609	12668	0,00	168,30
1025525959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012609	12669	168,30	0,00
1025525959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012609	3749	0,00	168,30
1025525959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012609	3371	0,00	168,30
1025525959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012609	3374	168,30	0,00
1025525959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012609	3367	168,30	0,00
1025525959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012609	3367	0,00	168,30
1025525959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012609	6141	168,30	0,00
1025526068	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012377	3701	0,00	539,10
1025526068	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012377	3702	539,10	0,00
1025526068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012377	6141	0,00	539,10
1025526068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012377	3376	539,10	0,00
1025526068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012377	3374	0,00	539,10
1025526068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012377	3753	539,10	0,00
1025526068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012377	5940	0,00	539,10
1025526068	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012377	9033	539,10	0,00
1025526078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012377	12648	19,89	0,00
1025526078	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012377	9033	0,00	19,89
1025526078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012377	3377	19,89	0,00
1025526078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012377	3757	19,89	0,00
1025526078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012377	3753	0,00	19,89
1025526078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012377	3376	0,00	19,89
1025526508	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012241	3702	4.338,78	0,00
1025526508	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012241	3701	0,00	4.338,78
1025526508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012241	6141	0,00	4.338,78
1025526508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012241	3374	0,00	4.338,78
1025526508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012241	3376	4.338,78	0,00
1025526508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012241	5940	0,00	4.338,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025526508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012241	3753	4.338,78	0,00
1025526508	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012241	9033	4.338,78	0,00
1025526517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012254	9033	599,64	0,00
1025526517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012254	3753	599,64	0,00
1025526517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012254	5894	0,00	599,64
1025526517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012254	3376	599,64	0,00
1025526517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012254	3374	0,00	599,64
1025526517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012254	6141	0,00	599,64
1025526517	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012254	3701	0,00	599,64
1025526517	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012254	3702	599,64	0,00
1025526526	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012253	3702	379,70	0,00
1025526526	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012253	3701	0,00	379,70
1025526526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012253	6141	0,00	379,70
1025526526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012253	3374	0,00	379,70
1025526526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012253	3376	379,70	0,00
1025526526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012253	5894	0,00	379,70
1025526526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012253	3753	379,70	0,00
1025526526	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012253	9033	379,70	0,00
1025526535	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012252	9033	1.389,75	0,00
1025526535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012252	3753	1.389,75	0,00
1025526535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012252	5894	0,00	1.389,75
1025526535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012252	3376	1.389,75	0,00
1025526535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012252	3374	0,00	1.389,75
1025526535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012252	6141	0,00	1.389,75
1025526535	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012252	3701	0,00	1.389,75
1025526535	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012252	3702	1.389,75	0,00
1025526544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010779	6141	0,00	2.999,00
1025526544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010779	3367	2.999,00	0,00
1025526544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010779	3374	0,00	2.999,00
1025526544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010779	3749	2.999,00	0,00
1025526544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010779	12669	0,00	2.999,00
1025526544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010779	11954	2.999,00	0,00
1025526551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012412	3753	149,80	0,00
1025526551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012412	5894	0,00	149,80
1025526551	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012412	9033	149,80	0,00
1025526551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012412	3376	149,80	0,00
1025526551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012412	3374	0,00	149,80
1025526551	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012412	3701	0,00	149,80
1025526551	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012412	3702	149,80	0,00
1025526551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012412	6141	0,00	149,80
1025526560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012414	6141	0,00	4.053,75
1025526560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012414	3702	4.053,75	0,00
1025526560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012414	3701	0,00	4.053,75
1025526560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012414	3374	0,00	4.053,75
1025526560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012414	3376	4.053,75	0,00
1025526560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012414	9033	4.053,75	0,00
1025526560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012414	5894	0,00	4.053,75
1025526560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012414	3753	4.053,75	0,00
1025526569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012384	3753	452,35	0,00
1025526569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012384	5894	0,00	452,35
1025526569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012384	9033	452,35	0,00
1025526569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012384	3374	0,00	452,35
1025526569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012384	3376	452,35	0,00
1025526569	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012384	3701	0,00	452,35
1025526569	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012384	3702	452,35	0,00
1025526569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012384	6141	0,00	452,35
1025526578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007336	6141	0,00	794,80
1025526578	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007336	3702	794,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025526578	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007336	3701	0,00	794,80
1025526578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007336	3374	0,00	794,80
1025526578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007336	3376	794,80	0,00
1025526578	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/007336	9030	794,80	0,00
1025526578	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/007336	1091	0,00	794,80
1025526578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007336	3753	794,80	0,00
1025526596	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010487	12470	120.000,00	0,00
1025526596	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010487	8965	0,00	120.000,00
1025526596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010487	3377	120.000,00	0,00
1025526596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010487	3376	0,00	120.000,00
1025526596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010487	3759	120.000,00	0,00
1025526596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010487	3753	0,00	120.000,00
1025526603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010758	3753	0,00	16.996,12
1025526603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010758	3759	16.996,12	0,00
1025526603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010758	3376	0,00	16.996,12
1025526603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010758	3377	16.996,12	0,00
1025526603	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010758	12470	16.996,12	0,00
1025526603	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010758	8965	0,00	16.996,12
1025526610	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010762	12470	7.050,26	0,00
1025526610	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010762	8965	0,00	7.050,26
1025526610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010762	3377	7.050,26	0,00
1025526610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010762	3376	0,00	7.050,26
1025526610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010762	3759	7.050,26	0,00
1025526610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010762	3753	0,00	7.050,26
1025526617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010754	3753	0,00	7.179,02
1025526617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010754	3759	7.179,02	0,00
1025526617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010754	3376	0,00	7.179,02
1025526617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010754	3377	7.179,02	0,00
1025526617	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010754	12470	7.179,02	0,00
1025526617	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010754	8965	0,00	7.179,02
1025526624	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010347	8965	0,00	6.167,10
1025526624	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010347	12470	6.167,10	0,00
1025526624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010347	3377	6.167,10	0,00
1025526624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010347	3376	0,00	6.167,10
1025526624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010347	3759	6.167,10	0,00
1025526624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010347	3753	0,00	6.167,10
1025526631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010343	3753	0,00	7.696,14
1025526631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010343	3759	7.696,14	0,00
1025526631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010343	3376	0,00	7.696,14
1025526631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010343	3377	7.696,14	0,00
1025526631	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010343	12470	7.696,14	0,00
1025526631	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010343	8965	0,00	7.696,14
1025526638	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010832	8965	0,00	23.074,57
1025526638	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010832	12167	23.074,57	0,00
1025526638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010832	3377	23.074,57	0,00
1025526638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010832	3376	0,00	23.074,57
1025526638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010832	3759	23.074,57	0,00
1025526638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010832	3753	0,00	23.074,57
1025526645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010829	3753	0,00	30.910,36
1025526645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010829	3759	30.910,36	0,00
1025526645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010829	3376	0,00	30.910,36
1025526645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010829	3377	30.910,36	0,00
1025526645	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010829	12167	30.910,36	0,00
1025526645	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010829	8965	0,00	30.910,36
1025526652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010830	8965	0,00	1.030,20
1025526652	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010830	12167	1.030,20	0,00
1025526652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010830	3377	1.030,20	0,00
1025526652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010830	3376	0,00	1.030,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****				Dia	25 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida				Debito	Credito
1025526652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010830	3759				1.030,20	0,00
1025526652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010830	3753				0,00	1.030,20
1025526659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010831	3753				0,00	388,13
1025526659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010831	3759				388,13	0,00
1025526659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010831	3376				0,00	388,13
1025526659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010831	3377				388,13	0,00
1025526659	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010831	12167				388,13	0,00
1025526659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010831	8965				0,00	388,13
1025526666	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010828	8965				0,00	74.366,68
1025526666	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010828	12167				74.366,68	0,00
1025526666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010828	3377				74.366,68	0,00
1025526666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010828	3376				0,00	74.366,68
1025526666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010828	3759				74.366,68	0,00
1025526666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010828	3753				0,00	74.366,68
1025526673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010833	3753				0,00	5.301,97
1025526673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010833	3759				5.301,97	0,00
1025526673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010833	3376				0,00	5.301,97
1025526673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010833	3377				5.301,97	0,00
1025526673	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010833	12167				5.301,97	0,00
1025526673	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010833	8965				0,00	5.301,97
1025526680	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010834	8965				0,00	528,58
1025526680	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010834	12167				528,58	0,00
1025526680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010834	3377				528,58	0,00
1025526680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010834	3376				0,00	528,58
1025526680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010834	3759				528,58	0,00
1025526680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010834	3753				0,00	528,58
1025526687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010835	3753				0,00	1.645,72
1025526687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010835	3759				1.645,72	0,00
1025526687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010835	3376				0,00	1.645,72
1025526687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010835	3377				1.645,72	0,00
1025526687	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010835	12167				1.645,72	0,00
1025526687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010835	8965				0,00	1.645,72
1025526694	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010837	8965				0,00	65.286,93
1025526694	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010837	12167				65.286,93	0,00
1025526694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010837	3377				65.286,93	0,00
1025526694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010837	3376				0,00	65.286,93
1025526694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010837	3759				65.286,93	0,00
1025526694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010837	3753				0,00	65.286,93
1025526701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010838	3753				0,00	200.000,00
1025526701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010838	3759				200.000,00	0,00
1025526701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010838	3376				0,00	200.000,00
1025526701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010838	3377				200.000,00	0,00
1025526701	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010838	12167				200.000,00	0,00
1025526701	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010838	8965				0,00	200.000,00
1025526708	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010836	8965				0,00	13.630,36
1025526708	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010836	12369				13.630,36	0,00
1025526708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010836	3377				13.630,36	0,00
1025526708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010836	3376				0,00	13.630,36
1025526708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010836	3759				13.630,36	0,00
1025526708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010836	3753				0,00	13.630,36
1025526715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010839	3753				0,00	129.503,08
1025526715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010839	3759				129.503,08	0,00
1025526715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010839	3376				0,00	129.503,08
1025526715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010839	3377				129.503,08	0,00
1025526715	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010839	12369				129.503,08	0,00
1025526715	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010839	8965				0,00	129.503,08
1025526722	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010842	8965				0,00	83.494,32
1025526722	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010842	12369				83.494,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1025526722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010842	3377	83.494,32	0,00	
1025526722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010842	3376	0,00	83.494,32	
1025526722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010842	3759	83.494,32	0,00	
1025526722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010842	3753	0,00	83.494,32	
1025526738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010841	3753	0,00	3.266,56	
1025526738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010841	3759	3.266,56	0,00	
1025526738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010841	3376	0,00	3.266,56	
1025526738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010841	3377	3.266,56	0,00	
1025526738	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010841	12396	3.266,56	0,00	
1025526738	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010841	8965	0,00	3.266,56	
1025526745	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010840	8965	0,00	906,40	
1025526745	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010840	12396	906,40	0,00	
1025526745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010840	3377	906,40	0,00	
1025526745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010840	3376	0,00	906,40	
1025526745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010840	3759	906,40	0,00	
1025526745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010840	3753	0,00	906,40	
1025526752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010917	3753	0,00	10.051,78	
1025526752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010917	3759	10.051,78	0,00	
1025526752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010917	3376	0,00	10.051,78	
1025526752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010917	3377	10.051,78	0,00	
1025526752	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010917	12396	10.051,78	0,00	
1025526752	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010917	8965	0,00	10.051,78	
1025526766	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010916	8965	0,00	3.978,40	
1025526766	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010916	12396	3.978,40	0,00	
1025526766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010916	3377	3.978,40	0,00	
1025526766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010916	3376	0,00	3.978,40	
1025526766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010916	3759	3.978,40	0,00	
1025526766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010916	3753	0,00	3.978,40	
1025526773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010914	3753	0,00	7.233,65	
1025526773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010914	3759	7.233,65	0,00	
1025526773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010914	3376	0,00	7.233,65	
1025526773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010914	3377	7.233,65	0,00	
1025526773	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/010914	12396	7.233,65	0,00	
1025526773	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010914	8965	0,00	7.233,65	
1025527184	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010267	9033	0,00	317,07	
1025527184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010267	12369	317,07	0,00	
1025527184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010267	3377	317,07	0,00	
1025527184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010267	3376	0,00	317,07	
1025527184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010267	3759	317,07	0,00	
1025527184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010267	3753	0,00	317,07	
1025527226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011898	3753	0,00	21.919,00	
1025527226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011898	3759	21.919,00	0,00	
1025527226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011898	3376	0,00	21.919,00	
1025527226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011898	3377	21.919,00	0,00	
1025527226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011898	12464	21.919,00	0,00	
1025527226	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011898	9033	0,00	21.919,00	
1025527448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012620	12669	173.602,05	0,00	
1025527448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012620	3749	0,00	173.602,05	
1025527448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012620	11954	0,00	173.602,05	
1025527448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012620	3374	173.602,05	0,00	
1025527448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012620	3367	0,00	173.602,05	
1025527448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012620	6141	173.602,05	0,00	
1025527455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012621	6141	173.602,05	0,00	
1025527455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012621	3367	0,00	173.602,05	
1025527455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012621	3374	173.602,05	0,00	
1025527455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012621	11954	0,00	173.602,05	
1025527455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012621	3749	0,00	173.602,05	
1025527455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012621	12669	173.602,05	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1025539998	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	81.531,56 0,00
1025539998	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	0,00 81.531,56
				Total	3.892.110,89	3.892.110,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026526927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	196,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	196,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026526932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1026528068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012193		3374	0,00	105.000,00
1026528068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012193		3376	105.000,00	0,00
1026528068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012193		6141	0,00	105.000,00
1026528068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012193		3753	105.000,00	0,00
1026528068	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2022/012193		8965	105.000,00	0,00
1026528068	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2022/012193		7390	0,00	105.000,00
1026528113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2022/012626		3749	0,00	121,56
1026528113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012626		12669	121,56	0,00
1026528113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2022/012626		11954	0,00	121,56
1026528113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/012626		6141	121,56	0,00
1026528113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/012626		3374	121,56	0,00
1026528113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/012626		3367	0,00	121,56
1026528120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/012626		3376	121,56	0,00
1026528120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/012626		3374	0,00	121,56
1026528120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/012626		6141	0,00	121,56
1026528120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/012626		3753	121,56	0,00
1026528120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/012626		5917	0,00	121,56
1026528120	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao 2022/012626		9033	121,56	0,00
1026528161	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010407		9033	9.191,03	0,00
1026528161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010407		5940	0,00	9.191,03
1026528161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010407		3753	9.191,03	0,00
1026528161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010407		6141	0,00	9.191,03
1026528161	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/010407		3701	0,00	9.191,03
1026528161	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010407		3702	9.191,03	0,00
1026528161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010407		3374	0,00	9.191,03
1026528161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010407		3376	9.191,03	0,00
1026528171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010407		3377	183,82	0,00
1026528171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010407		3376	0,00	183,82
1026528171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/010407		3757	183,82	0,00
1026528171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/010407		3753	0,00	183,82
1026528171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/010407		12648	183,82	0,00
1026528171	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/010407		9033	0,00	183,82
1026528679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/010486		5940	0,00	16.900,00
1026528679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/010486		3753	16.900,00	0,00
1026528679	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/010486		9033	16.900,00	0,00
1026528679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/010486		6141	0,00	16.900,00
1026528679	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/010486		3702	16.900,00	0,00
1026528679	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/010486		3701	0,00	16.900,00
1026528679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/010486		3374	0,00	16.900,00
1026528679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/010486		3376	16.900,00	0,00
1026528689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/010486		3377	338,00	0,00
1026528689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/010486		3376	0,00	338,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026528689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010486	3757		338,00	0,00
1026528689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010486	3753		0,00	338,00
1026528689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010486	12648		338,00	0,00
1026528689	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010486	9033		0,00	338,00
1026528764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011888	5940		0,00	15.235,00
1026528764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011888	3753	15.235,00		0,00
1026528764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011888	9033	15.235,00		0,00
1026528764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011888	6141		0,00	15.235,00
1026528764	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011888	3702	15.235,00		0,00
1026528764	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011888	3701		0,00	15.235,00
1026528764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011888	3374		0,00	15.235,00
1026528764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011888	3376	15.235,00		0,00
1026528774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011888	3377		425,06	0,00
1026528774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011888	3376		0,00	425,06
1026528774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011888	3757		425,06	0,00
1026528774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011888	3753		0,00	425,06
1026528774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011888	12648		425,06	0,00
1026528774	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/011888	9033		0,00	425,06
1026529036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026529036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026529036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026529036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1026529076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012628	3371		0,00	36,40
1026529076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012628	3374		36,40	0,00
1026529076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012628	3367		36,40	0,00
1026529076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012628	3367		0,00	36,40
1026529076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012628	6141		36,40	0,00
1026529076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012628	12668		0,00	36,40
1026529076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012628	12669		36,40	0,00
1026529076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012628	3749		0,00	36,40
1026529076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012628	11954		36,40	0,00
1026529076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012628	11954		0,00	36,40
1026529088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012629	11954		0,00	205,62
1026529088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012629	11954		205,62	0,00
1026529088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012629	3749		0,00	205,62
1026529088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012629	12668		0,00	205,62
1026529088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012629	12669		205,62	0,00
1026529088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012629	6141		205,62	0,00
1026529088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012629	3367		0,00	205,62
1026529088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012629	3367		205,62	0,00
1026529088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012629	3371		0,00	205,62
1026529088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012629	3374		205,62	0,00
1026529100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012630	3371		0,00	466,01
1026529100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012630	3374		466,01	0,00
1026529100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012630	3367		466,01	0,00
1026529100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012630	3367		0,00	466,01
1026529100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012630	6141		466,01	0,00
1026529100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012630	12669		466,01	0,00
1026529100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012630	12668		0,00	466,01
1026529100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012630	3749		0,00	466,01
1026529100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012630	11954		466,01	0,00
1026529100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012630	11954		0,00	466,01
1026529112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012631	11954		0,00	74,27
1026529112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012631	11954		74,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026529112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012631	3749		0,00	74,27
1026529112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012631	12669		74,27	0,00
1026529112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012631	12668		0,00	74,27
1026529112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012631	6141		74,27	0,00
1026529112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012631	3367		0,00	74,27
1026529112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012631	3367		74,27	0,00
1026529112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012631	3371		0,00	74,27
1026529112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012631	3374		74,27	0,00
1026529129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012632	3371		0,00	670,62
1026529129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012632	3374		670,62	0,00
1026529129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012632	3367		670,62	0,00
1026529129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012632	3367		0,00	670,62
1026529129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012632	6141		670,62	0,00
1026529129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012632	12668		0,00	670,62
1026529129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012632	12669		670,62	0,00
1026529129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012632	3749		0,00	670,62
1026529129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012632	11954		670,62	0,00
1026529129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012632	11954		0,00	670,62
1026529237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012637	11954		0,00	1.344,00
1026529237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012637	11954		1.344,00	0,00
1026529237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012637	3749		0,00	1.344,00
1026529237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012637	12668		0,00	1.344,00
1026529237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012637	12669		1.344,00	0,00
1026529237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012637	6141		1.344,00	0,00
1026529237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012637	3367		0,00	1.344,00
1026529237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012637	3367		1.344,00	0,00
1026529237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012637	3371		0,00	1.344,00
1026529237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012637	3374		1.344,00	0,00
1026529249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012638	3371		0,00	1,74
1026529249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012638	3374		1,74	0,00
1026529249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012638	3367		1,74	0,00
1026529249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012638	3367		0,00	1,74
1026529249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012638	6141		1,74	0,00
1026529249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012638	12669		1,74	0,00
1026529249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012638	12668		0,00	1,74
1026529249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012638	3749		0,00	1,74
1026529249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012638	11954		1,74	0,00
1026529249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012638	11954		0,00	1,74
1026529337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010407	11954		12.017,63	0,00
1026529337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010407	3749		12.017,63	0,00
1026529337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010407	12669		0,00	12.017,63
1026529337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010407	6141		0,00	12.017,63
1026529337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010407	3367		12.017,63	0,00
1026529337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010407	3374		0,00	12.017,63
1026529344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010407	3374		0,00	1,42
1026529344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010407	3367		1,42	0,00
1026529344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010407	6141		0,00	1,42
1026529344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010407	12669		0,00	1,42
1026529344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010407	3749		1,42	0,00
1026529344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010407	11954		1,42	0,00
1026529458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005223	3753		67.941,71	0,00
1026529458	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/005223	5450		0,00	67.941,71
1026529458	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005223	3701		0,00	67.941,71
1026529458	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005223	3702		67.941,71	0,00
1026529458	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/005223	9030		67.941,71	0,00
1026529458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005223	6141		0,00	67.941,71
1026529458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005223	3376		67.941,71	0,00
1026529458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005223	3374		0,00	67.941,71

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026529468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005223	3377		2.143,17	0,00
1026529468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005223	3757		2.143,17	0,00
1026529468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005223	3753		0,00	2.143,17
1026529468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005223	3376		0,00	2.143,17
1026529468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005223	12648		2.143,17	0,00
1026529468	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005223	9030		0,00	2.143,17
1026529476	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/009745	5450		0,00	8.605,47
1026529476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/009745	3753		8.605,47	0,00
1026529476	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/009745	3702		8.605,47	0,00
1026529476	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/009745	3701		0,00	8.605,47
1026529476	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/009745	9030		8.605,47	0,00
1026529476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/009745	6141		0,00	8.605,47
1026529476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/009745	3374		0,00	8.605,47
1026529476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/009745	3376		8.605,47	0,00
1026529485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006649	3376		46.623,98	0,00
1026529485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006649	3374		0,00	46.623,98
1026529485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006649	6141		0,00	46.623,98
1026529485	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/006649	9030		46.623,98	0,00
1026529485	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006649	3701		0,00	46.623,98
1026529485	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006649	3702		46.623,98	0,00
1026529485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006649	3753		46.623,98	0,00
1026529485	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/006649	5450		0,00	46.623,98
1026529513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011889	2329		0,00	18.314,72
1026529513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011889	3753		18.314,72	0,00
1026529513	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011889	3702		18.314,72	0,00
1026529513	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011889	3701		0,00	18.314,72
1026529513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011889	6141		0,00	18.314,72
1026529513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011889	3374		0,00	18.314,72
1026529513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011889	3376		18.314,72	0,00
1026529513	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/011889	9033		18.314,72	0,00
1026529523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011889	3377		915,74	0,00
1026529523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011889	3757		915,74	0,00
1026529523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011889	3753		0,00	915,74
1026529523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011889	3376		0,00	915,74
1026529523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011889	12648		915,74	0,00
1026529523	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/011889	9033		0,00	915,74
1026529530	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/011889	9033		0,00	2.014,62
1026529530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011889	12641		2.014,62	0,00
1026529530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011889	3376		0,00	2.014,62
1026529530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011889	3753		0,00	2.014,62
1026529530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011889	3757		2.014,62	0,00
1026529530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011889	3377		2.014,62	0,00
1026529732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/009591	3377		300,00	0,00
1026529732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/009591	3759		300,00	0,00
1026529732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/009591	3753		0,00	300,00
1026529732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/009591	3376		0,00	300,00
1026529732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/009591	12464		300,00	0,00
1026529732	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/009591	9033		0,00	300,00
1026529739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010963	12470		1.805,57	0,00
1026529739	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010963	9033		0,00	1.805,57
1026529739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010963	3376		0,00	1.805,57
1026529739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010963	3753		0,00	1.805,57
1026529739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010963	3759		1.805,57	0,00
1026529739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010963	3377		1.805,57	0,00
1026529772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002036	3763		40,43	0,00
1026529772	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002036	3757		0,00	40,43
1026529772	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002036	12648		0,00	40,43
1026529772	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002036	12470		40,43	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Outubro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026530237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012645	11954	680,00	0,00
1026530237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012645	11954	0,00	680,00
1026530237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012645	3749	0,00	680,00
1026530237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012645	12669	680,00	0,00
1026530237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012645	12668	0,00	680,00
1026530237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012645	6141	680,00	0,00
1026530237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012645	3371	0,00	680,00
1026530237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012645	3374	680,00	0,00
1026530237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012645	3367	0,00	680,00
1026530237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012645	3367	680,00	0,00
1026530250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012645	3376	680,00	0,00
1026530250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012645	3374	0,00	680,00
1026530250	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012645	3701	0,00	680,00
1026530250	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012645	3702	680,00	0,00
1026530250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012645	6141	0,00	680,00
1026530250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012645	3753	680,00	0,00
1026530250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012645	5894	0,00	680,00
1026530250	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012645	9033	680,00	0,00
1026530415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011888	12464	14.809,94	0,00
1026530415	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011888	9033	0,00	14.809,94
1026530415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011888	3759	14.809,94	0,00
1026530415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011888	3753	0,00	14.809,94
1026530415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011888	3376	0,00	14.809,94
1026530415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011888	3377	14.809,94	0,00
1026530542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010259	3377	73,30	0,00
1026530542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010259	3376	0,00	73,30
1026530542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010259	3753	0,00	73,30
1026530542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010259	3759	73,30	0,00
1026530542	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010259	9033	0,00	73,30
1026530542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010259	12464	73,30	0,00
1026530549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010260	12470	2.614,25	0,00
1026530549	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010260	9033	0,00	2.614,25
1026530549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010260	3759	2.614,25	0,00
1026530549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010260	3753	0,00	2.614,25
1026530549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010260	3376	0,00	2.614,25
1026530549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010260	3377	2.614,25	0,00
Total						1.182.845,28	1.182.845,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027530259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010308	3374	0,00	2.500,00
1027530259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010308	3376	2.500,00	0,00
1027530259	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010308	3702	2.500,00	0,00
1027530259	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010308	3701	0,00	2.500,00
1027530259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010308	6141	0,00	2.500,00
1027530259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010308	5894	0,00	2.500,00
1027530259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010308	3753	2.500,00	0,00
1027530259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/010308	9033	2.500,00	0,00
1027530268	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010412	9033	2.912,50	0,00
1027530268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010412	3753	2.912,50	0,00
1027530268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010412	5940	0,00	2.912,50
1027530268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010412	6141	0,00	2.912,50
1027530268	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010412	3701	0,00	2.912,50
1027530268	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010412	3702	2.912,50	0,00
1027530268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010412	3376	2.912,50	0,00
1027530268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010412	3374	0,00	2.912,50
1027530278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010412	3377	116,33	0,00
1027530278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010412	3376	0,00	116,33
1027530278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010412	3757	116,33	0,00
1027530278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010412	3753	0,00	116,33
1027530278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010412	12648	116,33	0,00
1027530278	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010412	9033	0,00	116,33
1027530285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010412	11954	1.747,50	0,00
1027530285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010412	3749	1.747,50	0,00
1027530285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010412	12669	0,00	1.747,50
1027530285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010412	6141	0,00	1.747,50
1027530285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010412	3367	1.747,50	0,00
1027530285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010412	3374	0,00	1.747,50
1027530292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010413	3376	2.212,50	0,00
1027530292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010413	3374	0,00	2.212,50
1027530292	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010413	3701	0,00	2.212,50
1027530292	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010413	3702	2.212,50	0,00
1027530292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010413	6141	0,00	2.212,50
1027530292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010413	3753	2.212,50	0,00
1027530292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010413	5940	0,00	2.212,50
1027530292	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010413	9033	2.212,50	0,00
1027530304	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012374	9033	1.379,89	0,00
1027530304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012374	5940	0,00	1.379,89
1027530304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012374	3753	1.379,89	0,00
1027530304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012374	6141	0,00	1.379,89
1027530304	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012374	3702	1.379,89	0,00
1027530304	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012374	3701	0,00	1.379,89
1027530304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012374	3374	0,00	1.379,89
1027530304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012374	3376	1.379,89	0,00
1027530314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012374	3377	41,40	0,00
1027530314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012374	3376	0,00	41,40
1027530314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012374	3757	41,40	0,00
1027530314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012374	3753	0,00	41,40
1027530314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012374	12648	41,40	0,00
1027530314	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012374	9033	0,00	41,40
1027530374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012255	5894	0,00	620,00
1027530374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012255	3753	620,00	0,00
1027530374	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012255	9033	620,00	0,00
1027530374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012255	6141	0,00	620,00
1027530374	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012255	3702	620,00	0,00
1027530374	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012255	3701	0,00	620,00
1027530374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012255	3374	0,00	620,00
1027530374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012255	3376	620,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027530402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010413	3367	2.212,50	0,00
1027530402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010413	3374	0,00	2.212,50
1027530402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010413	6141	0,00	2.212,50
1027530402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010413	3749	2.212,50	0,00
1027530402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010413	12669	0,00	2.212,50
1027530402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010413	11954	2.212,50	0,00
1027530504	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010486	9033	0,00	16.562,00
1027530504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010486	12464	16.562,00	0,00
1027530504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010486	3376	0,00	16.562,00
1027530504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010486	3759	16.562,00	0,00
1027530504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010486	3753	0,00	16.562,00
1027530504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010486	3377	16.562,00	0,00
1027530533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012087	3374	0,00	1.954,88
1027530533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012087	3376	1.954,88	0,00
1027530533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012087	6141	0,00	1.954,88
1027530533	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012087	3702	1.954,88	0,00
1027530533	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012087	3701	0,00	1.954,88
1027530533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012087	5940	0,00	1.954,88
1027530533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012087	3753	1.954,88	0,00
1027530533	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012087	9033	1.954,88	0,00
1027530696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012656	3749	0,00	2.048,00
1027530696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012656	12668	0,00	2.048,00
1027530696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012656	12669	2.048,00	0,00
1027530696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012656	11954	0,00	2.048,00
1027530696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012656	11954	2.048,00	0,00
1027530696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012656	6141	2.048,00	0,00
1027530696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012656	3367	0,00	2.048,00
1027530696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012656	3367	2.048,00	0,00
1027530696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012656	3371	0,00	2.048,00
1027530696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012656	3374	2.048,00	0,00
1027530739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012660	3371	0,00	149,95
1027530739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012660	3374	149,95	0,00
1027530739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012660	3367	149,95	0,00
1027530739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012660	3367	0,00	149,95
1027530739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012660	6141	149,95	0,00
1027530739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012660	11954	149,95	0,00
1027530739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012660	11954	0,00	149,95
1027530739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012660	12669	149,95	0,00
1027530739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012660	12668	0,00	149,95
1027530739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012660	3749	0,00	149,95
1027531966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	766,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1027531966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	766,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1027531966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	766,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1027531966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	766,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1027533172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.962,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027533172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.962,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027533172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.962,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027533172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.962,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027533177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012750	12669	79.489,72	0,00
1027533177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012750	3749	0,00	79.489,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012750	11954	0,00	79.489,72
1027533177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012750	3367	0,00	79.489,72
1027533177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012750	3374	79.489,72	0,00
1027533177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012750	6141	79.489,72	0,00
1027533184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012750	6141	0,00	79.489,72
1027533184	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012750	1201	79.489,72	0,00
1027533184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012750	5730	0,00	79.489,72
1027533184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012750	3376	79.489,72	0,00
1027533184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012750	3374	0,00	79.489,72
1027533184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012750	3753	79.489,72	0,00
1027533192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	213,01	0,00
1027533192	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	4036	213,01	0,00
1027533192	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/012750	1201	0,00	213,01
1027533192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	213,01
1027533192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	213,01	0,00
1027533192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	213,01
1027533199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	139,99
1027533199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	139,99	0,00
1027533199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	139,99
1027533199	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/012750	1201	0,00	139,99
1027533199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	4338	139,99	0,00
1027533199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	139,99	0,00
1027533206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	11.296,77	0,00
1027533206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12640	11.296,77	0,00
1027533206	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	11.296,77
1027533206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	11.296,77	0,00
1027533206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	11.296,77
1027533206	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012750	1201	0,00	11.296,77
1027533213	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012750	1201	0,00	7.648,52
1027533213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	7.648,52
1027533213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	7.648,52	0,00
1027533213	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	7.648,52
1027533213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12645	7.648,52	0,00
1027533213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	7.648,52	0,00
1027533220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	1.320,55	0,00
1027533220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12652	1.320,55	0,00
1027533220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	1.320,55
1027533220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	1.320,55	0,00
1027533220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	1.320,55
1027533220	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012750	1201	0,00	1.320,55
1027533227	12653	SINDICEL	Retencao	2022/012750	1201	0,00	90,79
1027533227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	90,79
1027533227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	90,79	0,00
1027533227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	90,79
1027533227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12653	90,79	0,00
1027533227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	90,79	0,00
1027533234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	4.769,54	0,00
1027533234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12656	4.769,54	0,00
1027533234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	4.769,54
1027533234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	4.769,54	0,00
1027533234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	4.769,54
1027533234	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012750	1201	0,00	4.769,54
1027533241	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012750	1201	0,00	913,25
1027533241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012750	3376	0,00	913,25
1027533241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012750	3757	913,25	0,00
1027533241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012750	3753	0,00	913,25
1027533241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012750	12657	913,25	0,00
1027533241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012750	3377	913,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1027533248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012751	3374			12.789,96	0,00
1027533248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012751	3367			0,00	12.789,96
1027533248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012751	6141			12.789,96	0,00
1027533248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012751	11954			0,00	12.789,96
1027533248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012751	3749			0,00	12.789,96
1027533248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012751	12669			12.789,96	0,00
1027533255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012751	3753			12.789,96	0,00
1027533255	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012751	1201			12.789,96	0,00
1027533255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012751	6141			0,00	12.789,96
1027533255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012751	3376			12.789,96	0,00
1027533255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012751	5730			0,00	12.789,96
1027533255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012751	3374			0,00	12.789,96
1027533262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012752	3374			150,00	0,00
1027533262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012752	3367			0,00	150,00
1027533262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012752	6141			150,00	0,00
1027533262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012752	3749			0,00	150,00
1027533262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012752	12669			150,00	0,00
1027533262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012752	11954			0,00	150,00
1027533269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012752	3753			150,00	0,00
1027533269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012752	6141			0,00	150,00
1027533269	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012752	1201			150,00	0,00
1027533269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012752	3376			150,00	0,00
1027533269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012752	5730			0,00	150,00
1027533269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012752	3374			0,00	150,00
1027533276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012753	3374			12.969,89	0,00
1027533276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012753	3367			0,00	12.969,89
1027533276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012753	6141			12.969,89	0,00
1027533276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012753	3749			0,00	12.969,89
1027533276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012753	12669			12.969,89	0,00
1027533276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012753	11954			0,00	12.969,89
1027533283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012753	3753			12.969,89	0,00
1027533283	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012753	1201			12.969,89	0,00
1027533283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012753	6141			0,00	12.969,89
1027533283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012753	3376			12.969,89	0,00
1027533283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012753	5730			0,00	12.969,89
1027533283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012753	3374			0,00	12.969,89
1027533290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012754	3374			4.312,94	0,00
1027533290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012754	3367			0,00	4.312,94
1027533290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012754	6141			4.312,94	0,00
1027533290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012754	3749			0,00	4.312,94
1027533290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012754	12669			4.312,94	0,00
1027533290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012754	11954			0,00	4.312,94
1027533297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012754	3753			4.312,94	0,00
1027533297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012754	6141			0,00	4.312,94
1027533297	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012754	1201			4.312,94	0,00
1027533297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012754	3376			4.312,94	0,00
1027533297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012754	5730			0,00	4.312,94
1027533297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012754	3374			0,00	4.312,94
1027533304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012755	3374			1.965,33	0,00
1027533304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012755	3367			0,00	1.965,33
1027533304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012755	6141			1.965,33	0,00
1027533304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012755	3749			0,00	1.965,33
1027533304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012755	12669			1.965,33	0,00
1027533304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012755	11954			0,00	1.965,33
1027533311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012755	3753			1.965,33	0,00
1027533311	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012755	1203			1.965,33	0,00
1027533311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012755	6141			0,00	1.965,33
1027533311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012755	3376			1.965,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533311	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012755	5730	0,00	1.965,33
1027533311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012755	3374	0,00	1.965,33
1027533318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012756	3374	2.008,07	0,00
1027533318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012756	3367	0,00	2.008,07
1027533318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012756	6141	2.008,07	0,00
1027533318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012756	3749	0,00	2.008,07
1027533318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012756	12669	2.008,07	0,00
1027533318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012756	11954	0,00	2.008,07
1027533325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012756	3753	2.008,07	0,00
1027533325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012756	6141	0,00	2.008,07
1027533325	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012756	1203	2.008,07	0,00
1027533325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012756	3376	2.008,07	0,00
1027533325	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012756	5730	0,00	2.008,07
1027533325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012756	3374	0,00	2.008,07
1027533332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012757	3374	7.846,41	0,00
1027533332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012757	3367	0,00	7.846,41
1027533332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012757	6141	7.846,41	0,00
1027533332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012757	3749	0,00	7.846,41
1027533332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012757	12669	7.846,41	0,00
1027533332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012757	11954	0,00	7.846,41
1027533339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012757	3753	7.846,41	0,00
1027533339	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012757	1201	7.846,41	0,00
1027533339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012757	6141	0,00	7.846,41
1027533339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012757	3376	7.846,41	0,00
1027533339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012757	5730	0,00	7.846,41
1027533339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012757	3374	0,00	7.846,41
1027533347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012757	3377	828,38	0,00
1027533347	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012757	12640	828,38	0,00
1027533347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012757	3757	828,38	0,00
1027533347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012757	3753	0,00	828,38
1027533347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012757	3376	0,00	828,38
1027533347	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012757	1201	0,00	828,38
1027533354	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012757	1201	0,00	1.008,46
1027533354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012757	3376	0,00	1.008,46
1027533354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012757	3753	0,00	1.008,46
1027533354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012757	3757	1.008,46	0,00
1027533354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012757	12645	1.008,46	0,00
1027533354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012757	3377	1.008,46	0,00
1027533366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012758	3374	481,70	0,00
1027533366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012758	3367	0,00	481,70
1027533366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012758	6141	481,70	0,00
1027533366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012758	11954	0,00	481,70
1027533366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012758	3749	0,00	481,70
1027533366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012758	12669	481,70	0,00
1027533373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012758	3753	481,70	0,00
1027533373	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012758	1201	481,70	0,00
1027533373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012758	6141	0,00	481,70
1027533373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012758	3376	481,70	0,00
1027533373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012758	5849	0,00	481,70
1027533373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012758	3374	0,00	481,70
1027533380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012759	3374	42.615,34	0,00
1027533380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012759	3367	0,00	42.615,34
1027533380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012759	6141	42.615,34	0,00
1027533380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012759	3749	0,00	42.615,34
1027533380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012759	12669	42.615,34	0,00
1027533380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012759	11954	0,00	42.615,34
1027533387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012759	3753	42.615,34	0,00
1027533387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012759	6141	0,00	42.615,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533387	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012759	1201	42.615,34	0,00
1027533387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012759	3376	42.615,34	0,00
1027533387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012759	5730	0,00	42.615,34
1027533387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012759	3374	0,00	42.615,34
1027533395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012759	3377	4.766,93	0,00
1027533395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012759	12640	4.766,93	0,00
1027533395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012759	3753	0,00	4.766,93
1027533395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012759	3757	4.766,93	0,00
1027533395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012759	3376	0,00	4.766,93
1027533395	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012759	1201	0,00	4.766,93
1027533402	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012759	1201	0,00	6.128,28
1027533402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012759	3376	0,00	6.128,28
1027533402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012759	3757	6.128,28	0,00
1027533402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012759	3753	0,00	6.128,28
1027533402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012759	12645	6.128,28	0,00
1027533402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012759	3377	6.128,28	0,00
1027533409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012759	3377	687,87	0,00
1027533409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012759	12652	687,87	0,00
1027533409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012759	3753	0,00	687,87
1027533409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012759	3757	687,87	0,00
1027533409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012759	3376	0,00	687,87
1027533409	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012759	1201	0,00	687,87
1027533416	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012759	1201	0,00	2.470,00
1027533416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012759	3376	0,00	2.470,00
1027533416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012759	3757	2.470,00	0,00
1027533416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012759	3753	0,00	2.470,00
1027533416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012759	12656	2.470,00	0,00
1027533416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012759	3377	2.470,00	0,00
1027533423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012759	3377	1.132,95	0,00
1027533423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012759	12657	1.132,95	0,00
1027533423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012759	3753	0,00	1.132,95
1027533423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012759	3757	1.132,95	0,00
1027533423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012759	3376	0,00	1.132,95
1027533423	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012759	1201	0,00	1.132,95
1027533430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012760	11954	0,00	4.108,94
1027533430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012760	3749	0,00	4.108,94
1027533430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012760	12669	4.108,94	0,00
1027533430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012760	6141	4.108,94	0,00
1027533430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012760	3374	4.108,94	0,00
1027533430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012760	3367	0,00	4.108,94
1027533437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012760	3376	4.108,94	0,00
1027533437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012760	5730	0,00	4.108,94
1027533437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012760	3374	0,00	4.108,94
1027533437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012760	6141	0,00	4.108,94
1027533437	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012760	1201	4.108,94	0,00
1027533437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012760	3753	4.108,94	0,00
1027533444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012761	3749	0,00	1.350,00
1027533444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012761	12669	1.350,00	0,00
1027533444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012761	11954	0,00	1.350,00
1027533444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012761	6141	1.350,00	0,00
1027533444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012761	3374	1.350,00	0,00
1027533444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012761	3367	0,00	1.350,00
1027533451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012761	3376	1.350,00	0,00
1027533451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012761	5730	0,00	1.350,00
1027533451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012761	3374	0,00	1.350,00
1027533451	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012761	1201	1.350,00	0,00
1027533451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012761	6141	0,00	1.350,00
1027533451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012761	3753	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1027533458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012762	3749		0,00	6.858,76
1027533458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012762	12669		6.858,76	0,00
1027533458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012762	11954		0,00	6.858,76
1027533458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012762	6141		6.858,76	0,00
1027533458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012762	3374		6.858,76	0,00
1027533458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012762	3367		0,00	6.858,76
1027533465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012762	3376		6.858,76	0,00
1027533465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012762	5730		0,00	6.858,76
1027533465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012762	3374		0,00	6.858,76
1027533465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012762	6141		0,00	6.858,76
1027533465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012762	1201		6.858,76	0,00
1027533465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012762	3753		6.858,76	0,00
1027533472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012763	3749		0,00	14.179,26
1027533472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012763	12669		14.179,26	0,00
1027533472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012763	11954		0,00	14.179,26
1027533472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012763	6141		14.179,26	0,00
1027533472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012763	3374		14.179,26	0,00
1027533472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012763	3367		0,00	14.179,26
1027533479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012763	3376		14.179,26	0,00
1027533479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012763	5730		0,00	14.179,26
1027533479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012763	3374		0,00	14.179,26
1027533479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012763	1201		14.179,26	0,00
1027533479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012763	6141		0,00	14.179,26
1027533479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012763	3753		14.179,26	0,00
1027533487	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012763	1201		0,00	1.850,88
1027533487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012763	3757		1.850,88	0,00
1027533487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012763	3753		0,00	1.850,88
1027533487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012763	3376		0,00	1.850,88
1027533487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012763	3377		1.850,88	0,00
1027533487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012763	12640		1.850,88	0,00
1027533494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012763	12645		2.100,23	0,00
1027533494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012763	3377		2.100,23	0,00
1027533494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012763	3376		0,00	2.100,23
1027533494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012763	3753		0,00	2.100,23
1027533494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012763	3757		2.100,23	0,00
1027533494	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012763	1201		0,00	2.100,23
1027533501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012764	11954		0,00	135.893,87
1027533501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012764	3749		0,00	135.893,87
1027533501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012764	12669		135.893,87	0,00
1027533501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012764	6141		135.893,87	0,00
1027533501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012764	3367		0,00	135.893,87
1027533501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012764	3374		135.893,87	0,00
1027533508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012764	5730		0,00	135.893,87
1027533508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012764	3376		135.893,87	0,00
1027533508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012764	3374		0,00	135.893,87
1027533508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012764	6141		0,00	135.893,87
1027533508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012764	3753		135.893,87	0,00
1027533508	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012764	1201		135.893,87	0,00
1027533516	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012764	1201		0,00	16.003,25
1027533516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		16.003,25	0,00
1027533516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	16.003,25
1027533516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	16.003,25
1027533516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		16.003,25	0,00
1027533516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12640		16.003,25	0,00
1027533523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12645		18.625,12	0,00
1027533523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		18.625,12	0,00
1027533523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	18.625,12
1027533523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	18.625,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1027533523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		18.625,12	0,00
1027533523	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012764	1201		0,00	18.625,12
1027533530	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012764	1201		0,00	1.981,91
1027533530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		1.981,91	0,00
1027533530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	1.981,91
1027533530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	1.981,91
1027533530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		1.981,91	0,00
1027533530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12652		1.981,91	0,00
1027533537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12653		101,44	0,00
1027533537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		101,44	0,00
1027533537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	101,44
1027533537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	101,44
1027533537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		101,44	0,00
1027533537	12653	SINDICEL	Retencao	2022/012764	1201		0,00	101,44
1027533544	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012764	1201		0,00	10.773,57
1027533544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		10.773,57	0,00
1027533544	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	10.773,57
1027533544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	10.773,57
1027533544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		10.773,57	0,00
1027533544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12656		10.773,57	0,00
1027533551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012764	12657		1.415,39	0,00
1027533551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012764	3377		1.415,39	0,00
1027533551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012764	3376		0,00	1.415,39
1027533551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012764	3753		0,00	1.415,39
1027533551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012764	3757		1.415,39	0,00
1027533551	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012764	1201		0,00	1.415,39
1027533558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012765	11954		0,00	18.301,76
1027533558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012765	3749		0,00	18.301,76
1027533558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012765	12669		18.301,76	0,00
1027533558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012765	6141		18.301,76	0,00
1027533558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012765	3367		0,00	18.301,76
1027533558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012765	3374		18.301,76	0,00
1027533565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012765	5730		0,00	18.301,76
1027533565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012765	3376		18.301,76	0,00
1027533565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012765	3374		0,00	18.301,76
1027533565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012765	6141		0,00	18.301,76
1027533565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012765	3753		18.301,76	0,00
1027533565	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012765	1201		18.301,76	0,00
1027533572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012766	3749		0,00	3.900,00
1027533572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012766	12669		3.900,00	0,00
1027533572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012766	11954		0,00	3.900,00
1027533572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012766	6141		3.900,00	0,00
1027533572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012766	3367		0,00	3.900,00
1027533572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012766	3374		3.900,00	0,00
1027533579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012766	5730		0,00	3.900,00
1027533579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012766	3376		3.900,00	0,00
1027533579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012766	3374		0,00	3.900,00
1027533579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012766	6141		0,00	3.900,00
1027533579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012766	3753		3.900,00	0,00
1027533579	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012766	1201		3.900,00	0,00
1027533586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012767	3749		0,00	6.854,01
1027533586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012767	12669		6.854,01	0,00
1027533586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012767	11954		0,00	6.854,01
1027533586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012767	6141		6.854,01	0,00
1027533586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012767	3367		0,00	6.854,01
1027533586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012767	3374		6.854,01	0,00
1027533593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012767	5730		0,00	6.854,01
1027533593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012767	3376		6.854,01	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027533593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012767	3374	0,00	6.854,01	
1027533593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012767	6141	0,00	6.854,01	
1027533593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012767	3753	6.854,01	0,00	
1027533593	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012767	1201	6.854,01	0,00	
1027533600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012768	3749	0,00	9.293,93	
1027533600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012768	12669	9.293,93	0,00	
1027533600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012768	11954	0,00	9.293,93	
1027533600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012768	6141	9.293,93	0,00	
1027533600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012768	3367	0,00	9.293,93	
1027533600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012768	3374	9.293,93	0,00	
1027533607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012768	5730	0,00	9.293,93	
1027533607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012768	3376	9.293,93	0,00	
1027533607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012768	3374	0,00	9.293,93	
1027533607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012768	6141	0,00	9.293,93	
1027533607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012768	3753	9.293,93	0,00	
1027533607	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012768	1201	9.293,93	0,00	
1027533742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012775	3749	0,00	6.721,15	
1027533742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012775	12669	6.721,15	0,00	
1027533742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012775	11954	0,00	6.721,15	
1027533742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012775	6141	6.721,15	0,00	
1027533742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012775	3367	0,00	6.721,15	
1027533742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012775	3374	6.721,15	0,00	
1027533749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012775	5849	0,00	6.721,15	
1027533749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012775	3376	6.721,15	0,00	
1027533749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012775	3374	0,00	6.721,15	
1027533749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012775	6141	0,00	6.721,15	
1027533749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012775	3753	6.721,15	0,00	
1027533749	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012775	1201	6.721,15	0,00	
1027533756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012776	3749	0,00	692,87	
1027533756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012776	12669	692,87	0,00	
1027533756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012776	11954	0,00	692,87	
1027533756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012776	6141	692,87	0,00	
1027533756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012776	3367	0,00	692,87	
1027533756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012776	3374	692,87	0,00	
1027533763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012776	5730	0,00	692,87	
1027533763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012776	3376	692,87	0,00	
1027533763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012776	3374	0,00	692,87	
1027533763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012776	6141	0,00	692,87	
1027533763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012776	3753	692,87	0,00	
1027533763	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012776	1201	692,87	0,00	
1027533775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012777	3749	0,00	2.835,84	
1027533775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012777	12669	2.835,84	0,00	
1027533775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012777	11954	0,00	2.835,84	
1027533775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012777	6141	2.835,84	0,00	
1027533775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012777	3367	0,00	2.835,84	
1027533775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012777	3374	2.835,84	0,00	
1027533782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012777	5730	0,00	2.835,84	
1027533782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012777	3376	2.835,84	0,00	
1027533782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012777	3374	0,00	2.835,84	
1027533782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012777	6141	0,00	2.835,84	
1027533782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012777	3753	2.835,84	0,00	
1027533782	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012777	1201	2.835,84	0,00	
1027533789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012778	3749	0,00	8.507,72	
1027533789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012778	12669	8.507,72	0,00	
1027533789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012778	11954	0,00	8.507,72	
1027533789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012778	6141	8.507,72	0,00	
1027533789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012778	3367	0,00	8.507,72	
1027533789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012778	3374	8.507,72	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012778	5730	0,00	8.507,72
1027533796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012778	3376	8.507,72	0,00
1027533796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012778	3374	0,00	8.507,72
1027533796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012778	6141	0,00	8.507,72
1027533796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012778	3753	8.507,72	0,00
1027533796	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012778	1201	8.507,72	0,00
1027533804	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012778	1201	0,00	943,97
1027533804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012778	3757	943,97	0,00
1027533804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012778	3753	0,00	943,97
1027533804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012778	3376	0,00	943,97
1027533804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012778	3377	943,97	0,00
1027533804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012778	12640	943,97	0,00
1027533811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012778	12645	1.309,29	0,00
1027533811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012778	3377	1.309,29	0,00
1027533811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012778	3376	0,00	1.309,29
1027533811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012778	3753	0,00	1.309,29
1027533811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012778	3757	1.309,29	0,00
1027533811	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012778	1201	0,00	1.309,29
1027533818	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012778	1201	0,00	15,00
1027533818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012778	3757	15,00	0,00
1027533818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012778	3753	0,00	15,00
1027533818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012778	3376	0,00	15,00
1027533818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012778	3377	15,00	0,00
1027533818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012778	12652	15,00	0,00
1027533825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012778	12656	174,14	0,00
1027533825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012778	3377	174,14	0,00
1027533825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012778	3376	0,00	174,14
1027533825	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012778	3753	0,00	174,14
1027533825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012778	3757	174,14	0,00
1027533825	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012778	1201	0,00	174,14
1027533832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012779	11954	0,00	1.063,43
1027533832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012779	3749	0,00	1.063,43
1027533832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012779	12669	1.063,43	0,00
1027533832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012779	6141	1.063,43	0,00
1027533832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012779	3367	0,00	1.063,43
1027533832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012779	3374	1.063,43	0,00
1027533839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012779	5730	0,00	1.063,43
1027533839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012779	3376	1.063,43	0,00
1027533839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012779	3374	0,00	1.063,43
1027533839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012779	6141	0,00	1.063,43
1027533839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012779	3753	1.063,43	0,00
1027533839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012779	1201	1.063,43	0,00
1027533846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012780	3749	0,00	150,00
1027533846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012780	12669	150,00	0,00
1027533846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012780	11954	0,00	150,00
1027533846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012780	6141	150,00	0,00
1027533846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012780	3367	0,00	150,00
1027533846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012780	3374	150,00	0,00
1027533853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012780	5730	0,00	150,00
1027533853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012780	3376	150,00	0,00
1027533853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012780	3374	0,00	150,00
1027533853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012780	6141	0,00	150,00
1027533853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012780	3753	150,00	0,00
1027533853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012780	1201	150,00	0,00
1027533860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012781	3749	0,00	1.045,21
1027533860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012781	12669	1.045,21	0,00
1027533860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012781	11954	0,00	1.045,21
1027533860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012781	6141	1.045,21	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012781	3367	0,00	1.045,21
1027533860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012781	3374	1.045,21	0,00
1027533867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012781	5730	0,00	1.045,21
1027533867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012781	3376	1.045,21	0,00
1027533867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012781	3374	0,00	1.045,21
1027533867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012781	6141	0,00	1.045,21
1027533867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012781	3753	1.045,21	0,00
1027533867	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012781	1201	1.045,21	0,00
1027533874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012782	3749	0,00	55.338,18
1027533874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012782	12669	55.338,18	0,00
1027533874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012782	11954	0,00	55.338,18
1027533874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012782	6141	55.338,18	0,00
1027533874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012782	3367	0,00	55.338,18
1027533874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012782	3374	55.338,18	0,00
1027533881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012782	5730	0,00	55.338,18
1027533881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012782	3376	55.338,18	0,00
1027533881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012782	3374	0,00	55.338,18
1027533881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012782	6141	0,00	55.338,18
1027533881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012782	3753	55.338,18	0,00
1027533881	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012782	1201	55.338,18	0,00
1027533889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	1.940,57	0,00
1027533889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	1.940,57
1027533889	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/012782	1201	0,00	1.940,57
1027533889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	1.940,57
1027533889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	1.940,57	0,00
1027533889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	4338	1.940,57	0,00
1027533896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12640	4.485,58	0,00
1027533896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	4.485,58	0,00
1027533896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	4.485,58
1027533896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	4.485,58
1027533896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	4.485,58	0,00
1027533896	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012782	1201	0,00	4.485,58
1027533903	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012782	1201	0,00	11.166,74
1027533903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	11.166,74	0,00
1027533903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	11.166,74
1027533903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	11.166,74
1027533903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	11.166,74	0,00
1027533903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12645	11.166,74	0,00
1027533910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12652	1.265,63	0,00
1027533910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	1.265,63	0,00
1027533910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	1.265,63
1027533910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	1.265,63
1027533910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	1.265,63	0,00
1027533910	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012782	1201	0,00	1.265,63
1027533917	12653	SINDICEL	Retencao	2022/012782	1201	0,00	57,43
1027533917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	57,43	0,00
1027533917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	57,43
1027533917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	57,43
1027533917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	57,43	0,00
1027533917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12653	57,43	0,00
1027533924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12656	1.099,99	0,00
1027533924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	1.099,99	0,00
1027533924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	1.099,99
1027533924	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	1.099,99
1027533924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	1.099,99	0,00
1027533924	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012782	1201	0,00	1.099,99
1027533931	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012782	1201	0,00	3.682,12
1027533931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012782	3757	3.682,12	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027533931	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012782	3753	0,00	3.682,12
1027533931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012782	3376	0,00	3.682,12
1027533931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012782	3377	3.682,12	0,00
1027533931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012782	12657	3.682,12	0,00
1027533938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012783	3374	6.105,82	0,00
1027533938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012783	3367	0,00	6.105,82
1027533938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012783	6141	6.105,82	0,00
1027533938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012783	11954	0,00	6.105,82
1027533938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012783	3749	0,00	6.105,82
1027533938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012783	12669	6.105,82	0,00
1027533945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012783	3753	6.105,82	0,00
1027533945	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012783	1201	6.105,82	0,00
1027533945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012783	6141	0,00	6.105,82
1027533945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012783	3376	6.105,82	0,00
1027533945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012783	3374	0,00	6.105,82
1027533945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012783	5730	0,00	6.105,82
1027533952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012784	3374	750,00	0,00
1027533952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012784	3367	0,00	750,00
1027533952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012784	6141	750,00	0,00
1027533952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012784	3749	0,00	750,00
1027533952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012784	12669	750,00	0,00
1027533952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012784	11954	0,00	750,00
1027533959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012784	3753	750,00	0,00
1027533959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012784	6141	0,00	750,00
1027533959	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012784	1201	750,00	0,00
1027533959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012784	3376	750,00	0,00
1027533959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012784	3374	0,00	750,00
1027533959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012784	5730	0,00	750,00
1027533966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012785	3374	760,17	0,00
1027533966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012785	3367	0,00	760,17
1027533966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012785	6141	760,17	0,00
1027533966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012785	3749	0,00	760,17
1027533966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012785	12669	760,17	0,00
1027533966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012785	11954	0,00	760,17
1027533973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012785	3753	760,17	0,00
1027533973	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012785	1201	760,17	0,00
1027533973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012785	6141	0,00	760,17
1027533973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012785	3376	760,17	0,00
1027533973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012785	3374	0,00	760,17
1027533973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012785	5730	0,00	760,17
1027533980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012786	3374	4.395,53	0,00
1027533980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012786	3367	0,00	4.395,53
1027533980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012786	6141	4.395,53	0,00
1027533980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012786	3749	0,00	4.395,53
1027533980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012786	12669	4.395,53	0,00
1027533980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012786	11954	0,00	4.395,53
1027533987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012786	3753	4.395,53	0,00
1027533987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012786	6141	0,00	4.395,53
1027533987	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012786	1201	4.395,53	0,00
1027533987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012786	3376	4.395,53	0,00
1027533987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012786	3374	0,00	4.395,53
1027533987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012786	5730	0,00	4.395,53
1027533994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012787	3374	1.940,58	0,00
1027533994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012787	3367	0,00	1.940,58
1027533994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012787	6141	1.940,58	0,00
1027533994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012787	3749	0,00	1.940,58
1027533994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012787	12669	1.940,58	0,00
1027533994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012787	11954	0,00	1.940,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027534001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012787	3753	1.940,58	0,00	
1027534001	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012787	1203	1.940,58	0,00	
1027534001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012787	6141	0,00	1.940,58	
1027534001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012787	3376	1.940,58	0,00	
1027534001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012787	3374	0,00	1.940,58	
1027534001	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012787	5730	0,00	1.940,58	
1027534107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012793	3374	1.772,40	0,00	
1027534107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012793	3367	0,00	1.772,40	
1027534107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012793	6141	1.772,40	0,00	
1027534107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012793	3749	0,00	1.772,40	
1027534107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012793	12669	1.772,40	0,00	
1027534107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012793	11954	0,00	1.772,40	
1027534114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012793	3753	1.772,40	0,00	
1027534114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012793	6141	0,00	1.772,40	
1027534114	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012793	1201	1.772,40	0,00	
1027534114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012793	3376	1.772,40	0,00	
1027534114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012793	3374	0,00	1.772,40	
1027534114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012793	5730	0,00	1.772,40	
1027534122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012793	12640	173,23	0,00	
1027534122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012793	3377	173,23	0,00	
1027534122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012793	3753	0,00	173,23	
1027534122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012793	3757	173,23	0,00	
1027534122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012793	3376	0,00	173,23	
1027534122	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012793	1201	0,00	173,23	
1027534129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012794	11954	0,00	354,48	
1027534129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012794	3749	0,00	354,48	
1027534129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012794	12669	354,48	0,00	
1027534129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012794	6141	354,48	0,00	
1027534129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012794	3367	0,00	354,48	
1027534129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012794	3374	354,48	0,00	
1027534136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012794	5730	0,00	354,48	
1027534136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012794	3376	354,48	0,00	
1027534136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012794	3374	0,00	354,48	
1027534136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012794	6141	0,00	354,48	
1027534136	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012794	1201	354,48	0,00	
1027534136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012794	3753	354,48	0,00	
1027534256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012801	3749	0,00	3.216,56	
1027534256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012801	12669	3.216,56	0,00	
1027534256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012801	11954	0,00	3.216,56	
1027534256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012801	6141	3.216,56	0,00	
1027534256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012801	3367	0,00	3.216,56	
1027534256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012801	3374	3.216,56	0,00	
1027534263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012801	5849	0,00	3.216,56	
1027534263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012801	3376	3.216,56	0,00	
1027534263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012801	3374	0,00	3.216,56	
1027534263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012801	6141	0,00	3.216,56	
1027534263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012801	3753	3.216,56	0,00	
1027534263	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012801	1201	3.216,56	0,00	
1027534733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012823	3749	0,00	539,89	
1027534733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012823	12669	539,89	0,00	
1027534733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012823	11954	0,00	539,89	
1027534733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012823	6141	539,89	0,00	
1027534733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012823	3367	0,00	539,89	
1027534733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012823	3374	539,89	0,00	
1027534740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012823	5849	0,00	539,89	
1027534740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012823	3376	539,89	0,00	
1027534740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012823	3374	0,00	539,89	
1027534740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012823	6141	0,00	539,89	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027534740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012823	3753	539,89	0,00
1027534740	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012823	1201	539,89	0,00
1027534747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012824	3749	0,00	985,92
1027534747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012824	12669	985,92	0,00
1027534747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012824	11954	0,00	985,92
1027534747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012824	6141	985,92	0,00
1027534747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012824	3367	0,00	985,92
1027534747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012824	3374	985,92	0,00
1027534754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012824	5849	0,00	985,92
1027534754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012824	3376	985,92	0,00
1027534754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012824	3374	0,00	985,92
1027534754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012824	6141	0,00	985,92
1027534754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012824	3753	985,92	0,00
1027534754	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012824	1201	985,92	0,00
1027534761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012825	3749	0,00	65.410,12
1027534761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012825	12669	65.410,12	0,00
1027534761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012825	11954	0,00	65.410,12
1027534761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012825	6141	65.410,12	0,00
1027534761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012825	3367	0,00	65.410,12
1027534761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012825	3374	65.410,12	0,00
1027534768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012825	5730	0,00	65.410,12
1027534768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012825	3376	65.410,12	0,00
1027534768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012825	3374	0,00	65.410,12
1027534768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012825	6141	0,00	65.410,12
1027534768	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012825	1201	65.410,12	0,00
1027534768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012825	3753	65.410,12	0,00
1027534776	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/012825	1201	0,00	237,48
1027534776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	237,48
1027534776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	237,48	0,00
1027534776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	237,48
1027534776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	237,48	0,00
1027534776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	4338	237,48	0,00
1027534783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	12640	7.983,38	0,00
1027534783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	7.983,38	0,00
1027534783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	7.983,38
1027534783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	7.983,38	0,00
1027534783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	7.983,38
1027534783	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012825	1201	0,00	7.983,38
1027534790	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012825	1201	0,00	6.248,81
1027534790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	6.248,81
1027534790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	6.248,81	0,00
1027534790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	6.248,81
1027534790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	6.248,81	0,00
1027534790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	12645	6.248,81	0,00
1027534797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	12652	834,42	0,00
1027534797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	834,42	0,00
1027534797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	834,42
1027534797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	834,42	0,00
1027534797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	834,42
1027534797	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012825	1201	0,00	834,42
1027534804	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012825	1201	0,00	1.118,54
1027534804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	1.118,54
1027534804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	1.118,54	0,00
1027534804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	1.118,54
1027534804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	1.118,54	0,00
1027534804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	12656	1.118,54	0,00
1027534811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012825	12657	1.641,08	0,00
1027534811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012825	3377	1.641,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027534811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012825	3376	0,00	1.641,08
1027534811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012825	3757	1.641,08	0,00
1027534811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012825	3753	0,00	1.641,08
1027534811	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012825	1201	0,00	1.641,08
1027534818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012826	11954	0,00	7.756,80
1027534818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012826	3749	0,00	7.756,80
1027534818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012826	12669	7.756,80	0,00
1027534818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012826	6141	7.756,80	0,00
1027534818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012826	3367	0,00	7.756,80
1027534818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012826	3374	7.756,80	0,00
1027534825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012826	5730	0,00	7.756,80
1027534825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012826	3376	7.756,80	0,00
1027534825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012826	3374	0,00	7.756,80
1027534825	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012826	1201	7.756,80	0,00
1027534825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012826	6141	0,00	7.756,80
1027534825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012826	3753	7.756,80	0,00
1027534832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012827	3749	0,00	6.809,29
1027534832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012827	12669	6.809,29	0,00
1027534832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012827	11954	0,00	6.809,29
1027534832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012827	6141	6.809,29	0,00
1027534832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012827	3367	0,00	6.809,29
1027534832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012827	3374	6.809,29	0,00
1027534839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012827	5730	0,00	6.809,29
1027534839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012827	3376	6.809,29	0,00
1027534839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012827	3374	0,00	6.809,29
1027534839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012827	6141	0,00	6.809,29
1027534839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012827	1201	6.809,29	0,00
1027534839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012827	3753	6.809,29	0,00
1027534846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012828	3749	0,00	1.466,70
1027534846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012828	12669	1.466,70	0,00
1027534846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012828	11954	0,00	1.466,70
1027534846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012828	6141	1.466,70	0,00
1027534846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012828	3367	0,00	1.466,70
1027534846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012828	3374	1.466,70	0,00
1027534853	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012828	5730	0,00	1.466,70
1027534853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012828	3376	1.466,70	0,00
1027534853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012828	3374	0,00	1.466,70
1027534853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012828	6141	0,00	1.466,70
1027534853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012828	3753	1.466,70	0,00
1027534853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012828	1203	1.466,70	0,00
1027534860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012829	3749	0,00	777,31
1027534860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012829	12669	777,31	0,00
1027534860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012829	11954	0,00	777,31
1027534860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012829	6141	777,31	0,00
1027534860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012829	3367	0,00	777,31
1027534860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012829	3374	777,31	0,00
1027534867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012829	5849	0,00	777,31
1027534867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012829	3376	777,31	0,00
1027534867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012829	3374	0,00	777,31
1027534867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012829	6141	0,00	777,31
1027534867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012829	3753	777,31	0,00
1027534867	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012829	1201	777,31	0,00
1027534874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012830	3749	0,00	22.015,54
1027534874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012830	12669	22.015,54	0,00
1027534874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012830	11954	0,00	22.015,54
1027534874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012830	6141	22.015,54	0,00
1027534874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012830	3367	0,00	22.015,54
1027534874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012830	3374	22.015,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027534881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012830	5730	0,00	22.015,54
1027534881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012830	3376	22.015,54	0,00
1027534881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012830	3374	0,00	22.015,54
1027534881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012830	6141	0,00	22.015,54
1027534881	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012830	1201	22.015,54	0,00
1027534881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012830	3753	22.015,54	0,00
1027534889	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012830	1201	0,00	2.663,62
1027534889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012830	3753	0,00	2.663,62
1027534889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012830	3757	2.663,62	0,00
1027534889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012830	3376	0,00	2.663,62
1027534889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012830	3377	2.663,62	0,00
1027534889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012830	12640	2.663,62	0,00
1027534896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012830	12645	1.016,70	0,00
1027534896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012830	3377	1.016,70	0,00
1027534896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012830	3376	0,00	1.016,70
1027534896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012830	3757	1.016,70	0,00
1027534896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012830	3753	0,00	1.016,70
1027534896	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012830	1201	0,00	1.016,70
1027534903	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012830	1201	0,00	397,18
1027534903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012830	3753	0,00	397,18
1027534903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012830	3757	397,18	0,00
1027534903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012830	3376	0,00	397,18
1027534903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012830	3377	397,18	0,00
1027534903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012830	12652	397,18	0,00
1027534910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012830	12656	579,99	0,00
1027534910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012830	3377	579,99	0,00
1027534910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012830	3376	0,00	579,99
1027534910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012830	3757	579,99	0,00
1027534910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012830	3753	0,00	579,99
1027534910	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012830	1201	0,00	579,99
1027534917	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012830	1201	0,00	1.465,49
1027534917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012830	3753	0,00	1.465,49
1027534917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012830	3757	1.465,49	0,00
1027534917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012830	3376	0,00	1.465,49
1027534917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012830	3377	1.465,49	0,00
1027534917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012830	12657	1.465,49	0,00
1027534924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012831	3374	3.393,60	0,00
1027534924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012831	3367	0,00	3.393,60
1027534924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012831	6141	3.393,60	0,00
1027534924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012831	11954	0,00	3.393,60
1027534924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012831	3749	0,00	3.393,60
1027534924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012831	12669	3.393,60	0,00
1027534931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012831	3753	3.393,60	0,00
1027534931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012831	6141	0,00	3.393,60
1027534931	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012831	1201	3.393,60	0,00
1027534931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012831	3376	3.393,60	0,00
1027534931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012831	3374	0,00	3.393,60
1027534931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012831	5730	0,00	3.393,60
1027534938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012832	3374	942,57	0,00
1027534938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012832	3367	0,00	942,57
1027534938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012832	6141	942,57	0,00
1027534938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012832	3749	0,00	942,57
1027534938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012832	12669	942,57	0,00
1027534938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012832	11954	0,00	942,57
1027534945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012832	3753	942,57	0,00
1027534945	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012832	1201	942,57	0,00
1027534945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012832	6141	0,00	942,57
1027534945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012832	3376	942,57	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027534945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012832	3374	0,00	942,57	
1027534945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012832	5730	0,00	942,57	
1027534952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012833	3374	661,99	0,00	
1027534952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012833	3367	0,00	661,99	
1027534952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012833	6141	661,99	0,00	
1027534952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012833	3749	0,00	661,99	
1027534952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012833	12669	661,99	0,00	
1027534952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012833	11954	0,00	661,99	
1027534959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012833	3753	661,99	0,00	
1027534959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012833	6141	0,00	661,99	
1027534959	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012833	1203	661,99	0,00	
1027534959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012833	3376	661,99	0,00	
1027534959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012833	3374	0,00	661,99	
1027534959	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012833	5730	0,00	661,99	
1027534966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012834	3374	147,05	0,00	
1027534966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012834	3367	0,00	147,05	
1027534966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012834	6141	147,05	0,00	
1027534966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012834	3749	0,00	147,05	
1027534966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012834	12669	147,05	0,00	
1027534966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012834	11954	0,00	147,05	
1027534973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012834	3753	147,05	0,00	
1027534973	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012834	1201	147,05	0,00	
1027534973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012834	6141	0,00	147,05	
1027534973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012834	3376	147,05	0,00	
1027534973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012834	3374	0,00	147,05	
1027534973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012834	5849	0,00	147,05	
1027535731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012886	3374	1.767,00	0,00	
1027535731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012886	3367	0,00	1.767,00	
1027535731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012886	6141	1.767,00	0,00	
1027535731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012886	3749	0,00	1.767,00	
1027535731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012886	12669	1.767,00	0,00	
1027535731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012886	11954	0,00	1.767,00	
1027535738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012886	3753	1.767,00	0,00	
1027535738	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012886	4556	1.767,00	0,00	
1027535738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012886	6141	0,00	1.767,00	
1027535738	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012886	5840	0,00	1.767,00	
1027535738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012886	3376	1.767,00	0,00	
1027535738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012886	3374	0,00	1.767,00	
1027535745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012887	3367	0,00	24.899,73	
1027535745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012887	3374	24.899,73	0,00	
1027535745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012887	6141	24.899,73	0,00	
1027535745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012887	3749	0,00	24.899,73	
1027535745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012887	12669	24.899,73	0,00	
1027535745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012887	11954	0,00	24.899,73	
1027535752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012887	3753	24.899,73	0,00	
1027535752	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012887	4556	24.899,73	0,00	
1027535752	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012887	5840	0,00	24.899,73	
1027535752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012887	6141	0,00	24.899,73	
1027535752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012887	3376	24.899,73	0,00	
1027535752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012887	3374	0,00	24.899,73	
1027535759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012888	3367	0,00	2.470,71	
1027535759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012888	3374	2.470,71	0,00	
1027535759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012888	6141	2.470,71	0,00	
1027535759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012888	3749	0,00	2.470,71	
1027535759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012888	12669	2.470,71	0,00	
1027535759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012888	11954	0,00	2.470,71	
1027535766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012888	3753	2.470,71	0,00	
1027535766	5846	FGTS	Liquidacao	2022/012888	4724	2.470,71	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027535766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012888	6141	0,00	2.470,71	
1027535766	4724	FGTS	Liquidacao	2022/012888	5846	0,00	2.470,71	
1027535766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012888	3376	2.470,71	0,00	
1027535766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012888	3374	0,00	2.470,71	
1027535773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012889	3367	0,00	12.188,49	
1027535773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012889	3374	12.188,49	0,00	
1027535773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012889	6141	12.188,49	0,00	
1027535773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012889	3749	0,00	12.188,49	
1027535773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012889	12669	12.188,49	0,00	
1027535773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012889	11954	0,00	12.188,49	
1027535780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012889	3753	12.188,49	0,00	
1027535780	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012889	4556	12.188,49	0,00	
1027535780	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012889	5840	0,00	12.188,49	
1027535780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012889	6141	0,00	12.188,49	
1027535780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012889	3376	12.188,49	0,00	
1027535780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012889	3374	0,00	12.188,49	
1027535787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012890	3367	0,00	1.040,04	
1027535787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012890	3374	1.040,04	0,00	
1027535787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012890	6141	1.040,04	0,00	
1027535787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012890	3749	0,00	1.040,04	
1027535787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012890	12669	1.040,04	0,00	
1027535787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012890	11954	0,00	1.040,04	
1027535794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012890	3753	1.040,04	0,00	
1027535794	5846	FGTS	Liquidacao	2022/012890	4724	1.040,04	0,00	
1027535794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012890	6141	0,00	1.040,04	
1027535794	4724	FGTS	Liquidacao	2022/012890	5846	0,00	1.040,04	
1027535794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012890	3376	1.040,04	0,00	
1027535794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012890	3374	0,00	1.040,04	
1027535801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012891	3367	0,00	39.166,99	
1027535801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012891	3374	39.166,99	0,00	
1027535801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012891	6141	39.166,99	0,00	
1027535801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012891	3749	0,00	39.166,99	
1027535801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012891	12669	39.166,99	0,00	
1027535801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012891	11954	0,00	39.166,99	
1027535808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012891	3753	39.166,99	0,00	
1027535808	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012891	4556	39.166,99	0,00	
1027535808	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012891	5840	0,00	39.166,99	
1027535808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012891	6141	0,00	39.166,99	
1027535808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012891	3376	39.166,99	0,00	
1027535808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012891	3374	0,00	39.166,99	
1027535815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012892	3367	0,00	4.145,44	
1027535815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012892	3374	4.145,44	0,00	
1027535815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012892	6141	4.145,44	0,00	
1027535815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012892	3749	0,00	4.145,44	
1027535815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012892	12669	4.145,44	0,00	
1027535815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012892	11954	0,00	4.145,44	
1027535822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012892	3753	4.145,44	0,00	
1027535822	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012892	4556	4.145,44	0,00	
1027535822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012892	6141	0,00	4.145,44	
1027535822	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012892	5834	0,00	4.145,44	
1027535822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012892	3376	4.145,44	0,00	
1027535822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012892	3374	0,00	4.145,44	
1027535829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012893	3367	0,00	595,84	
1027535829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012893	3374	595,84	0,00	
1027535829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012893	6141	595,84	0,00	
1027535829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012893	3749	0,00	595,84	
1027535829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012893	12669	595,84	0,00	
1027535829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012893	11954	0,00	595,84	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027535836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012893	3753	595,84	0,00	
1027535836	5846	FGTS	Liquidacao	2022/012893	4724	595,84	0,00	
1027535836	4724	FGTS	Liquidacao	2022/012893	5846	0,00	595,84	
1027535836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012893	6141	0,00	595,84	
1027535836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012893	3376	595,84	0,00	
1027535836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012893	3374	0,00	595,84	
1027535843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012894	3367	0,00	16.527,21	
1027535843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012894	3374	16.527,21	0,00	
1027535843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012894	6141	16.527,21	0,00	
1027535843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012894	3749	0,00	16.527,21	
1027535843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012894	12669	16.527,21	0,00	
1027535843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012894	11954	0,00	16.527,21	
1027535850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012894	3753	16.527,21	0,00	
1027535850	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012894	4556	16.527,21	0,00	
1027535850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012894	6141	0,00	16.527,21	
1027535850	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012894	5840	0,00	16.527,21	
1027535850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012894	3376	16.527,21	0,00	
1027535850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012894	3374	0,00	16.527,21	
1027535858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012894	3377	3.290,65	0,00	
1027535858	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/012894	4035	3.290,65	0,00	
1027535858	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/012894	4556	0,00	3.290,65	
1027535858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012894	11251	3.290,65	0,00	
1027535858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012894	3376	0,00	3.290,65	
1027535858	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/012894	3753	0,00	3.290,65	
1027535865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012895	12669	2.390,80	0,00	
1027535865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012895	3749	0,00	2.390,80	
1027535865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012895	11954	0,00	2.390,80	
1027535865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012895	6141	2.390,80	0,00	
1027535865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012895	3367	0,00	2.390,80	
1027535865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012895	3374	2.390,80	0,00	
1027535872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012895	3376	2.390,80	0,00	
1027535872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012895	3374	0,00	2.390,80	
1027535872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012895	6141	0,00	2.390,80	
1027535872	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012895	5840	0,00	2.390,80	
1027535872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012895	3753	2.390,80	0,00	
1027535872	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012895	4556	2.390,80	0,00	
1027535880	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/012895	3753	0,00	112,94	
1027535880	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/012895	4034	112,94	0,00	
1027535880	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/012895	4556	0,00	112,94	
1027535880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012895	11251	112,94	0,00	
1027535880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012895	3376	0,00	112,94	
1027535880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012895	3377	112,94	0,00	
1027535887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012896	3367	0,00	674,77	
1027535887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012896	3374	674,77	0,00	
1027535887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012896	6141	674,77	0,00	
1027535887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012896	12669	674,77	0,00	
1027535887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012896	3749	0,00	674,77	
1027535887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012896	11954	0,00	674,77	
1027535894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012896	3753	674,77	0,00	
1027535894	5846	FGTS	Liquidacao	2022/012896	4724	674,77	0,00	
1027535894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012896	6141	0,00	674,77	
1027535894	4724	FGTS	Liquidacao	2022/012896	5846	0,00	674,77	
1027535894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012896	3376	674,77	0,00	
1027535894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012896	3374	0,00	674,77	
1027535901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012897	3367	0,00	14.998,31	
1027535901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012897	3374	14.998,31	0,00	
1027535901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012897	6141	14.998,31	0,00	
1027535901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012897	3749	0,00	14.998,31	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027535901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012897	12669	14.998,31	0,00	
1027535901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012897	11954	0,00	14.998,31	
1027535908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012897	3753	14.998,31	0,00	
1027535908	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012897	4556	14.998,31	0,00	
1027535908	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012897	5840	0,00	14.998,31	
1027535908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012897	6141	0,00	14.998,31	
1027535908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012897	3376	14.998,31	0,00	
1027535908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012897	3374	0,00	14.998,31	
1027535920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012898	3367	0,00	7.290,75	
1027535920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012898	3374	7.290,75	0,00	
1027535920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012898	6141	7.290,75	0,00	
1027535920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012898	3749	0,00	7.290,75	
1027535920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012898	12669	7.290,75	0,00	
1027535920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012898	11954	0,00	7.290,75	
1027535927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012898	3753	7.290,75	0,00	
1027535927	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012898	4556	7.290,75	0,00	
1027535927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012898	6141	0,00	7.290,75	
1027535927	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012898	5840	0,00	7.290,75	
1027535927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012898	3376	7.290,75	0,00	
1027535927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012898	3374	0,00	7.290,75	
1027535934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012899	3367	0,00	22.913,90	
1027535934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012899	3374	22.913,90	0,00	
1027535934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012899	6141	22.913,90	0,00	
1027535934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012899	3749	0,00	22.913,90	
1027535934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012899	12669	22.913,90	0,00	
1027535934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012899	11954	0,00	22.913,90	
1027535941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012899	3753	22.913,90	0,00	
1027535941	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012899	4556	22.913,90	0,00	
1027535941	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012899	5840	0,00	22.913,90	
1027535941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012899	6141	0,00	22.913,90	
1027535941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012899	3376	22.913,90	0,00	
1027535941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012899	3374	0,00	22.913,90	
1027535948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012900	3367	0,00	478,96	
1027535948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012900	3374	478,96	0,00	
1027535948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012900	6141	478,96	0,00	
1027535948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012900	3749	0,00	478,96	
1027535948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012900	12669	478,96	0,00	
1027535948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012900	11954	0,00	478,96	
1027535955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012900	3753	478,96	0,00	
1027535955	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012900	4556	478,96	0,00	
1027535955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012900	6141	0,00	478,96	
1027535955	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012900	5834	0,00	478,96	
1027535955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012900	3376	478,96	0,00	
1027535955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012900	3374	0,00	478,96	
1027535962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012901	3367	0,00	763,02	
1027535962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012901	3374	763,02	0,00	
1027535962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012901	6141	763,02	0,00	
1027535962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012901	3749	0,00	763,02	
1027535962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012901	12669	763,02	0,00	
1027535962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012901	11954	0,00	763,02	
1027535969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012901	3753	763,02	0,00	
1027535969	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012901	4556	763,02	0,00	
1027535969	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012901	5840	0,00	763,02	
1027535969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012901	6141	0,00	763,02	
1027535969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012901	3376	763,02	0,00	
1027535969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012901	3374	0,00	763,02	
1027535976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012902	3367	0,00	1.024,02	
1027535976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012902	3374	1.024,02	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027535976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012902	6141	1.024,02	0,00	
1027535976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012902	3749	0,00	1.024,02	
1027535976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012902	12669	1.024,02	0,00	
1027535976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012902	11954	0,00	1.024,02	
1027535983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012902	3753	1.024,02	0,00	
1027535983	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012902	4556	1.024,02	0,00	
1027535983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012902	6141	0,00	1.024,02	
1027535983	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012902	5840	0,00	1.024,02	
1027535983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012902	3376	1.024,02	0,00	
1027535983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012902	3374	0,00	1.024,02	
1027535990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012903	3367	0,00	2.568,94	
1027535990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012903	3374	2.568,94	0,00	
1027535990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012903	6141	2.568,94	0,00	
1027535990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012903	3749	0,00	2.568,94	
1027535990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012903	12669	2.568,94	0,00	
1027535990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012903	11954	0,00	2.568,94	
1027535997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012903	3753	2.568,94	0,00	
1027535997	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012903	4556	2.568,94	0,00	
1027535997	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012903	5840	0,00	2.568,94	
1027535997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012903	6141	0,00	2.568,94	
1027535997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012903	3376	2.568,94	0,00	
1027535997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012903	3374	0,00	2.568,94	
1027536074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012909	3367	0,00	1.531,70	
1027536074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012909	3374	1.531,70	0,00	
1027536074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012909	6141	1.531,70	0,00	
1027536074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012909	3749	0,00	1.531,70	
1027536074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012909	12669	1.531,70	0,00	
1027536074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012909	11954	0,00	1.531,70	
1027536081	5846	FGTS	Liquidacao	2022/012909	4724	1.531,70	0,00	
1027536081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012909	3753	1.531,70	0,00	
1027536081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012909	6141	0,00	1.531,70	
1027536081	4724	FGTS	Liquidacao	2022/012909	5846	0,00	1.531,70	
1027536081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012909	3376	1.531,70	0,00	
1027536081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012909	3374	0,00	1.531,70	
1027536088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012910	3367	0,00	19.210,75	
1027536088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012910	3374	19.210,75	0,00	
1027536088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012910	6141	19.210,75	0,00	
1027536088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012910	3749	0,00	19.210,75	
1027536088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012910	12669	19.210,75	0,00	
1027536088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012910	11954	0,00	19.210,75	
1027536095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012910	3753	19.210,75	0,00	
1027536095	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012910	4556	19.210,75	0,00	
1027536095	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012910	5840	0,00	19.210,75	
1027536095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012910	6141	0,00	19.210,75	
1027536095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012910	3376	19.210,75	0,00	
1027536095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012910	3374	0,00	19.210,75	
1027536103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012910	3377	4.951,28	0,00	
1027536103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012910	11251	4.951,28	0,00	
1027536103	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/012910	4035	4.951,28	0,00	
1027536103	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/012910	4556	0,00	4.951,28	
1027536103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012910	3376	0,00	4.951,28	
1027536103	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/012910	3753	0,00	4.951,28	
1027536110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012911	12669	6.117,35	0,00	
1027536110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012911	3749	0,00	6.117,35	
1027536110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012911	11954	0,00	6.117,35	
1027536110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012911	6141	6.117,35	0,00	
1027536110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012911	3367	0,00	6.117,35	
1027536110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012911	3374	6.117,35	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012911	3376	6.117,35	0,00
1027536117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012911	3374	0,00	6.117,35
1027536117	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/012911	5840	0,00	6.117,35
1027536117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012911	6141	0,00	6.117,35
1027536117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012911	3753	6.117,35	0,00
1027536117	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/012911	4556	6.117,35	0,00
1027536195	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	73,36	0,00
1027536195	12719	CT 85/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12720	0,00	73,36
1027536195	12720	APLICACAO CEF-CV CP 5774-4-CT	Lancamento		12719	73,36	0,00
1027536195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	73,36
1027536195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	73,36
1027536195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	73,36	0,00
1027536237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012569	3374	0,00	191,25
1027536247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012569	3376	191,25	0,00
1027536247	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012569	3701	0,00	191,25
1027536247	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012569	3702	191,25	0,00
1027536247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012569	6141	0,00	191,25
1027536247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012569	9033	191,25	0,00
1027536247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012569	3753	191,25	0,00
1027536247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012569	5894	0,00	191,25
1027536285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.530,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.530,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1027536305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007352	3376	450,00	0,00
1027536305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007352	3374	0,00	450,00
1027536305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007352	6141	0,00	450,00
1027536305	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007352	3702	450,00	0,00
1027536305	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007352	3701	0,00	450,00
1027536305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007352	5894	0,00	450,00
1027536305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007352	3753	450,00	0,00
1027536305	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007352	9033	450,00	0,00
1027536314	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012492	9033	189,00	0,00
1027536314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012492	3753	189,00	0,00
1027536314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012492	5894	0,00	189,00
1027536314	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012492	3701	0,00	189,00
1027536314	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012492	3702	189,00	0,00
1027536314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012492	6141	0,00	189,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012492	3374	0,00	189,00
1027536314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012492	3376	189,00	0,00
1027536333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009629	3376	3.456,74	0,00
1027536333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009629	3374	0,00	3.456,74
1027536333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009629	6141	0,00	3.456,74
1027536333	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009629	3702	3.456,74	0,00
1027536333	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009629	3701	0,00	3.456,74
1027536333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009629	5894	0,00	3.456,74
1027536333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009629	3753	3.456,74	0,00
1027536333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009629	9033	3.456,74	0,00
1027536342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012376	9033	265,94	0,00
1027536342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012376	3753	265,94	0,00
1027536342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012376	5894	0,00	265,94
1027536342	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012376	3701	0,00	265,94
1027536342	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012376	3702	265,94	0,00
1027536342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012376	6141	0,00	265,94
1027536342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012376	3374	0,00	265,94
1027536342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012376	3376	265,94	0,00
1027536390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008139	3376	295,40	0,00
1027536390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008139	3374	0,00	295,40
1027536390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008139	6141	0,00	295,40
1027536390	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008139	3702	295,40	0,00
1027536390	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008139	3701	0,00	295,40
1027536390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008139	5894	0,00	295,40
1027536390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008139	3753	295,40	0,00
1027536390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008139	9033	295,40	0,00
1027536433	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009602	9033	268,24	0,00
1027536433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009602	3753	268,24	0,00
1027536433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009602	5894	0,00	268,24
1027536433	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009602	3701	0,00	268,24
1027536433	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009602	3702	268,24	0,00
1027536433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009602	6141	0,00	268,24
1027536433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009602	3374	0,00	268,24
1027536433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009602	3376	268,24	0,00
1027536489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012193	3377	105.000,00	0,00
1027536489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012193	3759	105.000,00	0,00
1027536489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012193	3753	0,00	105.000,00
1027536489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012193	3376	0,00	105.000,00
1027536489	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012193	12464	105.000,00	0,00
1027536489	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012193	8965	0,00	105.000,00
1027536559	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002080	12648	0,00	338,00
1027536559	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002080	12464	338,00	0,00
1027536559	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002080	3757	0,00	338,00
1027536559	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002080	3763	338,00	0,00
1027536799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012789	6141	3.471,90	0,00
1027536799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012789	3367	0,00	3.471,90
1027536799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012789	3374	3.471,90	0,00
1027536799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012789	11954	0,00	3.471,90
1027536799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012789	12669	3.471,90	0,00
1027536799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012789	3749	0,00	3.471,90
1027536806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012789	3753	3.471,90	0,00
1027536806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012789	5730	0,00	3.471,90
1027536806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012789	3376	3.471,90	0,00
1027536806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012789	3374	0,00	3.471,90
1027536806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012789	6141	0,00	3.471,90
1027536806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012789	1201	3.471,90	0,00
1027536813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012790	6141	350,00	0,00
1027536813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012790	3367	0,00	350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012790	3374	350,00	0,00
1027536813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012790	3749	0,00	350,00
1027536813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012790	12669	350,00	0,00
1027536813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012790	11954	0,00	350,00
1027536820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012790	3753	350,00	0,00
1027536820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012790	5730	0,00	350,00
1027536820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012790	3376	350,00	0,00
1027536820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012790	3374	0,00	350,00
1027536820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012790	1201	350,00	0,00
1027536820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012790	6141	0,00	350,00
1027536827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012791	6141	2.107,60	0,00
1027536827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012791	3367	0,00	2.107,60
1027536827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012791	3374	2.107,60	0,00
1027536827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012791	3749	0,00	2.107,60
1027536827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012791	12669	2.107,60	0,00
1027536827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012791	11954	0,00	2.107,60
1027536834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012791	3753	2.107,60	0,00
1027536834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012791	5730	0,00	2.107,60
1027536834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012791	3376	2.107,60	0,00
1027536834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012791	3374	0,00	2.107,60
1027536834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012791	6141	0,00	2.107,60
1027536834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012791	1201	2.107,60	0,00
1027536841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012792	6141	438,76	0,00
1027536841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012792	3367	0,00	438,76
1027536841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012792	3374	438,76	0,00
1027536841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012792	3749	0,00	438,76
1027536841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012792	12669	438,76	0,00
1027536841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012792	11954	0,00	438,76
1027536848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012792	3753	438,76	0,00
1027536848	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012792	5730	0,00	438,76
1027536848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012792	3376	438,76	0,00
1027536848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012792	3374	0,00	438,76
1027536848	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012792	1203	438,76	0,00
1027536848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012792	6141	0,00	438,76
1027536855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012797	6141	150,00	0,00
1027536855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012797	3367	0,00	150,00
1027536855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012797	3374	150,00	0,00
1027536855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012797	3749	0,00	150,00
1027536855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012797	12669	150,00	0,00
1027536855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012797	11954	0,00	150,00
1027536862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012797	3753	150,00	0,00
1027536862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012797	5730	0,00	150,00
1027536862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012797	3376	150,00	0,00
1027536862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012797	3374	0,00	150,00
1027536862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012797	6141	0,00	150,00
1027536862	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012797	1201	150,00	0,00
1027536869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012798	6141	3.330,52	0,00
1027536869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012798	3367	0,00	3.330,52
1027536869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012798	3374	3.330,52	0,00
1027536869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012798	3749	0,00	3.330,52
1027536869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012798	12669	3.330,52	0,00
1027536869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012798	11954	0,00	3.330,52
1027536876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012798	3753	3.330,52	0,00
1027536876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012798	5730	0,00	3.330,52
1027536876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012798	3376	3.330,52	0,00
1027536876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012798	3374	0,00	3.330,52
1027536876	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012798	1201	3.330,52	0,00
1027536876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012798	6141	0,00	3.330,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012799	6141	3.040,21	0,00
1027536883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012799	3367	0,00	3.040,21
1027536883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012799	3374	3.040,21	0,00
1027536883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012799	3749	0,00	3.040,21
1027536883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012799	12669	3.040,21	0,00
1027536883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012799	11954	0,00	3.040,21
1027536890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012799	3753	3.040,21	0,00
1027536890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012799	5730	0,00	3.040,21
1027536890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012799	3376	3.040,21	0,00
1027536890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012799	3374	0,00	3.040,21
1027536890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012799	6141	0,00	3.040,21
1027536890	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012799	1201	3.040,21	0,00
1027536897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012800	6141	1.040,11	0,00
1027536897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012800	3367	0,00	1.040,11
1027536897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012800	3374	1.040,11	0,00
1027536897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012800	3749	0,00	1.040,11
1027536897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012800	12669	1.040,11	0,00
1027536897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012800	11954	0,00	1.040,11
1027536904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012800	3753	1.040,11	0,00
1027536904	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012800	5730	0,00	1.040,11
1027536904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012800	3376	1.040,11	0,00
1027536904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012800	3374	0,00	1.040,11
1027536904	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012800	1203	1.040,11	0,00
1027536904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012800	6141	0,00	1.040,11
1027536911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012772	6141	1.400,00	0,00
1027536911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012772	3367	0,00	1.400,00
1027536911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012772	3374	1.400,00	0,00
1027536911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012772	3749	0,00	1.400,00
1027536911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012772	12669	1.400,00	0,00
1027536911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012772	11954	0,00	1.400,00
1027536918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012772	3753	1.400,00	0,00
1027536918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012772	5730	0,00	1.400,00
1027536918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012772	3376	1.400,00	0,00
1027536918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012772	3374	0,00	1.400,00
1027536918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012772	6141	0,00	1.400,00
1027536918	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012772	1201	1.400,00	0,00
1027536925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012773	6141	4.267,52	0,00
1027536925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012773	3367	0,00	4.267,52
1027536925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012773	3374	4.267,52	0,00
1027536925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012773	3749	0,00	4.267,52
1027536925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012773	12669	4.267,52	0,00
1027536925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012773	11954	0,00	4.267,52
1027536932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012773	3753	4.267,52	0,00
1027536932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012773	5730	0,00	4.267,52
1027536932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012773	3376	4.267,52	0,00
1027536932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012773	3374	0,00	4.267,52
1027536932	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012773	1201	4.267,52	0,00
1027536932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012773	6141	0,00	4.267,52
1027536939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012774	6141	1.180,24	0,00
1027536939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012774	3367	0,00	1.180,24
1027536939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012774	3374	1.180,24	0,00
1027536939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012774	3749	0,00	1.180,24
1027536939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012774	12669	1.180,24	0,00
1027536939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012774	11954	0,00	1.180,24
1027536946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012774	3753	1.180,24	0,00
1027536946	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012774	5730	0,00	1.180,24
1027536946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012774	3376	1.180,24	0,00
1027536946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012774	3374	0,00	1.180,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027536946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012774	6141	0,00	1.180,24
1027536946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012774	1203	1.180,24	0,00
1027536953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012770	6141	7.107,75	0,00
1027536953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012770	3367	0,00	7.107,75
1027536953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012770	3374	7.107,75	0,00
1027536953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012770	3749	0,00	7.107,75
1027536953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012770	12669	7.107,75	0,00
1027536953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012770	11954	0,00	7.107,75
1027536960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012770	3753	7.107,75	0,00
1027536960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012770	1201	7.107,75	0,00
1027536960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012770	5730	0,00	7.107,75
1027536960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012770	3376	7.107,75	0,00
1027536960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012770	3374	0,00	7.107,75
1027536960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012770	6141	0,00	7.107,75
1027536967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012807	6141	827,12	0,00
1027536967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012807	3367	0,00	827,12
1027536967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012807	3374	827,12	0,00
1027536967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012807	3749	0,00	827,12
1027536967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012807	12669	827,12	0,00
1027536967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012807	11954	0,00	827,12
1027536974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012807	3753	827,12	0,00
1027536974	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012807	1201	827,12	0,00
1027536974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012807	5730	0,00	827,12
1027536974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012807	3376	827,12	0,00
1027536974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012807	3374	0,00	827,12
1027536974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012807	6141	0,00	827,12
1027536981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012808	6141	760,17	0,00
1027536981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012808	3367	0,00	760,17
1027536981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012808	3374	760,17	0,00
1027536981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012808	3749	0,00	760,17
1027536981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012808	12669	760,17	0,00
1027536981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012808	11954	0,00	760,17
1027536988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012808	3753	760,17	0,00
1027536988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012808	1201	760,17	0,00
1027536988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012808	5730	0,00	760,17
1027536988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012808	3376	760,17	0,00
1027536988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012808	3374	0,00	760,17
1027536988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012808	6141	0,00	760,17
1027536995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012809	6141	1.371,03	0,00
1027536995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012809	3367	0,00	1.371,03
1027536995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012809	3374	1.371,03	0,00
1027536995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012809	3749	0,00	1.371,03
1027536995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012809	12669	1.371,03	0,00
1027536995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012809	11954	0,00	1.371,03
1027537002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012809	3753	1.371,03	0,00
1027537002	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012809	1201	1.371,03	0,00
1027537002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012809	5730	0,00	1.371,03
1027537002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012809	3376	1.371,03	0,00
1027537002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012809	3374	0,00	1.371,03
1027537002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012809	6141	0,00	1.371,03
1027537009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012810	6141	4.168,56	0,00
1027537009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012810	3367	0,00	4.168,56
1027537009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012810	3374	4.168,56	0,00
1027537009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012810	3749	0,00	4.168,56
1027537009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012810	12669	4.168,56	0,00
1027537009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012810	11954	0,00	4.168,56
1027537016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012810	3753	4.168,56	0,00
1027537016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012810	1203	4.168,56	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027537016	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012810	5730	0,00	4.168,56
1027537016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012810	3376	4.168,56	0,00
1027537016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012810	3374	0,00	4.168,56
1027537016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012810	6141	0,00	4.168,56
1027537023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012811	6141	1.042,14	0,00
1027537023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012811	3367	0,00	1.042,14
1027537023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012811	3374	1.042,14	0,00
1027537023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012811	3749	0,00	1.042,14
1027537023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012811	12669	1.042,14	0,00
1027537023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012811	11954	0,00	1.042,14
1027537030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012811	3753	1.042,14	0,00
1027537030	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012811	1203	1.042,14	0,00
1027537030	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/012811	5730	0,00	1.042,14
1027537030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012811	3376	1.042,14	0,00
1027537030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012811	3374	0,00	1.042,14
1027537030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012811	6141	0,00	1.042,14
1027537037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012805	6141	221,71	0,00
1027537037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012805	3367	0,00	221,71
1027537037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012805	3374	221,71	0,00
1027537037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012805	3749	0,00	221,71
1027537037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012805	12669	221,71	0,00
1027537037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012805	11954	0,00	221,71
1027537044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012805	3753	221,71	0,00
1027537044	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/012805	1201	221,71	0,00
1027537044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012805	5849	0,00	221,71
1027537044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012805	3376	221,71	0,00
1027537044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012805	3374	0,00	221,71
1027537044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012805	6141	0,00	221,71
1027537051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012803	6141	1.273,66	0,00
1027537051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012803	3367	0,00	1.273,66
1027537051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012803	3374	1.273,66	0,00
1027537051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012803	3749	0,00	1.273,66
1027537051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012803	12669	1.273,66	0,00
1027537051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012803	11954	0,00	1.273,66
1027537058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012788	11954	0,00	26.004,59
1027537058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012788	12669	26.004,59	0,00
1027537058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012788	3749	0,00	26.004,59
1027537058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012788	3374	26.004,59	0,00
1027537058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012788	3367	0,00	26.004,59
1027537058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012788	6141	26.004,59	0,00
1027537065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012803	6141	0,00	1.273,66
1027537065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012803	3376	1.273,66	0,00
1027537065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012803	5730	0,00	1.273,66
1027537065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012803	3374	0,00	1.273,66
1027537065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012803	3753	1.273,66	0,00
1027537065	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012803	1201	1.273,66	0,00
1027537072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012796	3749	0,00	11.816,00
1027537072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012796	12669	11.816,00	0,00
1027537072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012796	11954	0,00	11.816,00
1027537072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012796	3374	11.816,00	0,00
1027537072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012796	3367	0,00	11.816,00
1027537072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012796	6141	11.816,00	0,00
1027537079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012796	6141	0,00	11.816,00
1027537079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012796	3376	11.816,00	0,00
1027537079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012796	5730	0,00	11.816,00
1027537079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012796	3374	0,00	11.816,00
1027537079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012796	3753	11.816,00	0,00
1027537079	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012796	1201	11.816,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027537086	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012788	1201	26.004,59	0,00
1027537086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012788	3753	26.004,59	0,00
1027537086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012788	3374	0,00	26.004,59
1027537086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012788	5730	0,00	26.004,59
1027537086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012788	3376	26.004,59	0,00
1027537086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012788	6141	0,00	26.004,59
1027537094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012788	3757	3.513,69	0,00
1027537094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012788	3753	0,00	3.513,69
1027537094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012788	3376	0,00	3.513,69
1027537094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012788	12640	3.513,69	0,00
1027537094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012788	3377	3.513,69	0,00
1027537094	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012788	1201	0,00	3.513,69
1027537101	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012788	1201	0,00	3.729,01
1027537101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012788	3377	3.729,01	0,00
1027537101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012788	12645	3.729,01	0,00
1027537101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012788	3376	0,00	3.729,01
1027537101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012788	3753	0,00	3.729,01
1027537101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012788	3757	3.729,01	0,00
1027537108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012788	3757	1.621,45	0,00
1027537108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012788	3753	0,00	1.621,45
1027537108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012788	3376	0,00	1.621,45
1027537108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012788	12656	1.621,45	0,00
1027537108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012788	3377	1.621,45	0,00
1027537108	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012788	1201	0,00	1.621,45
1027537115	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012788	1201	0,00	1.310,48
1027537115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012788	3377	1.310,48	0,00
1027537115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012788	12652	1.310,48	0,00
1027537115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012788	3376	0,00	1.310,48
1027537115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012788	3753	0,00	1.310,48
1027537115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012788	3757	1.310,48	0,00
1027537144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012769	6141	56.786,29	0,00
1027537144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012769	3374	56.786,29	0,00
1027537144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012769	3367	0,00	56.786,29
1027537144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012769	11954	0,00	56.786,29
1027537144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012769	3749	0,00	56.786,29
1027537144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012769	12669	56.786,29	0,00
1027537151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012769	3753	56.786,29	0,00
1027537151	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012769	1201	56.786,29	0,00
1027537151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012769	3376	56.786,29	0,00
1027537151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012769	5730	0,00	56.786,29
1027537151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012769	3374	0,00	56.786,29
1027537151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012769	6141	0,00	56.786,29
1027537159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012769	3757	7.646,23	0,00
1027537159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012769	3753	0,00	7.646,23
1027537159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012769	3376	0,00	7.646,23
1027537159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012769	3377	7.646,23	0,00
1027537159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012769	12640	7.646,23	0,00
1027537159	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012769	1201	0,00	7.646,23
1027537166	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012769	1201	0,00	8.992,53
1027537166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012769	12645	8.992,53	0,00
1027537166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012769	3377	8.992,53	0,00
1027537166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012769	3376	0,00	8.992,53
1027537166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012769	3753	0,00	8.992,53
1027537166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012769	3757	8.992,53	0,00
1027537173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012769	3757	1.409,95	0,00
1027537173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012769	3753	0,00	1.409,95
1027537173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012769	3376	0,00	1.409,95
1027537173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012769	3377	1.409,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027537173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012769	12656	1.409,95	0,00	
1027537173	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012769	1201	0,00	1.409,95	
1027537180	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012769	1201	0,00	2.476,02	
1027537180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012769	12657	2.476,02	0,00	
1027537180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012769	3377	2.476,02	0,00	
1027537180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012769	3376	0,00	2.476,02	
1027537180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012769	3753	0,00	2.476,02	
1027537180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012769	3757	2.476,02	0,00	
1027537187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012769	3757	2.074,54	0,00	
1027537187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012769	3753	0,00	2.074,54	
1027537187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012769	3376	0,00	2.074,54	
1027537187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012769	3377	2.074,54	0,00	
1027537187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012769	12652	2.074,54	0,00	
1027537187	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012769	1201	0,00	2.074,54	
1027537194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012806	11954	0,00	6.420,96	
1027537194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012806	3749	0,00	6.420,96	
1027537194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012806	12669	6.420,96	0,00	
1027537194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012806	3374	6.420,96	0,00	
1027537194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012806	3367	0,00	6.420,96	
1027537194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012806	6141	6.420,96	0,00	
1027537201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012806	6141	0,00	6.420,96	
1027537201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012806	3376	6.420,96	0,00	
1027537201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012806	5730	0,00	6.420,96	
1027537201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012806	3374	0,00	6.420,96	
1027537201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012806	3753	6.420,96	0,00	
1027537201	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012806	1201	6.420,96	0,00	
1027537209	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012806	1201	0,00	828,38	
1027537209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012806	3377	828,38	0,00	
1027537209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012806	12640	828,38	0,00	
1027537209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012806	3757	828,38	0,00	
1027537209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012806	3753	0,00	828,38	
1027537209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012806	3376	0,00	828,38	
1027537216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012806	3376	0,00	1.786,76	
1027537216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012806	3753	0,00	1.786,76	
1027537216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012806	3757	1.786,76	0,00	
1027537216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012806	12645	1.786,76	0,00	
1027537216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012806	3377	1.786,76	0,00	
1027537216	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012806	1201	0,00	1.786,76	
1027537223	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012806	1201	0,00	73,57	
1027537223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012806	3377	73,57	0,00	
1027537223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012806	12652	73,57	0,00	
1027537223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012806	3757	73,57	0,00	
1027537223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012806	3753	0,00	73,57	
1027537223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012806	3376	0,00	73,57	
1027537230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012804	6141	2.823,51	0,00	
1027537230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012804	3374	2.823,51	0,00	
1027537230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012804	3367	0,00	2.823,51	
1027537230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012804	11954	0,00	2.823,51	
1027537230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012804	3749	0,00	2.823,51	
1027537230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012804	12669	2.823,51	0,00	
1027537237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012804	3753	2.823,51	0,00	
1027537237	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012804	1201	2.823,51	0,00	
1027537237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012804	3376	2.823,51	0,00	
1027537237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012804	5730	0,00	2.823,51	
1027537237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012804	3374	0,00	2.823,51	
1027537237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012804	6141	0,00	2.823,51	
1027537245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012804	3757	315,58	0,00	
1027537245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012804	3753	0,00	315,58	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027537245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012804	3376	0,00	315,58
1027537245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012804	3377	315,58	0,00
1027537245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012804	12640	315,58	0,00
1027537245	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012804	1201	0,00	315,58
1027537252	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012804	1201	0,00	106,09
1027537252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012804	12645	106,09	0,00
1027537252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012804	3377	106,09	0,00
1027537252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012804	3376	0,00	106,09
1027537252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012804	3753	0,00	106,09
1027537252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012804	3757	106,09	0,00
1027537259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012795	6141	79.068,43	0,00
1027537259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012795	3374	79.068,43	0,00
1027537259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012795	3367	0,00	79.068,43
1027537259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012795	11954	0,00	79.068,43
1027537259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012795	3749	0,00	79.068,43
1027537259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012795	12669	79.068,43	0,00
1027537266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012795	3753	79.068,43	0,00
1027537266	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012795	1201	79.068,43	0,00
1027537266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012795	3376	79.068,43	0,00
1027537266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012795	5730	0,00	79.068,43
1027537266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012795	3374	0,00	79.068,43
1027537266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012795	6141	0,00	79.068,43
1027537274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012795	3757	10.158,32	0,00
1027537274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012795	3753	0,00	10.158,32
1027537274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012795	3376	0,00	10.158,32
1027537274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012795	3377	10.158,32	0,00
1027537274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012795	12640	10.158,32	0,00
1027537274	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012795	1201	0,00	10.158,32
1027537281	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012795	1201	0,00	7.090,90
1027537281	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012795	12645	7.090,90	0,00
1027537281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012795	3377	7.090,90	0,00
1027537281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012795	3376	0,00	7.090,90
1027537281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012795	3753	0,00	7.090,90
1027537281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012795	3757	7.090,90	0,00
1027537288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012795	3757	3.465,82	0,00
1027537288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012795	3753	0,00	3.465,82
1027537288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012795	3376	0,00	3.465,82
1027537288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012795	3377	3.465,82	0,00
1027537288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012795	12656	3.465,82	0,00
1027537288	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/012795	1201	0,00	3.465,82
1027537295	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/012795	1201	0,00	972,68
1027537295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012795	12652	972,68	0,00
1027537295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012795	3377	972,68	0,00
1027537295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012795	3376	0,00	972,68
1027537295	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012795	3753	0,00	972,68
1027537295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012795	3757	972,68	0,00
1027537302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012802	6141	3.616,59	0,00
1027537302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012802	3374	3.616,59	0,00
1027537302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012802	3367	0,00	3.616,59
1027537302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012802	11954	0,00	3.616,59
1027537302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012802	3749	0,00	3.616,59
1027537302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012802	12669	3.616,59	0,00
1027537309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012802	3753	3.616,59	0,00
1027537309	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012802	1201	3.616,59	0,00
1027537309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012802	3376	3.616,59	0,00
1027537309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012802	5730	0,00	3.616,59
1027537309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012802	3374	0,00	3.616,59
1027537309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012802	6141	0,00	3.616,59

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 138	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
***** Dia 27 de Outubro de 2022							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027537317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012802	3753	0,00	372,88
1027537317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012802	3757	372,88	0,00
1027537317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012802	3376	0,00	372,88
1027537317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012802	3377	372,88	0,00
1027537317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012802	12640	372,88	0,00
1027537317	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/012802	1201	0,00	372,88
1027537324	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012802	1201	0,00	23,75
1027537324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012802	12645	23,75	0,00
1027537324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012802	3377	23,75	0,00
1027537324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012802	3376	0,00	23,75
1027537324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012802	3757	23,75	0,00
1027537324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012802	3753	0,00	23,75
1027537528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012771	6141	1.050,00	0,00
1027537528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012771	3374	1.050,00	0,00
1027537528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012771	3367	0,00	1.050,00
1027537528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012771	11954	0,00	1.050,00
1027537528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012771	3749	0,00	1.050,00
1027537528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012771	12669	1.050,00	0,00
1027537535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012771	3753	1.050,00	0,00
1027537535	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/012771	1201	1.050,00	0,00
1027537535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012771	3376	1.050,00	0,00
1027537535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/012771	5730	0,00	1.050,00
1027537535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012771	3374	0,00	1.050,00
1027537535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012771	6141	0,00	1.050,00
1027537543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012771	3753	0,00	74,59
1027537543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012771	3757	74,59	0,00
1027537543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012771	3376	0,00	74,59
1027537543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012771	3377	74,59	0,00
1027537543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/012771	12645	74,59	0,00
1027537543	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/012771	1201	0,00	74,59
Total						7.009.404,07	7.009.404,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028536717	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012219	9033	219,32	0,00
1028536717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012219	3753	219,32	0,00
1028536717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012219	5940	0,00	219,32
1028536717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012219	3374	0,00	219,32
1028536717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012219	3376	219,32	0,00
1028536717	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012219	3702	219,32	0,00
1028536717	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012219	3701	0,00	219,32
1028536717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012219	6141	0,00	219,32
1028536726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028536726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028536726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028536726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028536731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012217	5940	0,00	219,32
1028536731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012217	3753	219,32	0,00
1028536731	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012217	9033	219,32	0,00
1028536731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012217	3376	219,32	0,00
1028536731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012217	3374	0,00	219,32
1028536731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012217	6141	0,00	219,32
1028536731	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012217	3701	0,00	219,32
1028536731	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012217	3702	219,32	0,00
1028536758	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012218	3702	1.535,24	0,00
1028536758	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012218	3701	0,00	1.535,24
1028536758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012218	6141	0,00	1.535,24
1028536758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012218	3374	0,00	1.535,24
1028536758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012218	3376	1.535,24	0,00
1028536758	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012218	9033	1.535,24	0,00
1028536758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012218	5940	0,00	1.535,24
1028536758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012218	3753	1.535,24	0,00
1028537652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.475,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.475,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.677,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.677,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.677,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.677,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028537722	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	120.000,00	0,00
1028537722	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	0,00	120.000,00
1028537761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012229	3753	2.950,00	0,00
1028537761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012229	5940	0,00	2.950,00
1028537761	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012229	9033	2.950,00	0,00
1028537761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012229	3376	2.950,00	0,00
1028537761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012229	3374	0,00	2.950,00
1028537761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012229	6141	0,00	2.950,00
1028537761	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012229	3701	0,00	2.950,00
1028537761	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012229	3702	2.950,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028537771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012229	3376	0,00	59,30
1028537771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012229	3757	59,30	0,00
1028537771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012229	3753	0,00	59,30
1028537771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012229	3377	59,30	0,00
1028537771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012229	12648	59,30	0,00
1028537771	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012229	9033	0,00	59,30
1028537778	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2022/012229	9033	0,00	295,00
1028537778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012229	12748	295,00	0,00
1028537778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012229	3377	295,00	0,00
1028537778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012229	3753	0,00	295,00
1028537778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012229	3757	295,00	0,00
1028537778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012229	3376	0,00	295,00
1028537832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012775	3376	0,00	6.721,15
1028537832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012775	3759	6.721,15	0,00
1028537832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012775	3753	0,00	6.721,15
1028537832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012775	3377	6.721,15	0,00
1028537832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012775	12464	6.721,15	0,00
1028537832	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012775	1201	0,00	6.721,15
1028537839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012801	1201	0,00	3.216,56
1028537839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012801	12464	3.216,56	0,00
1028537839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012801	3377	3.216,56	0,00
1028537839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012801	3753	0,00	3.216,56
1028537839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012801	3759	3.216,56	0,00
1028537839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012801	3376	0,00	3.216,56
1028537909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012919	6141	999,00	0,00
1028537909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012919	3371	0,00	999,00
1028537909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012919	3374	999,00	0,00
1028537909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012919	3367	0,00	999,00
1028537909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012919	3367	999,00	0,00
1028537909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012919	12669	999,00	0,00
1028537909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012919	12668	0,00	999,00
1028537909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012919	3749	0,00	999,00
1028537909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012919	11954	0,00	999,00
1028537909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012919	11954	999,00	0,00
1028537921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012920	11954	196,00	0,00
1028537921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012920	11954	0,00	196,00
1028537921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012920	3749	0,00	196,00
1028537921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012920	12668	0,00	196,00
1028537921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012920	12669	196,00	0,00
1028537921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012920	3367	196,00	0,00
1028537921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012920	3367	0,00	196,00
1028537921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012920	3371	0,00	196,00
1028537921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012920	3374	196,00	0,00
1028537921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012920	6141	196,00	0,00
1028538096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.208,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.208,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.208,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.208,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.638,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.638,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.638,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028538123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.638,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028538187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012771	12167	975,41	0,00	
1028538187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012771	3377	975,41	0,00	
1028538187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012771	3376	0,00	975,41	
1028538187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012771	3759	975,41	0,00	
1028538187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012771	3753	0,00	975,41	
1028538187	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012771	1201	0,00	975,41	
1028538194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028538194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028538194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028538194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028538199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012769	12167	34.187,02	0,00	
1028538199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012769	3377	34.187,02	0,00	
1028538199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012769	3753	0,00	34.187,02	
1028538199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012769	3759	34.187,02	0,00	
1028538199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012769	3376	0,00	34.187,02	
1028538199	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012769	1201	0,00	34.187,02	
1028538206	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012772	1201	0,00	1.400,00	
1028538206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012772	3376	0,00	1.400,00	
1028538206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012772	3759	1.400,00	0,00	
1028538206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012772	3753	0,00	1.400,00	
1028538206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012772	3377	1.400,00	0,00	
1028538206	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012772	12167	1.400,00	0,00	
1028538213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012773	12167	4.267,52	0,00	
1028538213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012773	3377	4.267,52	0,00	
1028538213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012773	3753	0,00	4.267,52	
1028538213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012773	3759	4.267,52	0,00	
1028538213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012773	3376	0,00	4.267,52	
1028538213	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012773	1201	0,00	4.267,52	
1028538220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012774	1203	0,00	1.180,24	
1028538220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012774	3376	0,00	1.180,24	
1028538220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012774	3759	1.180,24	0,00	
1028538220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012774	3753	0,00	1.180,24	
1028538220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012774	3377	1.180,24	0,00	
1028538220	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012774	12167	1.180,24	0,00	
1028538227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012770	12167	7.107,75	0,00	
1028538227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012770	3377	7.107,75	0,00	
1028538227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012770	3753	0,00	7.107,75	
1028538227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012770	3759	7.107,75	0,00	
1028538227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012770	3376	0,00	7.107,75	
1028538227	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012770	1201	0,00	7.107,75	
1028538234	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012763	1201	0,00	10.228,15	
1028538234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012763	3376	0,00	10.228,15	
1028538234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012763	3759	10.228,15	0,00	
1028538234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012763	3753	0,00	10.228,15	
1028538234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012763	3377	10.228,15	0,00	
1028538234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012763	12167	10.228,15	0,00	
1028538241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012776	12167	692,87	0,00	
1028538241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012776	3377	692,87	0,00	
1028538241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012776	3753	0,00	692,87	
1028538241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012776	3759	692,87	0,00	
1028538241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012776	3376	0,00	692,87	
1028538241	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012776	1201	0,00	692,87	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028538248	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012777	1201	0,00	2.835,84
1028538248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012777	3376	0,00	2.835,84
1028538248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012777	3759	2.835,84	0,00
1028538248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012777	3753	0,00	2.835,84
1028538248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012777	3377	2.835,84	0,00
1028538248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012777	12167	2.835,84	0,00
1028538255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012778	12167	6.065,32	0,00
1028538255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012778	3377	6.065,32	0,00
1028538255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012778	3753	0,00	6.065,32
1028538255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012778	3759	6.065,32	0,00
1028538255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012778	3376	0,00	6.065,32
1028538255	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012778	1201	0,00	6.065,32
1028538265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012779	1201	0,00	1.063,43
1028538265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012779	3376	0,00	1.063,43
1028538265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012779	3759	1.063,43	0,00
1028538265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012779	3753	0,00	1.063,43
1028538265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012779	3377	1.063,43	0,00
1028538265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012779	12167	1.063,43	0,00
1028538272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012780	12167	150,00	0,00
1028538272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012780	3377	150,00	0,00
1028538272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012780	3753	0,00	150,00
1028538272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012780	3759	150,00	0,00
1028538272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012780	3376	0,00	150,00
1028538272	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012780	1201	0,00	150,00
1028538282	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012781	1201	0,00	1.045,21
1028538282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012781	3376	0,00	1.045,21
1028538282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012781	3759	1.045,21	0,00
1028538282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012781	3753	0,00	1.045,21
1028538282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012781	3377	1.045,21	0,00
1028538282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012781	12167	1.045,21	0,00
1028538289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012788	12167	15.829,96	0,00
1028538289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012788	3377	15.829,96	0,00
1028538289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012788	3753	0,00	15.829,96
1028538289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012788	3759	15.829,96	0,00
1028538289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012788	3376	0,00	15.829,96
1028538289	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012788	1201	0,00	15.829,96
1028538299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1028538312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	307,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028538312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	307,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1028538312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	307,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028538312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	307,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
1028538317	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012789	12167	3.471,90	0,00	
1028538317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012789	3377	3.471,90	0,00	
1028538317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012789	3376	0,00	3.471,90	
1028538317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012789	3759	3.471,90	0,00	
1028538317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012789	3753	0,00	3.471,90	
1028538317	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012789	1201	0,00	3.471,90	
1028538329	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012790	1201	0,00	350,00	
1028538329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012790	3753	0,00	350,00	
1028538329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012790	3759	350,00	0,00	
1028538329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012790	3376	0,00	350,00	
1028538329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012790	3377	350,00	0,00	
1028538329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012790	12167	350,00	0,00	
1028538336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012825	12733	47.346,41	0,00	
1028538336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012825	3377	47.346,41	0,00	
1028538336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012825	3376	0,00	47.346,41	
1028538336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012825	3759	47.346,41	0,00	
1028538336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012825	3753	0,00	47.346,41	
1028538336	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012825	1201	0,00	47.346,41	
1028538343	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012826	1201	0,00	7.756,80	
1028538343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012826	3753	0,00	7.756,80	
1028538343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012826	3759	7.756,80	0,00	
1028538343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012826	3376	0,00	7.756,80	
1028538343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012826	3377	7.756,80	0,00	
1028538343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012826	12733	7.756,80	0,00	
1028538355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012827	12733	6.809,29	0,00	
1028538355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012827	3377	6.809,29	0,00	
1028538355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012827	3376	0,00	6.809,29	
1028538355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012827	3759	6.809,29	0,00	
1028538355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012827	3753	0,00	6.809,29	
1028538355	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012827	1201	0,00	6.809,29	
1028538362	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012791	1201	0,00	2.107,60	
1028538362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012791	3753	0,00	2.107,60	
1028538362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012791	3759	2.107,60	0,00	
1028538362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012791	3376	0,00	2.107,60	
1028538362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012791	3377	2.107,60	0,00	
1028538362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012791	12167	2.107,60	0,00	
1028538369	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012828	12733	1.466,70	0,00	
1028538369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012828	3377	1.466,70	0,00	
1028538369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012828	3376	0,00	1.466,70	
1028538369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012828	3759	1.466,70	0,00	
1028538369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012828	3753	0,00	1.466,70	
1028538369	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012828	1203	0,00	1.466,70	
1028538376	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012792	1203	0,00	438,76	
1028538376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012792	3753	0,00	438,76	
1028538376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012792	3759	438,76	0,00	
1028538376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012792	3376	0,00	438,76	
1028538376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012792	3377	438,76	0,00	
1028538376	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012792	12167	438,76	0,00	
1028538383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012829	12733	777,31	0,00	
1028538383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012829	3377	777,31	0,00	
1028538383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012829	3376	0,00	777,31	
1028538383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012829	3759	777,31	0,00	
1028538383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012829	3753	0,00	777,31	
1028538383	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012829	1201	0,00	777,31	
1028538390	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012830	1201	0,00	15.892,56	
1028538390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012830	3753	0,00	15.892,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028538390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012830	3759	15.892,56	0,00	
1028538390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012830	3376	0,00	15.892,56	
1028538390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012830	3377	15.892,56	0,00	
1028538390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012830	12733	15.892,56	0,00	
1028538397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012831	12733	3.393,60	0,00	
1028538397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012831	3377	3.393,60	0,00	
1028538397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012831	3376	0,00	3.393,60	
1028538397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012831	3759	3.393,60	0,00	
1028538397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012831	3753	0,00	3.393,60	
1028538397	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012831	1201	0,00	3.393,60	
1028538404	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012797	1201	0,00	150,00	
1028538404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012797	3753	0,00	150,00	
1028538404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012797	3759	150,00	0,00	
1028538404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012797	3376	0,00	150,00	
1028538404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012797	3377	150,00	0,00	
1028538404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012797	12167	150,00	0,00	
1028538411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012832	12733	942,57	0,00	
1028538411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012832	3377	942,57	0,00	
1028538411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012832	3376	0,00	942,57	
1028538411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012832	3759	942,57	0,00	
1028538411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012832	3753	0,00	942,57	
1028538411	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012832	1201	0,00	942,57	
1028538418	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012798	1201	0,00	3.330,52	
1028538418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012798	3753	0,00	3.330,52	
1028538418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012798	3759	3.330,52	0,00	
1028538418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012798	3376	0,00	3.330,52	
1028538418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012798	3377	3.330,52	0,00	
1028538418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012798	12167	3.330,52	0,00	
1028538425	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012833	12733	661,99	0,00	
1028538425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012833	3377	661,99	0,00	
1028538425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012833	3376	0,00	661,99	
1028538425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012833	3759	661,99	0,00	
1028538425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012833	3753	0,00	661,99	
1028538425	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012833	1203	0,00	661,99	
1028538437	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012799	1201	0,00	3.040,21	
1028538437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012799	3753	0,00	3.040,21	
1028538437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012799	3759	3.040,21	0,00	
1028538437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012799	3376	0,00	3.040,21	
1028538437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012799	3377	3.040,21	0,00	
1028538437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012799	12167	3.040,21	0,00	
1028538444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012834	12733	147,05	0,00	
1028538444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012834	3377	147,05	0,00	
1028538444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012834	3376	0,00	147,05	
1028538444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012834	3759	147,05	0,00	
1028538444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012834	3753	0,00	147,05	
1028538444	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012834	1201	0,00	147,05	
1028538451	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012800	1203	0,00	1.040,11	
1028538451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012800	3753	0,00	1.040,11	
1028538451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012800	3759	1.040,11	0,00	
1028538451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012800	3376	0,00	1.040,11	
1028538451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012800	3377	1.040,11	0,00	
1028538451	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012800	12167	1.040,11	0,00	
1028538458	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	24.186,69	0,00	
1028538458	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	24.186,69	
1028538461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012793	1201	0,00	1.599,17	
1028538461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012793	12167	1.599,17	0,00	
1028538461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012793	3377	1.599,17	0,00	
1028538461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012793	3376	0,00	1.599,17	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028538461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012793	3759	1.599,17	0,00
1028538461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012793	3753	0,00	1.599,17
1028538468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012794	3753	0,00	354,48
1028538468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012794	3759	354,48	0,00
1028538468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012794	3376	0,00	354,48
1028538468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012794	3377	354,48	0,00
1028538468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012794	12167	354,48	0,00
1028538468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012794	1201	0,00	354,48
1028538492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002153	12640	0,00	2.968,08
1028538492	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002153	12167	2.968,08	0,00
1028538492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002153	3763	2.968,08	0,00
1028538492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002153	3757	0,00	2.968,08
1028538497	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002154	3757	0,00	37.380,91
1028538497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002154	3763	37.380,91	0,00
1028538497	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002154	12167	37.380,91	0,00
1028538497	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002154	12640	0,00	37.380,91
1028538523	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002155	12640	0,00	22.835,08
1028538523	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002155	12167	22.835,08	0,00
1028538523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002155	3763	22.835,08	0,00
1028538523	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002155	3757	0,00	22.835,08
1028538542	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002156	3757	0,00	11.176,35
1028538542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002156	3763	11.176,35	0,00
1028538542	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002156	12167	11.176,35	0,00
1028538542	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002156	12640	0,00	11.176,35
1028538688	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012750	1201	0,00	53.097,30
1028538688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012750	3759	53.097,30	0,00
1028538688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012750	3753	0,00	53.097,30
1028538688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012750	3376	0,00	53.097,30
1028538688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012750	12369	53.097,30	0,00
1028538688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012750	3377	53.097,30	0,00
1028538695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012751	3377	12.789,96	0,00
1028538695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012751	12369	12.789,96	0,00
1028538695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012751	3376	0,00	12.789,96
1028538695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012751	3753	0,00	12.789,96
1028538695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012751	3759	12.789,96	0,00
1028538695	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012751	1201	0,00	12.789,96
1028538702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002115	4035	0,00	4.148,45
1028538702	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002115	3749	4.148,45	0,00
1028538702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002115	3749	0,00	4.148,45
1028538702	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002115	12167	4.148,45	0,00
1028538702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002115	11251	0,00	4.148,45
1028538702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002115	3763	4.148,45	0,00
1028538703	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002115	12167	529,35	0,00
1028538703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002115	11251	0,00	529,35
1028538703	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002115	3757	529,35	0,00
1028538703	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002115	4035	0,00	529,35
1028538703	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002115	12640	529,35	0,00
1028538703	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002115	12167	0,00	529,35
1028538710	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002115	12167	0,00	273,48
1028538710	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002115	12645	273,48	0,00
1028538710	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002115	4035	0,00	273,48
1028538710	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002115	3757	273,48	0,00
1028538710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002115	11251	0,00	273,48
1028538710	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002115	12167	273,48	0,00
1028538723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012752	3753	0,00	150,00
1028538723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012752	3759	150,00	0,00
1028538723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012752	3376	0,00	150,00
1028538723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012752	12369	150,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028538723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012752	3377	150,00	0,00
1028538723	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012752	1201	0,00	150,00
1028538751	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012753	1201	0,00	12.969,89
1028538751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012753	3377	12.969,89	0,00
1028538751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012753	12369	12.969,89	0,00
1028538751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012753	3376	0,00	12.969,89
1028538751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012753	3759	12.969,89	0,00
1028538751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012753	3753	0,00	12.969,89
1028538758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012754	3753	0,00	4.312,94
1028538758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012754	3759	4.312,94	0,00
1028538758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012754	3376	0,00	4.312,94
1028538758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012754	12369	4.312,94	0,00
1028538758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012754	3377	4.312,94	0,00
1028538758	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012754	1201	0,00	4.312,94
1028538786	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012755	1203	0,00	1.965,33
1028538786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012755	3377	1.965,33	0,00
1028538786	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012755	12369	1.965,33	0,00
1028538786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012755	3376	0,00	1.965,33
1028538786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012755	3759	1.965,33	0,00
1028538786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012755	3753	0,00	1.965,33
1028538814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012756	3753	0,00	2.008,07
1028538814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012756	3759	2.008,07	0,00
1028538814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012756	3376	0,00	2.008,07
1028538814	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012756	12369	2.008,07	0,00
1028538814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012756	3377	2.008,07	0,00
1028538814	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012756	1203	0,00	2.008,07
1028538821	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012757	1201	0,00	6.009,57
1028538821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012757	3377	6.009,57	0,00
1028538821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012757	12369	6.009,57	0,00
1028538821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012757	3376	0,00	6.009,57
1028538821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012757	3759	6.009,57	0,00
1028538821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012757	3753	0,00	6.009,57
1028538828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012758	3753	0,00	481,70
1028538828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012758	3759	481,70	0,00
1028538828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012758	3376	0,00	481,70
1028538828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012758	12369	481,70	0,00
1028538828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012758	3377	481,70	0,00
1028538828	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012758	1201	0,00	481,70
1028538835	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012823	1201	0,00	539,89
1028538835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012823	3377	539,89	0,00
1028538835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012823	12369	539,89	0,00
1028538835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012823	3376	0,00	539,89
1028538835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012823	3759	539,89	0,00
1028538835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012823	3753	0,00	539,89
1028538842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012759	3753	0,00	27.429,31
1028538842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012759	3759	27.429,31	0,00
1028538842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012759	3376	0,00	27.429,31
1028538842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012759	12369	27.429,31	0,00
1028538842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012759	3377	27.429,31	0,00
1028538842	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012759	1201	0,00	27.429,31
1028538856	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012760	1201	0,00	4.108,94
1028538856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012760	3377	4.108,94	0,00
1028538856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012760	12369	4.108,94	0,00
1028538856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012760	3376	0,00	4.108,94
1028538856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012760	3759	4.108,94	0,00
1028538856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012760	3753	0,00	4.108,94
1028538870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012761	3753	0,00	1.350,00
1028538870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012761	3759	1.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028538870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012761	3376	0,00	1.350,00	
1028538870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012761	12369	1.350,00	0,00	
1028538870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012761	3377	1.350,00	0,00	
1028538870	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012761	1201	0,00	1.350,00	
1028538877	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012762	1201	0,00	6.858,76	
1028538877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012762	12369	6.858,76	0,00	
1028538877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012762	3376	0,00	6.858,76	
1028538877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012762	3377	6.858,76	0,00	
1028538877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012762	3759	6.858,76	0,00	
1028538877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012762	3753	0,00	6.858,76	
1028538884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012764	3753	0,00	86.993,19	
1028538884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012764	3759	86.993,19	0,00	
1028538884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012764	3376	0,00	86.993,19	
1028538884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012764	12369	86.993,19	0,00	
1028538884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012764	3377	86.993,19	0,00	
1028538884	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012764	1201	0,00	86.993,19	
1028538891	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012765	1201	0,00	18.301,76	
1028538891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012765	3377	18.301,76	0,00	
1028538891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012765	12369	18.301,76	0,00	
1028538891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012765	3376	0,00	18.301,76	
1028538891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012765	3759	18.301,76	0,00	
1028538891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012765	3753	0,00	18.301,76	
1028538898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012766	3753	0,00	3.900,00	
1028538898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012766	3759	3.900,00	0,00	
1028538898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012766	3376	0,00	3.900,00	
1028538898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012766	12369	3.900,00	0,00	
1028538898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012766	3377	3.900,00	0,00	
1028538898	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012766	1201	0,00	3.900,00	
1028538905	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012767	1201	0,00	6.854,01	
1028538905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012767	3377	6.854,01	0,00	
1028538905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012767	12369	6.854,01	0,00	
1028538905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012767	3376	0,00	6.854,01	
1028538905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012767	3759	6.854,01	0,00	
1028538905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012767	3753	0,00	6.854,01	
1028538912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012768	3753	0,00	9.293,93	
1028538912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012768	3759	9.293,93	0,00	
1028538912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012768	3376	0,00	9.293,93	
1028538912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012768	12369	9.293,93	0,00	
1028538912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012768	3377	9.293,93	0,00	
1028538912	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012768	1201	0,00	9.293,93	
1028538919	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012782	1201	0,00	31.640,12	
1028538919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012782	3377	31.640,12	0,00	
1028538919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012782	12369	31.640,12	0,00	
1028538919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012782	3376	0,00	31.640,12	
1028538919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012782	3759	31.640,12	0,00	
1028538919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012782	3753	0,00	31.640,12	
1028538933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012783	3753	0,00	6.105,82	
1028538933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012783	3759	6.105,82	0,00	
1028538933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012783	3376	0,00	6.105,82	
1028538933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012783	12369	6.105,82	0,00	
1028538933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012783	3377	6.105,82	0,00	
1028538933	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012783	1201	0,00	6.105,82	
1028538987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012784	1201	0,00	750,00	
1028538987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012784	3377	750,00	0,00	
1028538987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012784	12369	750,00	0,00	
1028538987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012784	3376	0,00	750,00	
1028538987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012784	3759	750,00	0,00	
1028538987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012784	3753	0,00	750,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028539001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012785	3753	0,00	760,17	
1028539001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012785	3759	760,17	0,00	
1028539001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012785	3376	0,00	760,17	
1028539001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012785	12369	760,17	0,00	
1028539001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012785	3377	760,17	0,00	
1028539001	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012785	1201	0,00	760,17	
1028539015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012786	1201	0,00	4.395,53	
1028539015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012786	3377	4.395,53	0,00	
1028539015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012786	12369	4.395,53	0,00	
1028539015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012786	3376	0,00	4.395,53	
1028539015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012786	3759	4.395,53	0,00	
1028539015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012786	3753	0,00	4.395,53	
1028539022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012787	3753	0,00	1.940,58	
1028539022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012787	3759	1.940,58	0,00	
1028539022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012787	3376	0,00	1.940,58	
1028539022	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012787	12369	1.940,58	0,00	
1028539022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012787	3377	1.940,58	0,00	
1028539022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012787	1203	0,00	1.940,58	
1028539036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012802	1201	0,00	3.219,96	
1028539036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012802	3377	3.219,96	0,00	
1028539036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012802	12369	3.219,96	0,00	
1028539036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012802	3376	0,00	3.219,96	
1028539036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012802	3759	3.219,96	0,00	
1028539036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012802	3753	0,00	3.219,96	
1028539050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012804	3753	0,00	2.401,84	
1028539050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012804	3759	2.401,84	0,00	
1028539050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012804	3376	0,00	2.401,84	
1028539050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012804	12369	2.401,84	0,00	
1028539050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012804	3377	2.401,84	0,00	
1028539050	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012804	1201	0,00	2.401,84	
1028539064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012805	1201	0,00	221,71	
1028539064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012805	3377	221,71	0,00	
1028539064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012805	12369	221,71	0,00	
1028539064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012805	3376	0,00	221,71	
1028539064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012805	3759	221,71	0,00	
1028539064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012805	3753	0,00	221,71	
1028539078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012803	3753	0,00	1.273,66	
1028539078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012803	3759	1.273,66	0,00	
1028539078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012803	3376	0,00	1.273,66	
1028539078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012803	12369	1.273,66	0,00	
1028539078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012803	3377	1.273,66	0,00	
1028539078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012803	1201	0,00	1.273,66	
1028539092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012795	1201	0,00	57.380,71	
1028539092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012795	3377	57.380,71	0,00	
1028539092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012795	12369	57.380,71	0,00	
1028539092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012795	3376	0,00	57.380,71	
1028539092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012795	3759	57.380,71	0,00	
1028539092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012795	3753	0,00	57.380,71	
1028539099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012796	3753	0,00	11.816,00	
1028539099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012796	3759	11.816,00	0,00	
1028539099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012796	3376	0,00	11.816,00	
1028539099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012796	12369	11.816,00	0,00	
1028539099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012796	3377	11.816,00	0,00	
1028539099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012796	1201	0,00	11.816,00	
1028539113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012806	1201	0,00	3.732,25	
1028539113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012806	3377	3.732,25	0,00	
1028539113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012806	12369	3.732,25	0,00	
1028539113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012806	3376	0,00	3.732,25	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028539113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012806	3759	3.732,25	0,00	
1028539113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012806	3753	0,00	3.732,25	
1028539127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012807	3753	0,00	827,12	
1028539127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012807	3759	827,12	0,00	
1028539127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012807	3376	0,00	827,12	
1028539127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012807	12369	827,12	0,00	
1028539127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012807	3377	827,12	0,00	
1028539127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012807	1201	0,00	827,12	
1028539141	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012808	1201	0,00	760,17	
1028539141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012808	3377	760,17	0,00	
1028539141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012808	12369	760,17	0,00	
1028539141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012808	3376	0,00	760,17	
1028539141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012808	3759	760,17	0,00	
1028539141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012808	3753	0,00	760,17	
1028539155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012809	3753	0,00	1.371,03	
1028539155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012809	3759	1.371,03	0,00	
1028539155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012809	3376	0,00	1.371,03	
1028539155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012809	12369	1.371,03	0,00	
1028539155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012809	3377	1.371,03	0,00	
1028539155	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012809	1201	0,00	1.371,03	
1028539162	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012810	1203	0,00	4.168,56	
1028539162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012810	3377	4.168,56	0,00	
1028539162	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012810	12369	4.168,56	0,00	
1028539162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012810	3376	0,00	4.168,56	
1028539162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012810	3759	4.168,56	0,00	
1028539162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012810	3753	0,00	4.168,56	
1028539176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012811	3753	0,00	1.042,14	
1028539176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012811	3759	1.042,14	0,00	
1028539176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012811	3376	0,00	1.042,14	
1028539176	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/012811	12369	1.042,14	0,00	
1028539176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012811	3377	1.042,14	0,00	
1028539176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012811	1203	0,00	1.042,14	
1028539183	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012824	1201	0,00	985,92	
1028539183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012824	3377	985,92	0,00	
1028539183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/012824	12369	985,92	0,00	
1028539183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012824	3376	0,00	985,92	
1028539183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012824	3759	985,92	0,00	
1028539183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012824	3753	0,00	985,92	
1028539221	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	141.208,76	
1028539221	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	141.208,76	0,00	
1028539253	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002150	4036	0,00	213,01	
1028539253	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002150	3757	0,00	213,01	
1028539253	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002150	12166	213,01	0,00	
1028539253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002150	3763	213,01	0,00	
1028539281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002166	3763	174,14	0,00	
1028539281	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002166	3757	0,00	174,14	
1028539281	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002166	12656	0,00	174,14	
1028539281	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002166	12167	174,14	0,00	
1028539286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	471,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	471,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	471,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	471,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002167	3757	0,00	19.113,10	
1028539291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002167	3763	19.113,10	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028539291	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002167	12656	0,00	19.113,10	
1028539291	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002167	12167	19.113,10	0,00	
1028539296	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002168	12167	6.497,22	0,00	
1028539296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002168	12656	0,00	6.497,22	
1028539296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002168	3763	6.497,22	0,00	
1028539296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002168	3757	0,00	6.497,22	
1028539301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002169	3757	0,00	1.698,53	
1028539301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002169	3763	1.698,53	0,00	
1028539301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002169	12656	0,00	1.698,53	
1028539301	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002169	12167	1.698,53	0,00	
1028539316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012232	3753	4.825,86	0,00	
1028539316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012232	2329	0,00	4.825,86	
1028539316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012232	6141	0,00	4.825,86	
1028539316	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012232	3702	4.825,86	0,00	
1028539316	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012232	3701	0,00	4.825,86	
1028539316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012232	3376	4.825,86	0,00	
1028539316	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/012232	9033	4.825,86	0,00	
1028539316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012232	3374	0,00	4.825,86	
1028539326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012232	3377	241,29	0,00	
1028539326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012232	3376	0,00	241,29	
1028539326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012232	3757	241,29	0,00	
1028539326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012232	3753	0,00	241,29	
1028539326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012232	12648	241,29	0,00	
1028539326	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012232	9033	0,00	241,29	
1028539333	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/012232	9033	0,00	530,84	
1028539333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012232	12641	530,84	0,00	
1028539333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012232	3753	0,00	530,84	
1028539333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012232	3757	530,84	0,00	
1028539333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012232	3376	0,00	530,84	
1028539333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012232	3377	530,84	0,00	
1028539362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002165	3763	249,66	0,00	
1028539362	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002165	3757	0,00	249,66	
1028539362	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002165	12653	0,00	249,66	
1028539362	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/002165	12166	249,66	0,00	
1028539429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
1028539434	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002157	3757	0,00	3.409,52	
1028539434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002157	3763	3.409,52	0,00	
1028539434	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002157	12645	0,00	3.409,52	
1028539434	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002157	12167	3.409,52	0,00	
1028539439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012231	2329	0,00	43.337,18	
1028539439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012231	3753	43.337,18	0,00	
1028539439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012231	6141	0,00	43.337,18	
1028539439	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012231	3702	43.337,18	0,00	
1028539439	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012231	3701	0,00	43.337,18	
1028539439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012231	3376	43.337,18	0,00	
1028539439	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/012231	9033	43.337,18	0,00	
1028539439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012231	3374	0,00	43.337,18	
1028539449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012231	3377	2.166,86	0,00	
1028539449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012231	3376	0,00	2.166,86	
1028539449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012231	3757	2.166,86	0,00	
1028539449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012231	3753	0,00	2.166,86	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1028539449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012231	12648		2.166,86	0,00
1028539449	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012231	9033		0,00	2.166,86
1028539456	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/012231	9033		0,00	4.767,09
1028539456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012231	12641		4.767,09	0,00
1028539456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012231	3753		0,00	4.767,09
1028539456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012231	3757		4.767,09	0,00
1028539456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012231	3376		0,00	4.767,09
1028539456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012231	3377		4.767,09	0,00
1028539463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002158	3763		44.577,12	0,00
1028539463	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002158	3757		0,00	44.577,12
1028539463	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002158	12645		0,00	44.577,12
1028539463	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002158	12167		44.577,12	0,00
1028539468	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002159	12167		21.803,63	0,00
1028539468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002159	12645		0,00	21.803,63
1028539468	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002159	3757		0,00	21.803,63
1028539468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002159	3763		21.803,63	0,00
1028539473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002160	3763		7.538,99	0,00
1028539473	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002160	3757		0,00	7.538,99
1028539473	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002160	12645		0,00	7.538,99
1028539473	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002160	12167		7.538,99	0,00
1028539529	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002152	4338		0,00	237,48
1028539529	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002152	3757		0,00	237,48
1028539529	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/002152	12167		237,48	0,00
1028539529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002152	3763		237,48	0,00
1028539534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002151	3763		2.080,56	0,00
1028539534	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/002151	12167		2.080,56	0,00
1028539534	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002151	3757		0,00	2.080,56
1028539534	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002151	4338		0,00	2.080,56
1028539582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012935	12669		178,28	0,00
1028539582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012935	12668		0,00	178,28
1028539582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012935	3749		0,00	178,28
1028539582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012935	11954		178,28	0,00
1028539582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012935	11954		0,00	178,28
1028539582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012935	6141		178,28	0,00
1028539582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012935	3371		0,00	178,28
1028539582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012935	3374		178,28	0,00
1028539582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012935	3367		0,00	178,28
1028539582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012935	3367		178,28	0,00
1028539608	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002170	3757		0,00	7.143,71
1028539608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002170	3763		7.143,71	0,00
1028539608	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002170	12166		7.143,71	0,00
1028539608	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002170	12657		0,00	7.143,71
1028539613	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002171	12657		0,00	2.476,02
1028539613	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002171	12166		2.476,02	0,00
1028539613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002171	3763		2.476,02	0,00
1028539613	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002171	3757		0,00	2.476,02
1028539618	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002172	3757		0,00	3.106,57
1028539618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002172	3763		3.106,57	0,00
1028539618	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002172	12166		3.106,57	0,00
1028539618	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002172	12657		0,00	3.106,57
1028539887	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002113	4034		0,00	112,94
1028539887	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002113	3749		112,94	0,00
1028539887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002113	3749		0,00	112,94
1028539887	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/002113	12167		112,94	0,00
1028539887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002113	11251		0,00	112,94
1028539887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002113	3763		112,94	0,00
1028539894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002114	11251		0,00	3.290,65
1028539894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002114	3763		3.290,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028539894	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002114	12167	3.290,65	0,00
1028539894	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002114	3749	0,00	3.290,65
1028539894	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002114	3749	3.290,65	0,00
1028539894	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002114	4035	0,00	3.290,65
1028539906	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002161	12652	0,00	15,00
1028539906	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002161	12166	15,00	0,00
1028539906	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002161	3757	0,00	15,00
1028539906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002161	3763	15,00	0,00
1028539911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002162	3763	5.255,96	0,00
1028539911	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002162	3757	0,00	5.255,96
1028539911	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002162	12166	5.255,96	0,00
1028539911	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002162	12652	0,00	5.255,96
1028539916	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002163	12652	0,00	4.431,27
1028539916	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002163	12166	4.431,27	0,00
1028539916	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002163	3757	0,00	4.431,27
1028539916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002163	3763	4.431,27	0,00
1028539921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002164	3763	1.231,60	0,00
1028539921	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002164	3757	0,00	1.231,60
1028539921	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002164	12166	1.231,60	0,00
1028539921	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002164	12652	0,00	1.231,60
1028540061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010407	9033	0,00	9.007,21
1028540061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010407	12464	9.007,21	0,00
1028540061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010407	3753	0,00	9.007,21
1028540061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010407	3759	9.007,21	0,00
1028540061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010407	3376	0,00	9.007,21
1028540061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010407	3377	9.007,21	0,00
1028540068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002092	3763	183,82	0,00
1028540068	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002092	3757	0,00	183,82
1028540068	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002092	12648	0,00	183,82
1028540068	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002092	12464	183,82	0,00
1028540921	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	410,34	0,00
1028540921	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	410,34
1028540938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012962	12669	200,00	0,00
1028540938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012962	3749	0,00	200,00
1028540938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012962	11954	0,00	200,00
1028540938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012962	6141	200,00	0,00
1028540938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012962	3367	0,00	200,00
1028540938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012962	3374	200,00	0,00
1028540945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012962	3376	200,00	0,00
1028540945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012962	3374	0,00	200,00
1028540945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012962	6141	0,00	200,00
1028540945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012962	3753	200,00	0,00
1028540945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012962	9428	0,00	200,00
1028540945	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012962	9033	200,00	0,00
1028540952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010449	9033	0,00	988,00
1028540952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010449	12464	988,00	0,00
1028540952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010449	3759	988,00	0,00
1028540952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010449	3753	0,00	988,00
1028540952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010449	3376	0,00	988,00
1028540952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010449	3377	988,00	0,00
1028540971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010450	3377	76,00	0,00
1028540971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010450	3376	0,00	76,00
1028540971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010450	3753	0,00	76,00
1028540971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010450	3759	76,00	0,00
1028540971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010450	12464	76,00	0,00
1028540971	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010450	9033	0,00	76,00
1028541193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012971	12669	2.000,00	0,00
1028541193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012971	3749	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Outubro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1028541193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012971	11954	0,00 2.000,00
1028541193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012971	6141	2.000,00 0,00
1028541193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012971	3367	0,00 2.000,00
1028541193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012971	3374	2.000,00 0,00
1028541223	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	117.496,59 0,00
1028541223	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00 117.496,59
1028541370	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00 226,58
1028541370	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	226,58 0,00
1028544887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	297.283,09 0,00
1028544887	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00 297.283,09
Total						3.228.472,41 3.228.472,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031541034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	109,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	109,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	109,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	109,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031541416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012972	3371	0,00	2.180,00
1031541416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012972	3374	2.180,00	0,00
1031541416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012972	3367	0,00	2.180,00
1031541416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012972	3367	2.180,00	0,00
1031541416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012972	6141	2.180,00	0,00
1031541416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012972	12668	0,00	2.180,00
1031541416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012972	12669	2.180,00	0,00
1031541416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012972	3749	0,00	2.180,00
1031541416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012972	11954	2.180,00	0,00
1031541416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012972	11954	0,00	2.180,00
1031541438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012973	11954	0,00	2.180,00
1031541438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012973	11954	2.180,00	0,00
1031541438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012973	3749	0,00	2.180,00
1031541438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012973	12669	2.180,00	0,00
1031541438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012973	12668	0,00	2.180,00
1031541438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012973	6141	2.180,00	0,00
1031541438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012973	3367	2.180,00	0,00
1031541438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012973	3367	0,00	2.180,00
1031541438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012973	3371	0,00	2.180,00
1031541438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012973	3374	2.180,00	0,00
1031541527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012977	3371	0,00	10.530,00
1031541527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012977	3374	10.530,00	0,00
1031541527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012977	3367	0,00	10.530,00
1031541527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012977	3367	10.530,00	0,00
1031541527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012977	6141	10.530,00	0,00
1031541527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012977	12669	10.530,00	0,00
1031541527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012977	12668	0,00	10.530,00
1031541527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012977	3749	0,00	10.530,00
1031541527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012977	11954	10.530,00	0,00
1031541527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012977	11954	0,00	10.530,00
1031541539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012978	11954	0,00	766,10
1031541539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012978	11954	766,10	0,00
1031541539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012978	3749	0,00	766,10
1031541539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/012978	12668	0,00	766,10
1031541539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012978	12669	766,10	0,00
1031541539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012978	6141	766,10	0,00
1031541539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/012978	3367	766,10	0,00
1031541539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012978	3367	0,00	766,10
1031541539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/012978	3371	0,00	766,10
1031541539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012978	3374	766,10	0,00
1031541688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031541688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1031541688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1031541688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1031541699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	137.006,53	0,00
1031541699	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	137.006,53
1031541719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012992	12669	977,44	0,00
1031541719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012992	3749	0,00	977,44
1031541719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012992	11954	0,00	977,44
1031541719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012992	3367	0,00	977,44
1031541719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012992	3374	977,44	0,00
1031541719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012992	6141	977,44	0,00
1031541726	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012992	3701	0,00	977,44
1031541726	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012992	3702	977,44	0,00
1031541726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012992	6141	0,00	977,44
1031541726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012992	3376	977,44	0,00
1031541726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012992	3374	0,00	977,44
1031541726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012992	3753	977,44	0,00
1031541726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012992	5940	0,00	977,44
1031541726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012992	9033	977,44	0,00
1031541779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/001212	3749	328,50	0,00
1031541779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/001212	12669	0,00	328,50
1031541779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/001212	11954	328,50	0,00
1031541779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/001212	3367	328,50	0,00
1031541779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/001212	3374	0,00	328,50
1031541779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/001212	6141	0,00	328,50
1031541795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/002808	6141	0,00	5.724,27
1031541795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/002808	3374	0,00	5.724,27
1031541795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002808	3367	5.724,27	0,00
1031541795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002808	11954	5.724,27	0,00
1031541795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002808	12669	0,00	5.724,27
1031541795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/002808	3749	5.724,27	0,00
1031541802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011052	3749	489,00	0,00
1031541802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011052	12669	0,00	489,00
1031541802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011052	11954	489,00	0,00
1031541802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011052	3367	489,00	0,00
1031541802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011052	3374	0,00	489,00
1031541802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011052	6141	0,00	489,00
1031541993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011954	6141	0,00	141,46
1031541993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011954	3376	141,46	0,00
1031541993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011954	3374	0,00	141,46
1031541993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011954	3753	141,46	0,00
1031541993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011954	5940	0,00	141,46
1031541993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011954	9033	141,46	0,00
1031542063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.179,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.179,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.179,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.179,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011509	3376	5.207,69	0,00
1031542115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011509	3374	0,00	5.207,69
1031542115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011509	6141	0,00	5.207,69
1031542115	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011509	3701	0,00	5.207,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031542115	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011509	3702	5.207,69	0,00
1031542115	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/011509	9033	5.207,69	0,00
1031542115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011509	5878	0,00	5.207,69
1031542115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011509	3753	5.207,69	0,00
1031542282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012517	3753	8.160,00	0,00
1031542282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012517	5894	0,00	8.160,00
1031542282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012517	9033	8.160,00	0,00
1031542282	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012517	3702	8.160,00	0,00
1031542282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012517	3374	0,00	8.160,00
1031542282	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012517	3701	0,00	8.160,00
1031542282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012517	6141	0,00	8.160,00
1031542282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012517	3376	8.160,00	0,00
1031542291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012604	3376	268,50	0,00
1031542291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012604	6141	0,00	268,50
1031542291	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012604	3701	0,00	268,50
1031542291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012604	3374	0,00	268,50
1031542291	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012604	3702	268,50	0,00
1031542291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012604	9033	268,50	0,00
1031542291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012604	5894	0,00	268,50
1031542291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012604	3753	268,50	0,00
1031542327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008142	3753	895,50	0,00
1031542327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008142	5894	0,00	895,50
1031542327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008142	9033	895,50	0,00
1031542327	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008142	3702	895,50	0,00
1031542327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008142	3374	0,00	895,50
1031542327	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008142	3701	0,00	895,50
1031542327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008142	6141	0,00	895,50
1031542327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008142	3376	895,50	0,00
1031542354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012256	3376	3.350,00	0,00
1031542354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012256	6141	0,00	3.350,00
1031542354	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012256	3701	0,00	3.350,00
1031542354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012256	3374	0,00	3.350,00
1031542354	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012256	3702	3.350,00	0,00
1031542354	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012256	9033	3.350,00	0,00
1031542354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012256	5894	0,00	3.350,00
1031542354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012256	3753	3.350,00	0,00
1031542363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012463	3753	4.250,00	0,00
1031542363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012463	5894	0,00	4.250,00
1031542363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/012463	9033	4.250,00	0,00
1031542363	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012463	3702	4.250,00	0,00
1031542363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012463	3374	0,00	4.250,00
1031542363	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012463	3701	0,00	4.250,00
1031542363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012463	6141	0,00	4.250,00
1031542363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012463	3376	4.250,00	0,00
1031542372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012609	3376	168,30	0,00
1031542372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012609	6141	0,00	168,30
1031542372	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012609	3701	0,00	168,30
1031542372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012609	3374	0,00	168,30
1031542372	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012609	3702	168,30	0,00
1031542372	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012609	9033	168,30	0,00
1031542372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012609	5894	0,00	168,30
1031542372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012609	3753	168,30	0,00
1031542390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031542390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1031542850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003107	3376	394,08	0,00
1031542850	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003107	3702	394,08	0,00
1031542850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003107	3374	0,00	394,08
1031542850	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003107	3701	0,00	394,08
1031542850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003107	6141	0,00	394,08
1031542850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003107	3753	394,08	0,00
1031542850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003107	5878	0,00	394,08
1031542850	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/003107	9033	394,08	0,00
1031542873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/012998	3749	0,00	500,00
1031542873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012998	12669	500,00	0,00
1031542873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/012998	11954	0,00	500,00
1031542873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/012998	6141	500,00	0,00
1031542873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/012998	3367	0,00	500,00
1031542873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/012998	3374	500,00	0,00
1031542930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/012999	3374	200,00	0,00
1031542930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/012999	3367	0,00	200,00
1031542930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/012999	6141	200,00	0,00
1031542930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012999	11954	0,00	200,00
1031542930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/012999	12669	200,00	0,00
1031542930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/012999	3749	0,00	200,00
1031542937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012999	3753	200,00	0,00
1031542937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012999	9428	0,00	200,00
1031542937	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/012999	9033	200,00	0,00
1031542937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012999	3374	0,00	200,00
1031542937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012999	6141	0,00	200,00
1031542937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012999	3376	200,00	0,00
1031544857	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	137.010,91	0,00
1031544857	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	137.010,91
1031544867	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	2.557,83
1031544867	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	2.557,83	0,00
1031544912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.557,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544912	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.557,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544912	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.557,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544912	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	2.557,83
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544912	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	2.557,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544912	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.557,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
1031544987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	4,38	0,00
1031544987	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	4,38
1031547867	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,50
1031547867	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,50	0,00
1031547916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,50
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1031547916	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1031547916	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,50
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1031547916	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1031547916	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,50
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Outubro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031547916	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,50	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1031548809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5933	0,00	33,00
1031548809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753	33,00	0,00
1031548809	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2022/000323	9033	33,00	0,00
1031548809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376	33,00	0,00
1031548809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374	0,00	33,00
1031548809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141	0,00	33,00
1031549267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011509	6141	0,00	261,62
1031549267	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011509	3702	261,62	0,00
1031549267	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011509	3701	0,00	261,62
1031549267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011509	3376	261,62	0,00
1031549267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011509	3374	0,00	261,62
1031549267	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/011509	9033	261,62	0,00
1031549267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011509	3753	261,62	0,00
1031549267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011509	5878	0,00	261,62
Total						502.995,01	502.995,01
Total Geral						38.259.955,47	38.259.955,47