Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101542765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012190	3374	0,00	65.500,00
1101542765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012190	3376	65.500,00	0,00
1101542765	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012190	3701	0,00	65.500,00
1101542765	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012190	3702	65.500,00	0,00
1101542765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012190	3753	65.500,00	0,00
1101542765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012190	5940	0,00	65.500,00
1101542765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012190	6141	0,00	65.500,00
1101542765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012190	9033	65.500,00	0,00
1101542775	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012190	9033	0,00	982,50
1101542775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012190	12647	982,50	0,00
1101542775	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012190	3753	0,00	982,50
1101542775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012190	3757	982,50	0,00
1101542775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012190	3377	982,50	0,00
1101542775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012190	3376	0,00	982,50
1101542864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012281	3374	0,00	7.001,72
1101542864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012281	3376	7.001,72	0,00
1101542864	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012281	3702	7.001,72	0,00
1101542864	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012281	3701	0,00	7.001,72
1101542864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012281	3753	7.001,72	0,00
1101542864	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012281	9033	7.001,72	0,00
1101542864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012281	6141	0,00	7.001,72
1101542864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012281	5940	0,00	7.001,72
1101542898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012281	6141	0,00	816,79
1101542898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012281	11954	816,79	0,00
1101542898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012281	12669	0,00	816,79
1101542898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012281	3749	816,79	0,00
1101542898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012281	3374	0,00	816,79
1101542898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012281	3367	816,79	0,00
1101542925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101542925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101542925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101542925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101542972	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012603	9033	449,25	0,00
1101542972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012603	6141	0,00	449,25
1101542972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012603	5940	0,00	449,25
1101542972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012603	3374	0,00	449,25
1101542972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012603	3753	449,25	0,00
1101542972	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012603	3701	0,00	449,25
1101542972	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012603	3702	449,25	0,00
1101542972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012603	3376	449,25	0,00
1101543107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012602	3376	269,55	0,00
1101543107	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012602	3702	269,55	0,00
1101543107	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012602	3701	0,00	269,55
1101543107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012602	3753	269,55	0,00
1101543107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012602	3374	0,00	269,55
1101543107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012602	5940	0,00	269,55
1101543107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012602	6141	0,00	269,55
1101543107	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012602	9033	269,55	0,00
1101543117	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012602	9033	0,00	26,53
1101543117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012602	12648	26,53	0,00
1101543117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012602	3376	0,00	26,53
1101543117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012602	3753	0,00	26,53
1101543117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012602	3757	26,53	0,00
1101543117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012602	3377	26,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101543329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	460,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1101543329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	460,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1101543329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	460,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1101543329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	460,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1101543934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.608,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.608,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.608,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.608,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.099,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.099,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.099,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101543984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.099,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/011956		3374	0,00	1.822,95
1101544700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/011956		3376	1.822,95	0,00
1101544700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/011956		3753	1.822,95	0,00
1101544700	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/011956		9033	1.822,95	0,00
1101544700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/011956		6141	0,00	1.822,95
1101544700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/011956		5940	0,00	1.822,95
1101544738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544797	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.676,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.676,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.676,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101544797	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.676,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101544845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2022/005001		3367	1.022,00	0,00
1101545042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2022/005001		3374	0,00	1.022,00
1101545042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2022/005001		3749	1.022,00	0,00
1101545042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/005001		12669	0,00	1.022,00
1101545042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2022/005001		11954	1.022,00	0,00
1101545042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2022/005001		6141	0,00	1.022,00
1101545778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	286,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	286,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	286,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	286,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101545968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.024,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.024,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.024,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.024,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	476,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	476,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	476,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	476,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101546740	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101547233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101547233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1101547233	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					
1101547233	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					
1101548354	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013306	11954	0,00	200,00
1101548354	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013306	6141	200,00	0,00
1101548354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013306	12669	200,00	0,00
1101548354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013306	3374	200,00	0,00
1101548354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013306	3367	0,00	200,00
1101548354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013306	3749	0,00	200,00
1101548830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005223	3753	0,00	65.798,54
1101548830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005223	3377	65.798,54	0,00
1101548830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005223	3376	0,00	65.798,54
1101548830	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/005223	12167	65.798,54	0,00
1101548830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005223	3759	65.798,54	0,00
1101548830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/005223	9030	0,00	65.798,54
1101548837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/009745	9030	0,00	8.605,47
1101548837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/009745	3759	8.605,47	0,00
1101548837	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/009745	12167	8.605,47	0,00
1101548837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/009745	3376	0,00	8.605,47
1101548837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/009745	3377	8.605,47	0,00
1101548837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/009745	3753	0,00	8.605,47
1101548844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006649	3753	0,00	46.623,98
1101548844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006649	3377	46.623,98	0,00
1101548844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006649	3376	0,00	46.623,98
1101548844	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/006649	12167	46.623,98	0,00
1101548844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006649	3759	46.623,98	0,00
1101548844	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/006649	9030	0,00	46.623,98
1101548870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002093	3763	2.143,17	0,00
1101548870	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002093	12167	2.143,17	0,00
1101548870	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002093	12648	0,00	2.143,17
1101548870	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002093	3757	0,00	2.143,17
1101549173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012999	3753	0,00	200,00
1101549173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012999	3377	200,00	0,00
1101549173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012999	3376	0,00	200,00
1101549173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012999	12166	200,00	0,00
1101549173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012999	3759	200,00	0,00
1101549173	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012999	9033	0,00	200,00
1101549180	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012962	9033	0,00	200,00
1101549180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012962	3759	200,00	0,00
1101549180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012962	12166	200,00	0,00
1101549180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012962	3376	0,00	200,00
1101549180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012962	3377	200,00	0,00
1101549180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012962	3753	0,00	200,00
1101549498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013328	3749	0,00	86,50
1101549498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013328	3374	86,50	0,00
1101549498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013328	3367	0,00	86,50
1101549498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013328	12669	86,50	0,00
1101549498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013328	6141	86,50	0,00
1101549498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013328	11954	0,00	86,50
1101550715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013402	11954	0,00	600,00
1101550715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013402	6141	600,00	0,00
1101550715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013402	12669	600,00	0,00
1101550715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013402	3367	0,00	600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101550715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013402	3374	600,00	0,00
1101550715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013402	3749	0,00	600,00
1101552373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005001	3753	378,00	0,00
1101552373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005001	3376	378,00	0,00
1101552373	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005001	3701	0,00	378,00
1101552373	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005001	3702	378,00	0,00
1101552373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005001	3374	0,00	378,00
1101552373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005001	5879	0,00	378,00
1101552373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005001	6141	0,00	378,00
1101552373	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/005001	9033	378,00	0,00
1101587022	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ est adeq	Lancamento		3926	0,00	72,58
1101587022	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12467	72,58	0,00
1101587031	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12733	0,00	4.951,28
1101587031	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu est adeq	Lancamento		3926	4.951,28	0,00
1101587037	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est adeq	Lancamento		3926	41.465,92	0,00
1101587037	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12369	0,00	41.465,92
1101587040	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12396	0,00	6.198,29
1101587040	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- est adeq	Lancamento		3926	6.198,29	0,00
1101587043	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	8.402,66	0,00
1101587043	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12470	0,00	8.402,66
1101587046	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12389	397,89	0,00
1101587046	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS est adeq	Lancamento		3926	0,00	397,89
1101605065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013391	6141	141,46	0,00
1101605065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013391	11954	0,00	141,46
1101605065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013391	12669	141,46	0,00
1101605065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013391	3374	141,46	0,00
1101605065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013391	3367	0,00	141,46
1101605065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013391	3749	0,00	141,46
1101605079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013392	3749	0,00	142,05
1101605079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013392	3367	0,00	142,05
1101605079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013392	3374	142,05	0,00
1101605079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013392	12669	142,05	0,00
1101605079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013392	11954	0,00	142,05
1101605079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013392	6141	142,05	0,00
1101605107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013393	6141	1.791,17	0,00
1101605107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013393	11954	0,00	1.791,17
1101605107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013393	12669	1.791,17	0,00
1101605107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013393	3374	1.791,17	0,00
1101605107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013393	3367	0,00	1.791,17
1101605107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013393	3749	0,00	1.791,17
1101606005	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	24.791,05	0,00
1101606005	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	24.791,05
1101610608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013352	11954	0,00	8.198,88
1101610608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013352	12669	8.198,88	0,00
1101610608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013352	6141	8.198,88	0,00
1101610608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013352	3749	0,00	8.198,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101610608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013352	3367	0,00	8.198,88
1101610608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013352	3374	8.198,88	0,00
1101610678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013354	3374	347,12	0,00
1101610678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013354	3367	0,00	347,12
1101610678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013354	3749	0,00	347,12
1101610678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013354	6141	347,12	0,00
1101610678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013354	12669	347,12	0,00
1101610678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013354	11954	0,00	347,12
1101610701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013353	11954	0,00	3.258,10
1101610701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013353	12669	3.258,10	0,00
1101610701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013353	6141	3.258,10	0,00
1101610701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013353	3749	0,00	3.258,10
1101610701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013353	3367	0,00	3.258,10
1101610701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013353	3374	3.258,10	0,00
					Total	844.546,41	844.546,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103548323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.836,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1103548323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.836,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1103548323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.836,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1103548323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.836,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1103548378	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2022/013306		9033	200,00	0,00
1103548378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/013306		9428	0,00	200,00
1103548378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013306		6141	0,00	200,00
1103548378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013306		3374	0,00	200,00
1103548378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013306		3376	200,00	0,00
1103548378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013306		3753	200,00	0,00
1103548996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103548996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103548996	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					
1103548996	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					
1103549001	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					
1103549001	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					
1103549001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1103549304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549304	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 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103549304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.860,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.860,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.860,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.860,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549367	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					
1103549367	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					
1103549548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.743,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.743,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.743,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.743,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103549670	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/013328	9033	86,50	0,00
1103549670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013328	6141	0,00	86,50
1103549670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013328	662	0,00	86,50
1103549670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013328	3374	0,00	86,50
1103549670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013328	3753	86,50	0,00
1103549670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013328	3376	86,50	0,00
1103550533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103550539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.474,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.474,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.474,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103550619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.474,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1103551078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013413	3371	0,00	178,28
1103551078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013413	3374	178,28	0,00
1103551078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013413	3367	178,28	0,00
1103551078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013413	3367	0,00	178,28
1103551078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013413	3749	0,00	178,28
1103551078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013413	11954	178,28	0,00
1103551078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013413	11954	0,00	178,28
1103551078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013413	6141	178,28	0,00
1103551078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013413	12668	0,00	178,28
1103551078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013413	12669	178,28	0,00
1103551140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013417	12669	46,50	0,00
1103551140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013417	12668	0,00	46,50
1103551140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013417	6141	46,50	0,00
1103551140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013417	11954	46,50	0,00
1103551140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013417	11954	0,00	46,50
1103551140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013417	3749	0,00	46,50
1103551140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013417	3367	0,00	46,50
1103551140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013417	3367	46,50	0,00
1103551140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013417	3374	46,50	0,00
1103551140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013417	3371	0,00	46,50
1103551159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013418	3371	0,00	109,92
1103551159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013418	3374	109,92	0,00
1103551159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013418	3367	0,00	109,92
1103551159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013418	3367	109,92	0,00
1103551159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013418	3749	0,00	109,92
1103551159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013418	11954	0,00	109,92
1103551159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013418	11954	109,92	0,00
1103551159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013418	6141	109,92	0,00
1103551159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013418	12668	0,00	109,92
1103551159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013418	12669	109,92	0,00
1103551171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013419	12669	1.179,00	0,00
1103551171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013419	12668	0,00	1.179,00
1103551171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013419	6141	1.179,00	0,00
1103551171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013419	11954	1.179,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103551171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013419	11954	0,00	1.179,00
1103551171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013419	3749	0,00	1.179,00
1103551171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013419	3367	1.179,00	0,00
1103551171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013419	3367	0,00	1.179,00
1103551171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013419	3374	1.179,00	0,00
1103551171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013419	3371	0,00	1.179,00
1103551186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013420	3371	0,00	471,70
1103551186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013420	3374	471,70	0,00
1103551186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013420	3367	0,00	471,70
1103551186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013420	3367	471,70	0,00
1103551186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013420	3749	0,00	471,70
1103551186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013420	11954	0,00	471,70
1103551186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013420	11954	471,70	0,00
1103551186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013420	6141	471,70	0,00
1103551186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013420	12668	0,00	471,70
1103551186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013420	12669	471,70	0,00
1103551198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013421	12669	1.180,00	0,00
1103551198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013421	12668	0,00	1.180,00
1103551198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013421	6141	1.180,00	0,00
1103551198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013421	11954	1.180,00	0,00
1103551198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013421	11954	0,00	1.180,00
1103551198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013421	3749	0,00	1.180,00
1103551198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013421	3367	1.180,00	0,00
1103551198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013421	3367	0,00	1.180,00
1103551198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013421	3374	1.180,00	0,00
1103551198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013421	3371	0,00	1.180,00
1103551210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013422	3371	0,00	1.364,72
1103551210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013422	3374	1.364,72	0,00
1103551210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013422	3367	0,00	1.364,72
1103551210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013422	3367	1.364,72	0,00
1103551210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013422	3749	0,00	1.364,72
1103551210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013422	11954	0,00	1.364,72
1103551210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013422	11954	1.364,72	0,00
1103551210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013422	6141	1.364,72	0,00
1103551210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013422	12668	0,00	1.364,72
1103551210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013422	12669	1.364,72	0,00
1103551260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013426	12668	0,00	125,67
1103551260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013426	12669	125,67	0,00
1103551260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013426	6141	125,67	0,00
1103551260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013426	11954	125,67	0,00
1103551260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013426	11954	0,00	125,67
1103551260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013426	3749	0,00	125,67
1103551260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013426	3367	125,67	0,00
1103551260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013426	3367	0,00	125,67
1103551260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013426	3374	125,67	0,00
1103551260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013426	3371	0,00	125,67
1103551272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013427	3371	0,00	224,62
1103551272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013427	3374	224,62	0,00
1103551272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013427	3367	0,00	224,62
1103551272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013427	3367	224,62	0,00
1103551272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013427	3749	0,00	224,62
1103551272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013427	11954	0,00	224,62
1103551272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013427	11954	224,62	0,00
1103551272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013427	6141	224,62	0,00
1103551272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013427	12668	0,00	224,62
1103551272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013427	12669	224,62	0,00
1103551284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013428	12669	3.600,00	0,00
1103551284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013428	12668	0,00	3.600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 03 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103551284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013428	6141	3.600,00	0,00
1103551284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013428	11954	3.600,00	0,00
1103551284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013428	11954	0,00	3.600,00
1103551284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013428	3749	0,00	3.600,00
1103551284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013428	3367	3.600,00	0,00
1103551284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013428	3367	0,00	3.600,00
1103551284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013428	3374	3.600,00	0,00
1103551284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013428	3371	0,00	3.600,00
1103551393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013435	3374	1.426,83	0,00
1103551393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013435	3367	0,00	1.426,83
1103551393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013435	3749	0,00	1.426,83
1103551393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013435	11954	0,00	1.426,83
1103551393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013435	6141	1.426,83	0,00
1103551393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013435	12669	1.426,83	0,00
1103551408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013436	12669	2.167,17	0,00
1103551408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013436	6141	2.167,17	0,00
1103551408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013436	11954	0,00	2.167,17
1103551408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013436	3749	0,00	2.167,17
1103551408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013436	3367	0,00	2.167,17
1103551408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013436	3374	2.167,17	0,00
1103551641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013450	3374	4.974,76	0,00
1103551641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013450	3367	0,00	4.974,76
1103551641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013450	3749	0,00	4.974,76
1103551641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013450	11954	0,00	4.974,76
1103551641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013450	6141	4.974,76	0,00
1103551641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013450	12669	4.974,76	0,00
					Total	130.026,11	130.026,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104551332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1104551400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1104551400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1104551400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1104551400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1104551466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1104551466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1104551466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1104551466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1104551524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104551576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104551581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1104551591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	172,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	172,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	172,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	172,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	172,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	172,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104551636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.902,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104551636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.902,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104551636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.902,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104551636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.902,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104551648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104551648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104551648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104551648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104551653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.868,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104551653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.868,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104551653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.868,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104551653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.868,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104551670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013452	3374	52.500,00	0,00
1104551670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013452	3367	0,00	52.500,00
1104551670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013452	3749	0,00	52.500,00
1104551670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013452	11954	0,00	52.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104551670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013452	6141	52.500,00	0,00
1104551670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013452	12669	52.500,00	0,00
1104551677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013453	12669	105.000,00	0,00
1104551677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013453	6141	105.000,00	0,00
1104551677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013453	11954	0,00	105.000,00
1104551677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013453	3749	0,00	105.000,00
1104551677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013453	3367	0,00	105.000,00
1104551677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013453	3374	105.000,00	0,00
1104551684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013454	3374	65.500,00	0,00
1104551684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013454	3367	0,00	65.500,00
1104551684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013454	3749	0,00	65.500,00
1104551684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013454	11954	0,00	65.500,00
1104551684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013454	6141	65.500,00	0,00
1104551684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013454	12669	65.500,00	0,00
1104551691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013455	12669	110.000,00	0,00
1104551691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013455	6141	110.000,00	0,00
1104551691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013455	11954	0,00	110.000,00
1104551691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013455	3749	0,00	110.000,00
1104551691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013455	3367	0,00	110.000,00
1104551691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013455	3374	110.000,00	0,00
1104551698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013456	3374	21.919,00	0,00
1104551698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013456	3367	0,00	21.919,00
1104551698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013456	3749	0,00	21.919,00
1104551698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013456	11954	0,00	21.919,00
1104551698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013456	6141	21.919,00	0,00
1104551698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013456	12669	21.919,00	0,00
1104551705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013457	12669	716,46	0,00
1104551705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013457	6141	716,46	0,00
1104551705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013457	11954	0,00	716,46
1104551705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013457	3749	0,00	716,46
1104551705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013457	3367	0,00	716,46
1104551705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013457	3374	716,46	0,00
1104551712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013458	3374	10.746,84	0,00
1104551712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013458	3367	0,00	10.746,84
1104551712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013458	3749	0,00	10.746,84
1104551712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013458	11954	0,00	10.746,84
1104551712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013458	6141	10.746,84	0,00
1104551712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013458	12669	10.746,84	0,00
1104551719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013459	12669	10.746,84	0,00
1104551719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013459	6141	10.746,84	0,00
1104551719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013459	11954	0,00	10.746,84
1104551719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013459	3749	0,00	10.746,84
1104551719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013459	3367	0,00	10.746,84
1104551719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013459	3374	10.746,84	0,00
1104551726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013460	3374	2.865,83	0,00
1104551726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013460	3367	0,00	2.865,83
1104551726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013460	3749	0,00	2.865,83
1104551726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013460	11954	0,00	2.865,83
1104551726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013460	6141	2.865,83	0,00
1104551726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013460	12669	2.865,83	0,00
1104551733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013461	12669	10.746,84	0,00
1104551733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013461	6141	10.746,84	0,00
1104551733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013461	11954	0,00	10.746,84
1104551733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013461	3749	0,00	10.746,84
1104551733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013461	3367	0,00	10.746,84
1104551733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013461	3374	10.746,84	0,00
1104551740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013462	3374	35.822,82	0,00
1104551740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013462	3367	0,00	35.822,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104551740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013462	3749	0,00	35.822,82
1104551740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013462	11954	0,00	35.822,82
1104551740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013462	6141	35.822,82	0,00
1104551740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013462	12669	35.822,82	0,00
1104551747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013457	6141	0,00	716,46
1104551747	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/013457	9030	716,46	0,00
1104551747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013457	3753	716,46	0,00
1104551747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013457	3376	716,46	0,00
1104551747	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/013457	997	0,00	716,46
1104551747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013457	3374	0,00	716,46
1104551754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013458	3374	0,00	10.746,84
1104551754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013458	3376	10.746,84	0,00
1104551754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013458	3753	10.746,84	0,00
1104551754	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013458	8965	10.746,84	0,00
1104551754	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013458	7390	0,00	10.746,84
1104551754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013458	6141	0,00	10.746,84
1104551761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013459	6141	0,00	10.746,84
1104551761	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013459	7390	0,00	10.746,84
1104551761	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013459	8965	10.746,84	0,00
1104551761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013459	3753	10.746,84	0,00
1104551761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013459	3376	10.746,84	0,00
1104551761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013459	3374	0,00	10.746,84
1104551803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013460	3374	0,00	2.865,83
1104551803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013460	3376	2.865,83	0,00
1104551803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013460	3753	2.865,83	0,00
1104551803	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013460	8965	2.865,83	0,00
1104551803	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013460	7390	0,00	2.865,83
1104551803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013460	6141	0,00	2.865,83
1104551824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013461	6141	0,00	10.746,84
1104551824	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013461	7390	0,00	10.746,84
1104551824	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013461	8965	10.746,84	0,00
1104551824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013461	3753	10.746,84	0,00
1104551824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013461	3376	10.746,84	0,00
1104551824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013461	3374	0,00	10.746,84
1104551836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013462	3374	0,00	35.822,82
1104551836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013462	3376	35.822,82	0,00
1104551836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013462	3753	35.822,82	0,00
1104551836	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013462	8965	35.822,82	0,00
1104551836	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013462	7390	0,00	35.822,82
1104551836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013462	6141	0,00	35.822,82
1104551916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012523	6141	0,00	3.204,00
1104551916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012523	9033	3.204,00	0,00
1104551916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012523	5940	0,00	3.204,00
1104551916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012523	3753	3.204,00	0,00
1104551916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012523	3376	3.204,00	0,00
1104551916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012523	3374	0,00	3.204,00
1104552048	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011127	3702	999,80	0,00
1104552048	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011127	3701	0,00	999,80
1104552048	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011127	3407	0,00	999,80
1104552048	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011127	3409	999,80	0,00
1104552048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011127	3753	999,80	0,00
1104552048	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/011127	5940	0,00	999,80
1104552048	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/011127	9030	999,80	0,00
1104552048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011127	6141	0,00	999,80
1104552058	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/011127	9030	0,00	20,10
1104552058	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2021/011127	12648	20,10	0,00
1104552058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/011127	3753	0,00	20,10
1104552058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/011127	3757	20,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104552058	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/011127	3409	0,00	20,10
1104552058	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/011127	3410	20,10	0,00
1104552128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013481	3749	0,00	25.500,00
1104552128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013481	3374	25.500,00	0,00
1104552128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013481	3371	0,00	25.500,00
1104552128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013481	3367	0,00	25.500,00
1104552128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013481	3367	25.500,00	0,00
1104552128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013481	12668	0,00	25.500,00
1104552128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013481	12669	25.500,00	0,00
1104552128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013481	11954	25.500,00	0,00
1104552128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013481	11954	0,00	25.500,00
1104552128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013481	6141	25.500,00	0,00
1104552142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013482	6141	19.486,67	0,00
1104552142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013482	11954	0,00	19.486,67
1104552142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013482	11954	19.486,67	0,00
1104552142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013482	12669	19.486,67	0,00
1104552142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013482	12668	0,00	19.486,67
1104552142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013482	3367	19.486,67	0,00
1104552142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013482	3367	0,00	19.486,67
1104552142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013482	3371	0,00	19.486,67
1104552142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013482	3374	19.486,67	0,00
1104552142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013482	3749	0,00	19.486,67
1104552154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013483	3749	0,00	7.885,00
1104552154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013483	3374	7.885,00	0,00
1104552154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013483	3367	0,00	7.885,00
1104552154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013483	12669	7.885,00	0,00
1104552154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013483	11954	0,00	7.885,00
1104552154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013483	6141	7.885,00	0,00
1104552166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013484	6141	3.610,95	0,00
1104552166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013484	11954	0,00	3.610,95
1104552166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013484	11954	3.610,95	0,00
1104552166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013484	12669	3.610,95	0,00
1104552166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013484	12668	0,00	3.610,95
1104552166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013484	3367	0,00	3.610,95
1104552166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013484	3367	3.610,95	0,00
1104552166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013484	3374	3.610,95	0,00
1104552166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013484	3371	0,00	3.610,95
1104552166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013484	3749	0,00	3.610,95
1104552202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013485	3749	0,00	3.858,56
1104552202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013485	3371	0,00	3.858,56
1104552202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013485	3374	3.858,56	0,00
1104552202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013485	3367	3.858,56	0,00
1104552202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013485	3367	0,00	3.858,56
1104552202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013485	12668	0,00	3.858,56
1104552202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013485	12669	3.858,56	0,00
1104552202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013485	11954	3.858,56	0,00
1104552202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013485	11954	0,00	3.858,56
1104552202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013485	6141	3.858,56	0,00
1104552214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013486	6141	34.000,00	0,00
1104552214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013486	11954	0,00	34.000,00
1104552214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013486	11954	34.000,00	0,00
1104552214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013486	12669	34.000,00	0,00
1104552214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013486	12668	0,00	34.000,00
1104552214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013486	3367	0,00	34.000,00
1104552214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013486	3367	34.000,00	0,00
1104552214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013486	3374	34.000,00	0,00
1104552214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013486	3371	0,00	34.000,00
1104552214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013486	3749	0,00	34.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104552236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013487	3749	0,00	2.569,56
1104552236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013487	3371	0,00	2.569,56
1104552236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013487	3374	2.569,56	0,00
1104552236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013487	3367	2.569,56	0,00
1104552236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013487	3367	0,00	2.569,56
1104552236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013487	12668	0,00	2.569,56
1104552236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013487	12669	2.569,56	0,00
1104552236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013487	11954	2.569,56	0,00
1104552236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013487	11954	0,00	2.569,56
1104552236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013487	6141	2.569,56	0,00
1104552279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013488	6141	6.154,50	0,00
1104552279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013488	11954	0,00	6.154,50
1104552279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013488	11954	6.154,50	0,00
1104552279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013488	12669	6.154,50	0,00
1104552279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013488	12668	0,00	6.154,50
1104552279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013488	3367	0,00	6.154,50
1104552279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013488	3367	6.154,50	0,00
1104552279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013488	3371	0,00	6.154,50
1104552279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013488	3374	6.154,50	0,00
1104552279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013488	3749	0,00	6.154,50
1104552310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013489	3749	0,00	1.080,00
1104552310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013489	3374	1.080,00	0,00
1104552310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013489	3367	0,00	1.080,00
1104552310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013489	12669	1.080,00	0,00
1104552310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013489	11954	0,00	1.080,00
1104552310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013489	6141	1.080,00	0,00
1104552366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013490	6141	997,00	0,00
1104552366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013490	11954	0,00	997,00
1104552366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013490	12669	997,00	0,00
1104552366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013490	3367	0,00	997,00
1104552366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013490	3374	997,00	0,00
1104552366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013490	3749	0,00	997,00
1104552382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013491	3749	0,00	21.264,79
1104552382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013491	3374	21.264,79	0,00
1104552382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013491	3367	0,00	21.264,79
1104552382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013491	3367	21.264,79	0,00
1104552382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013491	3371	0,00	21.264,79
1104552382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013491	12669	21.264,79	0,00
1104552382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013491	12668	0,00	21.264,79
1104552382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013491	11954	0,00	21.264,79
1104552382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013491	11954	21.264,79	0,00
1104552382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013491	6141	21.264,79	0,00
1104552394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013492	6141	21.264,79	0,00
1104552394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013492	11954	21.264,79	0,00
1104552394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013492	11954	0,00	21.264,79
1104552394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013492	12668	0,00	21.264,79
1104552394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013492	12669	21.264,79	0,00
1104552394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013492	3371	0,00	21.264,79
1104552394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013492	3367	21.264,79	0,00
1104552394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013492	3367	0,00	21.264,79
1104552394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013492	3374	21.264,79	0,00
1104552394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013492	3749	0,00	21.264,79
1104552406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013493	3749	0,00	6.101,30
1104552406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013493	3374	6.101,30	0,00
1104552406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013493	3367	0,00	6.101,30
1104552406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013493	3367	6.101,30	0,00
1104552406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013493	3371	0,00	6.101,30
1104552406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013493	12668	0,00	6.101,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104552406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013493	12669	6.101,30	0,00
1104552406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013493	11954	0,00	6.101,30
1104552406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013493	11954	6.101,30	0,00
1104552406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013493	6141	6.101,30	0,00
1104552418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013494	6141	449,85	0,00
1104552418	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013494	11954	449,85	0,00
1104552418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013494	11954	0,00	449,85
1104552418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013494	12669	449,85	0,00
1104552418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013494	12668	0,00	449,85
1104552418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013494	3371	0,00	449,85
1104552418	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013494	3367	449,85	0,00
1104552418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013494	3367	0,00	449,85
1104552418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013494	3374	449,85	0,00
1104552418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013494	3749	0,00	449,85
1104552430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013494	3753	449,85	0,00
1104552430	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013494	3701	0,00	449,85
1104552430	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013494	3702	449,85	0,00
1104552430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013494	3376	449,85	0,00
1104552430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013494	3374	0,00	449,85
1104552430	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013494	9033	449,85	0,00
1104552430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013494	6141	0,00	449,85
1104552430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013494	5940	0,00	449,85
1104552440	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013494	9033	0,00	10,85
1104552440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013494	12648	10,85	0,00
1104552440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013494	3376	0,00	10,85
1104552440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013494	3377	10,85	0,00
1104552440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013494	3753	0,00	10,85
1104552440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013494	3757	10,85	0,00
1104552452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011834	3753	89,97	0,00
1104552452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011834	3376	89,97	0,00
1104552452	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011834	3702	89,97	0,00
1104552452	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011834	3701	0,00	89,97
1104552452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011834	3374	0,00	89,97
1104552452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/011834	9033	89,97	0,00
1104552452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011834	5940	0,00	89,97
1104552452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011834	6141	0,00	89,97
1104552527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012565	6141	0,00	193,98
1104552527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012565	5921	0,00	193,98
1104552527	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/012565	9033	193,98	0,00
1104552527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012565	3374	0,00	193,98
1104552527	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012565	3701	0,00	193,98
1104552527	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012565	3702	193,98	0,00
1104552527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012565	3376	193,98	0,00
1104552527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012565	3753	193,98	0,00
1104552537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012565	3753	0,00	67,13
1104552537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012565	3757	67,13	0,00
1104552537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012565	3377	67,13	0,00
1104552537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012565	3376	0,00	67,13
1104552537	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012565	9033	0,00	67,13
1104552537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012565	12648	67,13	0,00
1104552591	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010898	9033	129,32	0,00
1104552591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010898	5940	0,00	129,32
1104552591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010898	6141	0,00	129,32
1104552591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010898	3374	0,00	129,32
1104552591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010898	3376	129,32	0,00
1104552591	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010898	3702	129,32	0,00
1104552591	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010898	3701	0,00	129,32
1104552591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010898	3753	129,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104552600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010932	3753	68,00	0,00
1104552600	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010932	3701	0,00	68,00
1104552600	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010932	3702	68,00	0,00
1104552600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010932	3376	68,00	0,00
1104552600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010932	3374	0,00	68,00
1104552600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010932	6141	0,00	68,00
1104552600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010932	5894	0,00	68,00
1104552600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010932	9033	68,00	0,00
1104552778	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/009696	9030	0,00	350,00
1104552778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009696	3759	350,00	0,00
1104552778	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009696	12397	350,00	0,00
1104552778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009696	3376	0,00	350,00
1104552778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009696	3377	350,00	0,00
1104552778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009696	3753	0,00	350,00
1104552801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013509	3749	0,00	1.608,20
1104552801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013509	3374	1.608,20	0,00
1104552801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013509	3371	0,00	1.608,20
1104552801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013509	3367	0,00	1.608,20
1104552801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013509	3367	1.608,20	0,00
1104552801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013509	12668	0,00	1.608,20
1104552801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013509	12669	1.608,20	0,00
1104552801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013509	6141	1.608,20	0,00
1104552801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013509	11954	0,00	1.608,20
1104552801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013509	11954	1.608,20	0,00
1104552825	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013509	9033	1.608,20	0,00
1104552825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013509	6141	0,00	1.608,20
1104552825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013509	5894	0,00	1.608,20
1104552825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013509	3374	0,00	1.608,20
1104552825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013509	3753	1.608,20	0,00
1104552825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013509	3376	1.608,20	0,00
1104552825	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013509	3702	1.608,20	0,00
1104552825	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013509	3701	0,00	1.608,20
1104552846	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011961	3701	0,00	8.023,60
1104552846	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011961	3702	8.023,60	0,00
1104552846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011961	3376	8.023,60	0,00
1104552846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011961	3753	8.023,60	0,00
1104552846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011961	3374	0,00	8.023,60
1104552846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011961	5894	0,00	8.023,60
1104552846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011961	6141	0,00	8.023,60
1104552846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/011961	9033	8.023,60	0,00
1104552981	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013517	11954	2.950,00	0,00
1104552981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013517	11954	0,00	2.950,00
1104552981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013517	6141	2.950,00	0,00
1104552981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013517	12669	2.950,00	0,00
1104552981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013517	12668	0,00	2.950,00
1104552981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013517	3374	2.950,00	0,00
1104552981	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013517	3367	2.950,00	0,00
1104552981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013517	3367	0,00	2.950,00
1104552981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013517	3371	0,00	2.950,00
1104552981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013517	3749	0,00	2.950,00
1104553018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104553023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013518	3371	0,00	7.836,50
1104553028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013518	3367	7.836,50	0,00
1104553028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013518	3367	0,00	7.836,50
1104553028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013518	3374	7.836,50	0,00
1104553028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013518	3749	0,00	7.836,50
1104553028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013518	12668	0,00	7.836,50
1104553028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013518	12669	7.836,50	0,00
1104553028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013518	11954	7.836,50	0,00
1104553028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013518	11954	0,00	7.836,50
1104553028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013518	6141	7.836,50	0,00
1104553040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013519	6141	18.314,72	0,00
1104553040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013519	11954	0,00	18.314,72
1104553040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013519	11954	18.314,72	0,00
1104553040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013519	12669	18.314,72	0,00
1104553040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013519	12668	0,00	18.314,72
1104553040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013519	3749	0,00	18.314,72
1104553040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013519	3374	18.314,72	0,00
1104553040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013519	3367	0,00	18.314,72
1104553040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013519	3367	18.314,72	0,00
1104553040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013519	3371	0,00	18.314,72
1104553062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013520	3371	0,00	15.235,00
1104553062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013520	3367	15.235,00	0,00
1104553062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013520	3367	0,00	15.235,00
1104553062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013520	3374	15.235,00	0,00
1104553062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013520	3749	0,00	15.235,00
1104553062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013520	12668	0,00	15.235,00
1104553062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013520	12669	15.235,00	0,00
1104553062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013520	11954	15.235,00	0,00
1104553062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013520	11954	0,00	15.235,00
1104553062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013520	6141	15.235,00	0,00
1104553074	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553074	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1104553079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010405	3376	0,00	1.615,00
1104553079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010405	3753	0,00	1.615,00
1104553079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010405	3377	1.615,00	0,00
1104553079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010405	12467	1.615,00	0,00
1104553079	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/010405	9033	0,00	1.615,00
1104553079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010405	3759	1.615,00	0,00
1104553086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010396	3759	12.890,00	0,00
1104553086	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2022/010396	9033	0,00	12.890,00
1104553086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010396	12467	12.890,00	0,00
1104553086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010396	3377	12.890,00	0,00
1104553086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010396	3753	0,00	12.890,00
1104553086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010396	3376	0,00	12.890,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104553609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013529	3374	900,00	0,00
1104553609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013529	3371	0,00	900,00
1104553609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013529	3367	900,00	0,00
1104553609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013529	3367	0,00	900,00
1104553609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013529	3749	0,00	900,00
1104553609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013529	12668	0,00	900,00
1104553609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013529	12669	900,00	0,00
1104553609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013529	11954	900,00	0,00
1104553609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013529	11954	0,00	900,00
1104553609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013529	6141	900,00	0,00
1104553640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013530	6141	512,00	0,00
1104553640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013530	11954	0,00	512,00
1104553640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013530	11954	512,00	0,00
1104553640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013530	12669	512,00	0,00
1104553640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013530	12668	0,00	512,00
1104553640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013530	3749	0,00	512,00
1104553640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013530	3367	0,00	512,00
1104553640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013530	3367	512,00	0,00
1104553640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013530	3371	0,00	512,00
1104553640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013530	3374	512,00	0,00
1104553652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013531	3374	1.743,75	0,00
1104553652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013531	3371	0,00	1.743,75
1104553652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013531	3367	1.743,75	0,00
1104553652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013531	3367	0,00	1.743,75
1104553652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013531	3749	0,00	1.743,75
1104553652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013531	12668	0,00	1.743,75
1104553652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013531	12669	1.743,75	0,00
1104553652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013531	11954	1.743,75	0,00
1104553652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013531	11954	0,00	1.743,75
1104553652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013531	6141	1.743,75	0,00
1104553792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013537	6141	307,50	0,00
1104553792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013537	11954	0,00	307,50
1104553792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013537	11954	307,50	0,00
1104553792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013537	12669	307,50	0,00
1104553792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013537	12668	0,00	307,50
1104553792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013537	3749	0,00	307,50
1104553792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013537	3367	0,00	307,50
1104553792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013537	3367	307,50	0,00
1104553792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013537	3374	307,50	0,00
1104553792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013537	3371	0,00	307,50
1104553947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013543	3371	0,00	1.024,00
1104553947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013543	3374	1.024,00	0,00
1104553947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013543	3367	1.024,00	0,00
1104553947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013543	3367	0,00	1.024,00
1104553947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013543	3749	0,00	1.024,00
1104553947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013543	12668	0,00	1.024,00
1104553947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013543	12669	1.024,00	0,00
1104553947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013543	11954	1.024,00	0,00
1104553947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013543	11954	0,00	1.024,00
1104553947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013543	6141	1.024,00	0,00
1104554164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013548	6141	899,70	0,00
1104554164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013548	11954	899,70	0,00
1104554164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013548	11954	0,00	899,70
1104554164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013548	12669	899,70	0,00
1104554164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013548	12668	0,00	899,70
1104554164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013548	3749	0,00	899,70
1104554164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013548	3367	0,00	899,70
1104554164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013548	3367	899,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104554164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013548	3371	0,00	899,70
1104554164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013548	3374	899,70	0,00
1104554206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
1104554206	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	50.000,00
1104554206	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
1104554206	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
1104554206	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	50.000,00	0,00
1104554206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	50.000,00
1104554220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	30.000,00
1104554220	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	30.000,00	0,00
1104554220	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
1104554220	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
1104554220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
1104554220	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	30.000,00
1104554227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
1104554227	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	150.000,00
1104554227	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
1104554227	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
1104554227	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	150.000,00	0,00
1104554227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	150.000,00
1104554234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1104554234	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1104554234	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1104554234	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1104554234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1104554234	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1104554242	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1104554242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1104554242	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1104554242	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1104554242	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1104554242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
1104554249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
1104554249	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
1104554249	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
1104554249	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
1104554249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
1104554249	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
1104554256	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	140.000,00	0,00
1104554256	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	140.000,00
1104554256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	140.000,00	0,00
1104554256	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	140.000,00
1104554256	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	140.000,00
1104554256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	140.000,00	0,00
1104554351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013551	12669	1.615,00	0,00
1104554351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013551	12668	0,00	1.615,00
1104554351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013551	11954	0,00	1.615,00
1104554351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013551	11954	1.615,00	0,00
1104554351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013551	6141	1.615,00	0,00
1104554351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013551	3371	0,00	1.615,00
1104554351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013551	3367	1.615,00	0,00
1104554351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013551	3367	0,00	1.615,00
1104554351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013551	3374	1.615,00	0,00
1104554351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013551	3749	0,00	1.615,00
1104554509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013554	3749	0,00	1.677,35
1104554509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013554	3374	1.677,35	0,00
1104554509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013554	3367	0,00	1.677,35
1104554509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013554	3367	1.677,35	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104554509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013554	3371	0,00	1.677,35
1104554509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013554	6141	1.677,35	0,00
1104554509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013554	11954	1.677,35	0,00
1104554509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013554	11954	0,00	1.677,35
1104554509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013554	12668	0,00	1.677,35
1104554509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013554	12669	1.677,35	0,00
1104554588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013555	12669	126,40	0,00
1104554588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013555	12668	0,00	126,40
1104554588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013555	11954	126,40	0,00
1104554588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013555	11954	0,00	126,40
1104554588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013555	6141	126,40	0,00
1104554588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013555	3371	0,00	126,40
1104554588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013555	3367	0,00	126,40
1104554588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013555	3367	126,40	0,00
1104554588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013555	3374	126,40	0,00
1104554588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013555	3749	0,00	126,40
1104557630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012190	3753	0,00	64.517,50
1104557630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012190	3377	64.517,50	0,00
1104557630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012190	3376	0,00	64.517,50
1104557630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012190	3759	64.517,50	0,00
1104557630	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012190	9033	0,00	64.517,50
1104557630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012190	12464	64.517,50	0,00
1104557637	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002196	12464	982,50	0,00
1104557637	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002196	12647	0,00	982,50
1104557637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002196	3763	982,50	0,00
1104557637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002196	3757	0,00	982,50
1104557693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012229	3753	0,00	2.595,70
1104557693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012229	3377	2.595,70	0,00
1104557693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012229	3376	0,00	2.595,70
1104557693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012229	3759	2.595,70	0,00
1104557693	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012229	9033	0,00	2.595,70
1104557693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012229	12166	2.595,70	0,00
1104557700	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002185	12166	59,30	0,00
1104557700	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002185	12648	0,00	59,30
1104557700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002185	3763	59,30	0,00
1104557700	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002185	3757	0,00	59,30
1104557712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012087	3753	0,00	1.954,88
1104557712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012087	3377	1.954,88	0,00
1104557712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012087	3376	0,00	1.954,88
1104557712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012087	3759	1.954,88	0,00
1104557712	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012087	9033	0,00	1.954,88
1104557712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012087	12470	1.954,88	0,00
1104557740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012992	12470	977,44	0,00
1104557740	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012992	9033	0,00	977,44
1104557740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012992	3759	977,44	0,00
1104557740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012992	3376	0,00	977,44
1104557740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012992	3377	977,44	0,00
1104557740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012992	3753	0,00	977,44
1104557935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013306	3753	0,00	200,00
1104557935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013306	3377	200,00	0,00
1104557935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013306	3376	0,00	200,00
1104557935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013306	3759	200,00	0,00
1104557935	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013306	9033	0,00	200,00
1104557935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013306	12166	200,00	0,00
1104558152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012626	12369	121,56	0,00
1104558152	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012626	9033	0,00	121,56
1104558152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012626	3759	121,56	0,00
1104558152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012626	3376	0,00	121,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104558152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012626	3377	121,56	0,00
1104558152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012626	3753	0,00	121,56
1104558278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012170	3753	0,00	4.974,76
1104558278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012170	3377	4.974,76	0,00
1104558278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012170	3376	0,00	4.974,76
1104558278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012170	3759	4.974,76	0,00
1104558278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012170	9121	0,00	4.974,76
1104558278	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012170	11298	0,00	4.974,76
1104558278	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/012170	12120	4.974,76	0,00
1104558278	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012170	12464	4.974,76	0,00
1104558299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010929	12470	350,20	0,00
1104558299	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010929	9033	0,00	350,20
1104558299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010929	3759	350,20	0,00
1104558299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010929	3376	0,00	350,20
1104558299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010929	3377	350,20	0,00
1104558299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010929	3753	0,00	350,20
1104558306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010928	3753	0,00	1.505,00
1104558306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010928	3377	1.505,00	0,00
1104558306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010928	3376	0,00	1.505,00
1104558306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010928	3759	1.505,00	0,00
1104558306	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010928	9033	0,00	1.505,00
1104558306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010928	12470	1.505,00	0,00
1104558500	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002192	12464	2.166,86	0,00
1104558500	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002192	12648	0,00	2.166,86
1104558500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002192	3763	2.166,86	0,00
1104558500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002192	3757	0,00	2.166,86
1104558505	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002193	3757	0,00	4.767,09
1104558505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002193	3763	4.767,09	0,00
1104558505	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002193	12641	0,00	4.767,09
1104558505	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002193	12464	4.767,09	0,00
1104558510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012231	12464	36.403,23	0,00
1104558510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012231	3759	36.403,23	0,00
1104558510	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012231	9033	0,00	36.403,23
1104558510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012231	3753	0,00	36.403,23
1104558510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012231	3377	36.403,23	0,00
1104558510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012231	3376	0,00	36.403,23
1104558689	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002191	3757	0,00	530,84
1104558689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002191	3763	530,84	0,00
1104558689	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002191	12464	530,84	0,00
1104558689	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002191	12641	0,00	530,84
1104558694	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002190	12648	0,00	241,29
1104558694	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002190	12464	241,29	0,00
1104558694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002190	3763	241,29	0,00
1104558694	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002190	3757	0,00	241,29
1104558702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002094	3757	0,00	915,74
1104558702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002094	3763	915,74	0,00
1104558702	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002094	12464	915,74	0,00
1104558702	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002094	12648	0,00	915,74
1104558707	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002095	12641	0,00	2.014,62
1104558707	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002095	12464	2.014,62	0,00
1104558707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002095	3763	2.014,62	0,00
1104558707	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002095	3757	0,00	2.014,62
1104558712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011889	3753	0,00	15.384,36
1104558712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011889	3377	15.384,36	0,00
1104558712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011889	3376	0,00	15.384,36
1104558712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011889	3759	15.384,36	0,00
1104558712	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011889	9033	0,00	15.384,36
1104558712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011889	12464	15.384,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 04 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104559176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.868,84
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104559176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.868,84	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104559176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.868,84	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104559176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.868,84
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1104559320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104559320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104559320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104559320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
1104559370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	21.261,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104559370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	21.261,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104559370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	21.261,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104559370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	21.261,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1104559385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.902,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104559385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.902,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104559385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.902,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104559385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.902,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1104568316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013547	12668	0,00	2.860,80
1104568316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013547	12669	2.860,80	0,00
1104568316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013547	11954	0,00	2.860,80
1104568316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013547	11954	2.860,80	0,00
1104568316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013547	6141	2.860,80	0,00
1104568316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013547	3367	2.860,80	0,00
1104568316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013547	3371	0,00	2.860,80
1104568316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013547	3367	0,00	2.860,80
1104568316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013547	3374	2.860,80	0,00
1104568316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013547	3749	0,00	2.860,80
1104610873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1104610873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1104610873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.967,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1104610873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.967,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
					Total	4.783.021,46	4.783.021,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105605072	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/013391	9033	141,46	0,00
1105605072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013391	6141	0,00	141,46
1105605072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013391	5921	0,00	141,46
1105605072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013391	3374	0,00	141,46
1105605072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013391	3753	141,46	0,00
1105605072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013391	3376	141,46	0,00
					Total	424,38	424,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107553673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012178	3749	900,42	0,00
1107553673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012178	3374	0,00	900,42
1107553673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012178	3367	900,42	0,00
1107553673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012178	6141	0,00	900,42
1107553673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012178	11954	900,42	0,00
1107553673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012178	12669	0,00	900,42
1107553692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012178	9033	6.101,30	0,00
1107553692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012178	6141	0,00	6.101,30
1107553692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012178	5940	0,00	6.101,30
1107553692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012178	3374	0,00	6.101,30
1107553692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012178	3753	6.101,30	0,00
1107553692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012178	3376	6.101,30	0,00
1107553692	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012178	3702	6.101,30	0,00
1107553692	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012178	3701	0,00	6.101,30
1107553832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553832	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553832	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	295,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	295,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.032,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553916	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.032,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553916	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.032,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.032,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107553999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012607	3374	0,00	388,01
1107553999	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012607	3701	0,00	388,01
1107553999	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012607	3702	388,01	0,00
1107553999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012607	3376	388,01	0,00
1107553999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012607	3753	388,01	0,00
1107553999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012607	9033	388,01	0,00
1107553999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012607	6141	0,00	388,01
1107553999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012607	5894	0,00	388,01
1107554088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012395	5894	0,00	512,00
1107554088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012395	6141	0,00	512,00
1107554088	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/012395	9033	512,00	0,00
1107554088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012395	3753	512,00	0,00
1107554088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012395	3376	512,00	0,00
1107554088	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012395	3702	512,00	0,00
1107554088	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012395	3701	0,00	512,00
1107554088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012395	3374	0,00	512,00
1107554098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012606	3374	0,00	153,70
1107554098	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/012606	1093	0,00	153,70
1107554098	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012606	3701	0,00	153,70
1107554098	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012606	3702	153,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107554098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012606	3376	153,70	0,00
1107554098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012606	3753	153,70	0,00
1107554098	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/012606	9030	153,70	0,00
1107554098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012606	6141	0,00	153,70
1107554119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012920	6141	0,00	196,00
1107554119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012920	5894	0,00	196,00
1107554119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012920	9033	196,00	0,00
1107554119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012920	3753	196,00	0,00
1107554119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012920	3376	196,00	0,00
1107554119	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012920	3702	196,00	0,00
1107554119	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012920	3701	0,00	196,00
1107554119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012920	3374	0,00	196,00
1107554145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012632	3374	0,00	670,62
1107554145	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012632	3701	0,00	670,62
1107554145	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012632	3702	670,62	0,00
1107554145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012632	3376	670,62	0,00
1107554145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012632	3753	670,62	0,00
1107554145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012632	9033	670,62	0,00
1107554145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012632	5894	0,00	670,62
1107554145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012632	6141	0,00	670,62
1107554197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012631	5894	0,00	74,27
1107554197	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012631	9033	74,27	0,00
1107554197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012631	6141	0,00	74,27
1107554197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012631	3753	74,27	0,00
1107554197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012631	3376	74,27	0,00
1107554197	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012631	3702	74,27	0,00
1107554197	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012631	3701	0,00	74,27
1107554197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012631	3374	0,00	74,27
1107554342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012437	3374	0,00	35,24
1107554342	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012437	3701	0,00	35,24
1107554342	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012437	3702	35,24	0,00
1107554342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012437	3376	35,24	0,00
1107554342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012437	3753	35,24	0,00
1107554342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012437	9033	35,24	0,00
1107554342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012437	5894	0,00	35,24
1107554342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012437	6141	0,00	35,24
1107554377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012436	6141	0,00	135,10
1107554377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012436	5894	0,00	135,10
1107554377	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012436	9033	135,10	0,00
1107554377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012436	3753	135,10	0,00
1107554377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012436	3376	135,10	0,00
1107554377	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012436	3702	135,10	0,00
1107554377	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012436	3701	0,00	135,10
1107554377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012436	3374	0,00	135,10
1107554422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012438	3374	0,00	137,20
1107554422	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012438	3701	0,00	137,20
1107554422	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012438	3702	137,20	0,00
1107554422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012438	3376	137,20	0,00
1107554422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012438	3753	137,20	0,00
1107554422	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012438	9033	137,20	0,00
1107554422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012438	5894	0,00	137,20
1107554422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012438	6141	0,00	137,20
1107554448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012524	6141	0,00	129,60
1107554448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012524	5894	0,00	129,60
1107554448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012524	9033	129,60	0,00
1107554448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012524	3753	129,60	0,00
1107554448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012524	3376	129,60	0,00
1107554448	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012524	3702	129,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107554448	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012524	3701	0,00	129,60
1107554448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012524	3374	0,00	129,60
1107554483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012656	3374	0,00	2.048,00
1107554483	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/012656	1093	0,00	2.048,00
1107554483	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012656	3701	0,00	2.048,00
1107554483	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012656	3702	2.048,00	0,00
1107554483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012656	3376	2.048,00	0,00
1107554483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012656	3753	2.048,00	0,00
1107554483	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/012656	9030	2.048,00	0,00
1107554483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012656	6141	0,00	2.048,00
1107554542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012630	6141	0,00	466,01
1107554542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012630	5894	0,00	466,01
1107554542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012630	9033	466,01	0,00
1107554542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012630	3753	466,01	0,00
1107554542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012630	3376	466,01	0,00
1107554542	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012630	3702	466,01	0,00
1107554542	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012630	3701	0,00	466,01
1107554542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012630	3374	0,00	466,01
1107554579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012629	3374	0,00	205,62
1107554579	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012629	3701	0,00	205,62
1107554579	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012629	3702	205,62	0,00
1107554579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012629	3376	205,62	0,00
1107554579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012629	3753	205,62	0,00
1107554579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012629	9033	205,62	0,00
1107554579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012629	5894	0,00	205,62
1107554579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012629	6141	0,00	205,62
1107554601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012628	6141	0,00	36,40
1107554601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012628	5894	0,00	36,40
1107554601	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012628	9033	36,40	0,00
1107554601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012628	3753	36,40	0,00
1107554601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012628	3376	36,40	0,00
1107554601	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012628	3702	36,40	0,00
1107554601	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012628	3701	0,00	36,40
1107554601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012628	3374	0,00	36,40
1107554610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010759	3374	0,00	150,40
1107554610	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010759	3701	0,00	150,40
1107554610	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010759	3702	150,40	0,00
1107554610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010759	3376	150,40	0,00
1107554610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010759	3753	150,40	0,00
1107554610	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010759	9033	150,40	0,00
1107554610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010759	5894	0,00	150,40
1107554610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010759	6141	0,00	150,40
1107554626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006259	6141	0,00	102,00
1107554626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006259	5894	0,00	102,00
1107554626	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006259	9033	102,00	0,00
1107554626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006259	3753	102,00	0,00
1107554626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006259	3376	102,00	0,00
1107554626	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006259	3702	102,00	0,00
1107554626	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006259	3701	0,00	102,00
1107554626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006259	3374	0,00	102,00
1107554647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007307	3374	0,00	3.243,00
1107554647	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007307	3701	0,00	3.243,00
1107554647	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007307	3702	3.243,00	0,00
1107554647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007307	3376	3.243,00	0,00
1107554647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007307	3753	3.243,00	0,00
1107554647	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007307	9033	3.243,00	0,00
1107554647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007307	5894	0,00	3.243,00
1107554647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007307	6141	0,00	3.243,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107554656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012397	6141	0,00	1.615,00
1107554656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012397	5940	0,00	1.615,00
1107554656	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012397	9033	1.615,00	0,00
1107554656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012397	3753	1.615,00	0,00
1107554656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012397	3376	1.615,00	0,00
1107554656	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012397	3702	1.615,00	0,00
1107554656	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012397	3701	0,00	1.615,00
1107554656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012397	3374	0,00	1.615,00
1107555179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107555196	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012372	9033	3.400,00	0,00
1107555196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012372	5940	0,00	3.400,00
1107555196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012372	6141	0,00	3.400,00
1107555196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012372	3374	0,00	3.400,00
1107555196	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012372	3701	0,00	3.400,00
1107555196	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012372	3702	3.400,00	0,00
1107555196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012372	3376	3.400,00	0,00
1107555196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012372	3753	3.400,00	0,00
1107555206	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012372	3753	0,00	153,00
1107555206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012372	3757	153,00	0,00
1107555206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012372	3377	153,00	0,00
1107555206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012372	3376	0,00	153,00
1107555206	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012372	9033	0,00	153,00
1107555206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012372	12648	153,00	0,00
1107555254	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012166	9033	15.213,33	0,00
1107555254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012166	6141	0,00	15.213,33
1107555254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012166	5940	0,00	15.213,33
1107555254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012166	3374	0,00	15.213,33
1107555254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012166	3376	15.213,33	0,00
1107555254	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012166	3702	15.213,33	0,00
1107555254	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012166	3701	0,00	15.213,33
1107555254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012166	3753	15.213,33	0,00
1107555264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012166	3757	473,13	0,00
1107555264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012166	3753	0,00	473,13
1107555264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012166	3377	473,13	0,00
1107555264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012166	3376	0,00	473,13
1107555264	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012166	9033	0,00	473,13
1107555264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012166	12648	473,13	0,00
1107555567	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012446	9033	5.077,48	0,00
1107555567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012446	5940	0,00	5.077,48
1107555567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012446	6141	0,00	5.077,48
1107555567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012446	3374	0,00	5.077,48
1107555567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012446	3376	5.077,48	0,00
1107555567	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012446	3701	0,00	5.077,48
1107555567	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012446	3702	5.077,48	0,00
1107555567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012446	3753	5.077,48	0,00
1107555577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012446	3753	0,00	101,55
1107555577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012446	3757	101,55	0,00
1107555577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012446	3377	101,55	0,00
1107555577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012446	3376	0,00	101,55
1107555577	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012446	9033	0,00	101,55
1107555577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012446	12648	101,55	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107555620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012168	9033	6.154,50	0,00
1107555620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012168	6141	0,00	6.154,50
1107555620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012168	5940	0,00	6.154,50
1107555620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012168	3374	0,00	6.154,50
1107555620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012168	3376	6.154,50	0,00
1107555620	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012168	3702	6.154,50	0,00
1107555620	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012168	3701	0,00	6.154,50
1107555620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012168	3753	6.154,50	0,00
1107555630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012168	3757	92,32	0,00
1107555630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012168	3753	0,00	92,32
1107555630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012168	3377	92,32	0,00
1107555630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012168	3376	0,00	92,32
1107555630	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012168	9033	0,00	92,32
1107555630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012168	12647	92,32	0,00
1107555637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012168	12648	184,64	0,00
1107555637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012168	9033	0,00	184,64
1107555637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012168	3376	0,00	184,64
1107555637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012168	3377	184,64	0,00
1107555637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012168	3753	0,00	184,64
1107555637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012168	3757	184,64	0,00
1107555688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012162	3753	21.264,79	0,00
1107555688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012162	3376	21.264,79	0,00
1107555688	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012162	3701	0,00	21.264,79
1107555688	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012162	3702	21.264,79	0,00
1107555688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012162	3374	0,00	21.264,79
1107555688	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012162	9033	21.264,79	0,00
1107555688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012162	5940	0,00	21.264,79
1107555688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012162	6141	0,00	21.264,79
1107555698	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012162	9033	0,00	637,94
1107555698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012162	12648	637,94	0,00
1107555698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012162	3376	0,00	637,94
1107555698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012162	3377	637,94	0,00
1107555698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012162	3757	637,94	0,00
1107555698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012162	3753	0,00	637,94
1107555828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012163	3753	1.417,65	0,00
1107555828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012163	3376	1.417,65	0,00
1107555828	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012163	3702	1.417,65	0,00
1107555828	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012163	3701	0,00	1.417,65
1107555828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012163	3374	0,00	1.417,65
1107555828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012163	9033	1.417,65	0,00
1107555828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012163	6141	0,00	1.417,65
1107555828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012163	5940	0,00	1.417,65
1107555838	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012163	9033	0,00	42,53
1107555838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012163	12648	42,53	0,00
1107555838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012163	3376	0,00	42,53
1107555838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012163	3377	42,53	0,00
1107555838	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012163	3753	0,00	42,53
1107555838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012163	3757	42,53	0,00
1107555960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012182	3753	7.885,00	0,00
1107555960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012182	3376	7.885,00	0,00
1107555960	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012182	3701	0,00	7.885,00
1107555960	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012182	3702	7.885,00	0,00
1107555960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012182	3374	0,00	7.885,00
1107555960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012182	9033	7.885,00	0,00
1107555960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012182	5940	0,00	7.885,00
1107555960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012182	6141	0,00	7.885,00
1107555970	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012182	9033	0,00	118,27
1107555970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012182	12647	118,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107555970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012182	3376	0,00	118,27
1107555970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012182	3377	118,27	0,00
1107555970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012182	3757	118,27	0,00
1107555970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012182	3753	0,00	118,27
1107555977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012182	3753	0,00	236,55
1107555977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012182	3757	236,55	0,00
1107555977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012182	3377	236,55	0,00
1107555977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012182	3376	0,00	236,55
1107555977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012182	12648	236,55	0,00
1107555977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012182	9033	0,00	236,55
1107556278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013580	11954	219,32	0,00
1107556278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013580	11954	0,00	219,32
1107556278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013580	6141	219,32	0,00
1107556278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013580	12668	0,00	219,32
1107556278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013580	12669	219,32	0,00
1107556278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013580	3374	219,32	0,00
1107556278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013580	3371	0,00	219,32
1107556278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013580	3367	0,00	219,32
1107556278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013580	3367	219,32	0,00
1107556278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013580	3749	0,00	219,32
1107556311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013581	3749	0,00	1.535,24
1107556311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013581	3367	1.535,24	0,00
1107556311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013581	3367	0,00	1.535,24
1107556311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013581	3371	0,00	1.535,24
1107556311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013581	3374	1.535,24	0,00
1107556311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013581	12669	1.535,24	0,00
1107556311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013581	12668	0,00	1.535,24
1107556311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013581	6141	1.535,24	0,00
1107556311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013581	11954	0,00	1.535,24
1107556311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013581	11954	1.535,24	0,00
1107556342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013582	11954	219,32	0,00
1107556342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013582	11954	0,00	219,32
1107556342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013582	6141	219,32	0,00
1107556342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013582	12668	0,00	219,32
1107556342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013582	12669	219,32	0,00
1107556342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013582	3374	219,32	0,00
1107556342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013582	3371	0,00	219,32
1107556342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013582	3367	0,00	219,32
1107556342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013582	3367	219,32	0,00
1107556342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013582	3749	0,00	219,32
1107556734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013598	3749	0,00	988,00
1107556734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013598	3367	0,00	988,00
1107556734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013598	3374	988,00	0,00
1107556734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013598	12669	988,00	0,00
1107556734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013598	6141	988,00	0,00
1107556734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013598	11954	0,00	988,00
1107556769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013599	11954	0,00	76,00
1107556769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013599	6141	76,00	0,00
1107556769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013599	12669	76,00	0,00
1107556769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013599	3374	76,00	0,00
1107556769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013599	3367	0,00	76,00
1107556769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013599	3749	0,00	76,00
1107556924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013593	3749	0,00	16.005,00
1107556924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013593	3367	0,00	16.005,00
1107556924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013593	3374	16.005,00	0,00
1107556924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013593	12669	16.005,00	0,00
1107556924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013593	6141	16.005,00	0,00
1107556924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013593	11954	0,00	16.005,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107556945	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013593	9033	16.005,00	0,00
1107556945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013593	6141	0,00	16.005,00
1107556945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013593	5940	0,00	16.005,00
1107556945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013593	3374	0,00	16.005,00
1107556945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013593	3753	16.005,00	0,00
1107556945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013593	3376	16.005,00	0,00
1107556945	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013593	3702	16.005,00	0,00
1107556945	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013593	3701	0,00	16.005,00
1107557094	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011962	3701	0,00	155.623,00
1107557094	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011962	3702	155.623,00	0,00
1107557094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011962	3376	155.623,00	0,00
1107557094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011962	3753	155.623,00	0,00
1107557094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011962	3374	0,00	155.623,00
1107557094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011962	5940	0,00	155.623,00
1107557094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011962	6141	0,00	155.623,00
1107557094	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/011962	9033	155.623,00	0,00
1107557104	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/011962	9033	0,00	8.581,40
1107557104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011962	12648	8.581,40	0,00
1107557104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011962	3376	0,00	8.581,40
1107557104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011962	3757	8.581,40	0,00
1107557104	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011962	3753	0,00	8.581,40
1107557104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011962	3377	8.581,40	0,00
1107557161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013603	3749	0,00	8.099,40
1107557161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013603	3374	8.099,40	0,00
1107557161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013603	3367	0,00	8.099,40
1107557161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013603	3371	0,00	8.099,40
1107557161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013603	3367	8.099,40	0,00
1107557161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013603	12668	0,00	8.099,40
1107557161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013603	12669	8.099,40	0,00
1107557161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013603	11954	0,00	8.099,40
1107557161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013603	11954	8.099,40	0,00
1107557161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013603	6141	8.099,40	0,00
1107557194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013604	6141	4.425,00	0,00
1107557194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013604	11954	4.425,00	0,00
1107557194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013604	11954	0,00	4.425,00
1107557194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013604	12669	4.425,00	0,00
1107557194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013604	12668	0,00	4.425,00
1107557194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013604	3367	4.425,00	0,00
1107557194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013604	3371	0,00	4.425,00
1107557194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013604	3367	0,00	4.425,00
1107557194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013604	3374	4.425,00	0,00
1107557194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013604	3749	0,00	4.425,00
1107557227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013605	3749	0,00	4.660,00
1107557227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013605	3374	4.660,00	0,00
1107557227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013605	3367	0,00	4.660,00
1107557227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013605	3371	0,00	4.660,00
1107557227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013605	3367	4.660,00	0,00
1107557227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013605	12668	0,00	4.660,00
1107557227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013605	12669	4.660,00	0,00
1107557227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013605	11954	0,00	4.660,00
1107557227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013605	11954	4.660,00	0,00
1107557227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013605	6141	4.660,00	0,00
1107557324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012161	6141	0,00	5.900,00
1107557324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012161	5940	0,00	5.900,00
1107557324	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012161	9033	5.900,00	0,00
1107557324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012161	3374	0,00	5.900,00
1107557324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012161	3753	5.900,00	0,00
1107557324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012161	3376	5.900,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107557324	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012161	3702	5.900,00	0,00
1107557324	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012161	3701	0,00	5.900,00
1107557334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012161	3377	118,59	0,00
1107557334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012161	3753	0,00	118,59
1107557334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012161	3757	118,59	0,00
1107557334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012161	3376	0,00	118,59
1107557334	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012161	9033	0,00	118,59
1107557334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012161	12648	118,59	0,00
1107557447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012160	9033	10.000,00	0,00
1107557447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012160	5940	0,00	10.000,00
1107557447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012160	6141	0,00	10.000,00
1107557447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012160	3374	0,00	10.000,00
1107557447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012160	3753	10.000,00	0,00
1107557447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012160	3376	10.000,00	0,00
1107557447	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012160	3701	0,00	10.000,00
1107557447	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012160	3702	10.000,00	0,00
1107557457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012160	3377	150,00	0,00
1107557457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012160	3757	150,00	0,00
1107557457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012160	3753	0,00	150,00
1107557457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012160	3376	0,00	150,00
1107557457	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012160	9033	0,00	150,00
1107557457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012160	12647	150,00	0,00
1107557464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012160	12648	300,00	0,00
1107557464	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012160	9033	0,00	300,00
1107557464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012160	3376	0,00	300,00
1107557464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012160	3753	0,00	300,00
1107557464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012160	3757	300,00	0,00
1107557464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012160	3377	300,00	0,00
1107557592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013611	3749	0,00	1.954,88
1107557592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013611	3374	1.954,88	0,00
1107557592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013611	3367	0,00	1.954,88
1107557592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013611	11954	0,00	1.954,88
1107557592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013611	6141	1.954,88	0,00
1107557592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013611	12669	1.954,88	0,00
1107557599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012280	6141	0,00	7.902,14
1107557599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012280	5940	0,00	7.902,14
1107557599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012280	9033	7.902,14	0,00
1107557599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012280	3374	0,00	7.902,14
1107557599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012280	3753	7.902,14	0,00
1107557599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012280	3376	7.902,14	0,00
1107557599	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012280	3702	7.902,14	0,00
1107557599	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012280	3701	0,00	7.902,14
1107557609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012280	3377	158,83	0,00
1107557609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012280	3757	158,83	0,00
1107557609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012280	3753	0,00	158,83
1107557609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012280	3376	0,00	158,83
1107557609	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012280	9033	0,00	158,83
1107557609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012280	12648	158,83	0,00
1107557616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012280	12669	0,00	316,37
1107557616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012280	11954	316,37	0,00
1107557616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012280	6141	0,00	316,37
1107557616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012280	3374	0,00	316,37
1107557616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012280	3367	316,37	0,00
1107557616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012280	3749	316,37	0,00
1107557726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013615	3749	0,00	4.900,00
1107557726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013615	3367	0,00	4.900,00
1107557726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013615	3374	4.900,00	0,00
1107557726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013615	6141	4.900,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107557726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013615	11954	0,00	4.900,00
1107557726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013615	12669	4.900,00	0,00
1107557818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013617	12669	2,00	0,00
1107557818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013617	11954	0,00	2,00
1107557818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013617	6141	2,00	0,00
1107557818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013617	3374	2,00	0,00
1107557818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013617	3367	0,00	2,00
1107557818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013617	3749	0,00	2,00
1107557825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013618	3749	0,00	2,00
1107557825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013618	3367	0,00	2,00
1107557825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013618	3374	2,00	0,00
1107557825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013618	6141	2,00	0,00
1107557825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013618	11954	0,00	2,00
1107557825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013618	12669	2,00	0,00
1107557832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013619	12669	2,00	0,00
1107557832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013619	11954	0,00	2,00
1107557832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013619	6141	2,00	0,00
1107557832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013619	3374	2,00	0,00
1107557832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013619	3367	0,00	2,00
1107557832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013619	3749	0,00	2,00
1107557839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013620	3749	0,00	2,00
1107557839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013620	3367	0,00	2,00
1107557839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013620	3374	2,00	0,00
1107557839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013620	6141	2,00	0,00
1107557839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013620	11954	0,00	2,00
1107557839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013620	12669	2,00	0,00
1107557846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013621	12669	2,00	0,00
1107557846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013621	11954	0,00	2,00
1107557846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013621	6141	2,00	0,00
1107557846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013621	3374	2,00	0,00
1107557846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013621	3367	0,00	2,00
1107557846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013621	3749	0,00	2,00
1107557853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013622	3749	0,00	2,00
1107557853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013622	3367	0,00	2,00
1107557853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013622	3374	2,00	0,00
1107557853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013622	6141	2,00	0,00
1107557853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013622	11954	0,00	2,00
1107557853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013622	12669	2,00	0,00
1107557860	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012180	9033	3.858,56	0,00
1107557860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012180	6141	0,00	3.858,56
1107557860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012180	5940	0,00	3.858,56
1107557860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012180	3374	0,00	3.858,56
1107557860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012180	3753	3.858,56	0,00
1107557860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012180	3376	3.858,56	0,00
1107557860	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012180	3701	0,00	3.858,56
1107557860	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012180	3702	3.858,56	0,00
1107557870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012180	3377	77,56	0,00
1107557870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012180	3753	0,00	77,56
1107557870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012180	3757	77,56	0,00
1107557870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012180	3376	0,00	77,56
1107557870	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012180	9033	0,00	77,56
1107557870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012180	12648	77,56	0,00
1107557882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013623	12669	2,00	0,00
1107557882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013623	11954	0,00	2,00
1107557882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013623	6141	2,00	0,00
1107557882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013623	3374	2,00	0,00
1107557882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013623	3367	0,00	2,00
1107557882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013623	3749	0,00	2,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107557890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013624	3749	0,00	2,00
1107557890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013624	3367	0,00	2,00
1107557890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013624	3374	2,00	0,00
1107557890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013624	6141	2,00	0,00
1107557890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013624	11954	0,00	2,00
1107557890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013624	12669	2,00	0,00
1107557897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013625	12669	2,00	0,00
1107557897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013625	11954	0,00	2,00
1107557897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013625	6141	2,00	0,00
1107557897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013625	3374	2,00	0,00
1107557897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013625	3367	0,00	2,00
1107557897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013625	3749	0,00	2,00
1107557911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013626	3749	0,00	2,00
1107557911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013626	3367	0,00	2,00
1107557911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013626	3374	2,00	0,00
1107557911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013626	6141	2,00	0,00
1107557911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013626	11954	0,00	2,00
1107557911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013626	12669	2,00	0,00
1107557923	9477	SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidacao	2022/012172	9033	2.569,56	0,00
1107557923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012172	9477	0,00	2.569,56
1107557923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012172	6141	0,00	2.569,56
1107557923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012172	3374	0,00	2.569,56
1107557923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012172	3753	2.569,56	0,00
1107557923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012172	3376	2.569,56	0,00
1107557923	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012172	3702	2.569,56	0,00
1107557923	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012172	3701	0,00	2.569,56
1107557952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013627	3749	0,00	2,00
1107557952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013627	3374	2,00	0,00
1107557952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013627	3367	0,00	2,00
1107557952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013627	6141	2,00	0,00
1107557952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013627	11954	0,00	2,00
1107557952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013627	12669	2,00	0,00
1107557966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013628	12669	2,00	0,00
1107557966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013628	11954	0,00	2,00
1107557966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013628	6141	2,00	0,00
1107557966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013628	3367	0,00	2,00
1107557966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013628	3374	2,00	0,00
1107557966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013628	3749	0,00	2,00
1107557973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013629	3749	0,00	2,00
1107557973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013629	3374	2,00	0,00
1107557973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013629	3367	0,00	2,00
1107557973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013629	6141	2,00	0,00
1107557973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013629	11954	0,00	2,00
1107557973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013629	12669	2,00	0,00
1107558002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012184	9033	3.610,95	0,00
1107558002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012184	6141	0,00	3.610,95
1107558002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012184	5940	0,00	3.610,95
1107558002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012184	3374	0,00	3.610,95
1107558002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012184	3753	3.610,95	0,00
1107558002	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012184	3701	0,00	3.610,95
1107558002	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012184	3702	3.610,95	0,00
1107558002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012184	3376	3.610,95	0,00
1107558012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012184	3377	72,58	0,00
1107558012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012184	3757	72,58	0,00
1107558012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012184	3753	0,00	72,58
1107558012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012184	3376	0,00	72,58
1107558012	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012184	9033	0,00	72,58
1107558012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012184	12648	72,58	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107558044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013630	12669	2,00	0,00
1107558044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013630	11954	0,00	2,00
1107558044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013630	6141	2,00	0,00
1107558044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013630	3374	2,00	0,00
1107558044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013630	3367	0,00	2,00
1107558044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013630	3749	0,00	2,00
1107558051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013631	3749	0,00	2,00
1107558051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013631	3367	0,00	2,00
1107558051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013631	3374	2,00	0,00
1107558051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013631	6141	2,00	0,00
1107558051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013631	11954	0,00	2,00
1107558051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013631	12669	2,00	0,00
1107558058	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012233	9033	16.900,00	0,00
1107558058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012233	6141	0,00	16.900,00
1107558058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012233	5940	0,00	16.900,00
1107558058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012233	3374	0,00	16.900,00
1107558058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012233	3753	16.900,00	0,00
1107558058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012233	3376	16.900,00	0,00
1107558058	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012233	3702	16.900,00	0,00
1107558058	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012233	3701	0,00	16.900,00
1107558068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012233	3377	338,00	0,00
1107558068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012233	3753	0,00	338,00
1107558068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012233	3757	338,00	0,00
1107558068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012233	3376	0,00	338,00
1107558068	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012233	9033	0,00	338,00
1107558068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012233	12648	338,00	0,00
1107558075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013632	12669	2,00	0,00
1107558075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013632	11954	0,00	2,00
1107558075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013632	6141	2,00	0,00
1107558075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013632	3374	2,00	0,00
1107558075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013632	3367	0,00	2,00
1107558075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013632	3749	0,00	2,00
1107558089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013633	3749	0,00	2,00
1107558089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013633	3367	0,00	2,00
1107558089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013633	3374	2,00	0,00
1107558089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013633	6141	2,00	0,00
1107558089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013633	11954	0,00	2,00
1107558089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013633	12669	2,00	0,00
1107558112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013634	12669	2,00	0,00
1107558112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013634	11954	0,00	2,00
1107558112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013634	6141	2,00	0,00
1107558112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013634	3374	2,00	0,00
1107558112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013634	3367	0,00	2,00
1107558112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013634	3749	0,00	2,00
1107558127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013635	3749	0,00	2,00
1107558127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013635	3367	0,00	2,00
1107558127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013635	3374	2,00	0,00
1107558127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013635	6141	2,00	0,00
1107558127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013635	11954	0,00	2,00
1107558127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013635	12669	2,00	0,00
1107558201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107558201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107558201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1107558201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107558226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013636	3367	0,00	2.750,00
1107558226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013636	3374	2.750,00	0,00
1107558226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013636	3749	0,00	2.750,00
1107558226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013636	11954	0,00	2.750,00
1107558226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013636	6141	2.750,00	0,00
1107558226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013636	12669	2.750,00	0,00
1107558257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013638	12669	4.338,78	0,00
1107558257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013638	6141	4.338,78	0,00
1107558257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013638	11954	0,00	4.338,78
1107558257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013638	3749	0,00	4.338,78
1107558257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013638	3374	4.338,78	0,00
1107558257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013638	3367	0,00	4.338,78
1107558734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012191	3374	0,00	110.000,00
1107558734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012191	3753	110.000,00	0,00
1107558734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012191	3376	110.000,00	0,00
1107558734	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012191	3701	0,00	110.000,00
1107558734	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012191	3702	110.000,00	0,00
1107558734	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012191	9033	110.000,00	0,00
1107558734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012191	6141	0,00	110.000,00
1107558734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012191	5940	0,00	110.000,00
1107558744	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012191	9033	0,00	1.650,00
1107558744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012191	12647	1.650,00	0,00
1107558744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012191	3377	1.650,00	0,00
1107558744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012191	3757	1.650,00	0,00
1107558744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012191	3753	0,00	1.650,00
1107558744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012191	3376	0,00	1.650,00
1107558814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012164	3374	0,00	997,00
1107558814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012164	3753	997,00	0,00
1107558814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012164	3376	997,00	0,00
1107558814	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012164	3702	997,00	0,00
1107558814	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012164	3701	0,00	997,00
1107558814	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012164	9033	997,00	0,00
1107558814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012164	5940	0,00	997,00
1107558814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012164	6141	0,00	997,00
1107559140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013664	6141	155.623,00	0,00
1107559140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013664	11954	0,00	155.623,00
1107559140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013664	12669	155.623,00	0,00
1107559140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013664	3749	0,00	155.623,00
1107559140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013664	3374	155.623,00	0,00
1107559140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013664	3367	0,00	155.623,00
1107559441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.507,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.507,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.507,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.507,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.507,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.507,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.507,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107559631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.507,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1107567789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013640	3367	0,00	306,95
1107567789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013640	3374	306,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107567789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013640	3749	0,00	306,95
1107567789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013640	12669	306,95	0,00
1107567789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013640	11954	0,00	306,95
1107567789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013640	6141	306,95	0,00
1107577296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	5.000,00
1107577296	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	5.000,00	0,00
1107577296	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1107577296	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1107577296	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1107577296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	5.000,00
1107579616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	200.000,00
1107579616	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200.000,00
1107579616	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
1107579616	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
1107579616	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	200.000,00	0,00
1107579616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	200.000,00
1107579644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1107579644	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1107579644	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1107579644	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1107579644	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1107579644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1107580289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1107580289	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1107580289	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1107580289	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1107580289	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1107580289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1107589910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	11.000,00
1107589910	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	11.000,00	0,00
1107589910	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	11.000,00	0,00
1107589910	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	11.000,00	0,00
1107589910	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	11.000,00
1107589910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	11.000,00
1107589917	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	17.000,00
1107589917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	17.000,00
1107589917	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	17.000,00	0,00
1107589917	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	17.000,00	0,00
1107589917	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	17.000,00	0,00
1107589917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	17.000,00
1107589924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	180.000,00
1107589924	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	180.000,00	0,00
1107589924	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	180.000,00	0,00
1107589924	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	180.000,00	0,00
1107589924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	180.000,00
1107589924	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	180.000,00
1107589931	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	12.000,00
1107589931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	12.000,00
1107589931	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	12.000,00	0,00
1107589931	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	12.000,00	0,00
1107589931	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	12.000,00	0,00
1107589931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	12.000,00
1107589938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	2.000,00
1107589938	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	2.000,00	0,00
1107589938	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1107589938	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1107589938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	2.000,00
1107589938	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107589945	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00
1107589945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	2.000,00
1107589945	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1107589945	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1107589945	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	2.000,00	0,00
1107589945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	2.000,00
1107589952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	2.000,00
1107589952	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	2.000,00	0,00
1107589952	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1107589952	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1107589952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	2.000,00
1107589952	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00
					Total	3.789.881,91	3.789.881,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012379	3374	0,00	166,24
1108559035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012379	3753	166,24	0,00
1108559035	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012379	3701	0,00	166,24
1108559035	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012379	3702	166,24	0,00
1108559035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012379	3376	166,24	0,00
1108559035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012379	5940	0,00	166,24
1108559035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012379	6141	0,00	166,24
1108559035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012379	9033	166,24	0,00
1108559101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012373	9033	800,00	0,00
1108559101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012373	6141	0,00	800,00
1108559101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012373	5940	0,00	800,00
1108559101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012373	3376	800,00	0,00
1108559101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012373	3753	800,00	0,00
1108559101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012373	3374	0,00	800,00
1108559109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012373	3376	0,00	12,00
1108559109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012373	3753	0,00	12,00
1108559109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012373	3757	12,00	0,00
1108559109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012373	3377	12,00	0,00
1108559109	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012373	9033	0,00	12,00
1108559109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012373	12647	12,00	0,00
1108559116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012373	12648	24,00	0,00
1108559116	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012373	9033	0,00	24,00
1108559116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012373	3377	24,00	0,00
1108559116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012373	3757	24,00	0,00
1108559116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012373	3753	0,00	24,00
1108559116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012373	3376	0,00	24,00
1108559130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.507,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.507,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.507,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.507,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012174	9033	34.000,00	0,00
1108559159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012174	5940	0,00	34.000,00
1108559159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012174	6141	0,00	34.000,00
1108559159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012174	3374	0,00	34.000,00
1108559159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012174	3753	34.000,00	0,00
1108559159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012174	3376	34.000,00	0,00
1108559159	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012174	3702	34.000,00	0,00
1108559159	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012174	3701	0,00	34.000,00
1108559169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012174	3377	510,00	0,00
1108559169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012174	3753	0,00	510,00
1108559169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012174	3757	510,00	0,00
1108559169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012174	3376	0,00	510,00
1108559169	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012174	9033	0,00	510,00
1108559169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012174	12647	510,00	0,00
1108559189	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012165	9033	1.080,00	0,00
1108559189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012165	6141	0,00	1.080,00
1108559189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012165	5940	0,00	1.080,00
1108559189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012165	3374	0,00	1.080,00
1108559189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012165	3753	1.080,00	0,00
1108559189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012165	3376	1.080,00	0,00
1108559189	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012165	3701	0,00	1.080,00
1108559189	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012165	3702	1.080,00	0,00
1108559199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012165	3377	32,40	0,00
1108559199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012165	3757	32,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012165	3753	0,00	32,40
1108559199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012165	3376	0,00	32,40
1108559199	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012165	9033	0,00	32,40
1108559199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012165	12648	32,40	0,00
1108559207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012463	12669	0,00	7.990,00
1108559207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012463	11954	7.990,00	0,00
1108559207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012463	6141	0,00	7.990,00
1108559207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012463	3374	0,00	7.990,00
1108559207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012463	3367	7.990,00	0,00
1108559207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012463	3749	7.990,00	0,00
1108559214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/009505	3749	2.950,00	0,00
1108559214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/009505	3367	2.950,00	0,00
1108559214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/009505	3374	0,00	2.950,00
1108559214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/009505	6141	0,00	2.950,00
1108559214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009505	11954	2.950,00	0,00
1108559214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009505	12669	0,00	2.950,00
1108559221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009431	12669	0,00	4.660,00
1108559221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009431	11954	4.660,00	0,00
1108559221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/009431	6141	0,00	4.660,00
1108559221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/009431	3374	0,00	4.660,00
1108559221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/009431	3367	4.660,00	0,00
1108559221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/009431	3749	4.660,00	0,00
1108559228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012169	3753	7.363,01	0,00
1108559228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012169	3376	7.363,01	0,00
1108559228	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012169	3702	7.363,01	0,00
1108559228	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012169	3701	0,00	7.363,01
1108559228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012169	3374	0,00	7.363,01
1108559228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012169	6141	0,00	7.363,01
1108559228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012169	5940	0,00	7.363,01
1108559228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012169	9033	7.363,01	0,00
1108559238	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012169	9033	0,00	147,26
1108559238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012169	12648	147,26	0,00
1108559238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012169	3376	0,00	147,26
1108559238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012169	3377	147,26	0,00
1108559238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012169	3753	0,00	147,26
1108559238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012169	3757	147,26	0,00
1108559246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012159	3753	25.500,00	0,00
1108559246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012159	3376	25.500,00	0,00
1108559246	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012159	3701	0,00	25.500,00
1108559246	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012159	3702	25.500,00	0,00
1108559246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012159	3374	0,00	25.500,00
1108559246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012159	9033	25.500,00	0,00
1108559246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012159	5940	0,00	25.500,00
1108559246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012159	6141	0,00	25.500,00
1108559256	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012159	9033	0,00	382,50
1108559256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012159	12647	382,50	0,00
1108559256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012159	3376	0,00	382,50
1108559256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012159	3377	382,50	0,00
1108559256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012159	3757	382,50	0,00
1108559256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012159	3753	0,00	382,50
1108559263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012159	3753	0,00	765,00
1108559263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012159	3757	765,00	0,00
1108559263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012159	3377	765,00	0,00
1108559263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012159	3376	0,00	765,00
1108559263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012159	12648	765,00	0,00
1108559263	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012159	9033	0,00	765,00
1108559272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.075,52

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.075,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.075,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.075,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1108559326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1108559326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1108559326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1108559375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1108559380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1108559380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1108559380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1108559390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.785,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108559390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.785,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108559390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.785,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108559390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.785,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108559427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.507,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.507,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.507,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.507,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 124/2021 - Pregao					
1108559476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013667	11954	1.180,00	0,00
1108559476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013667	11954	0,00	1.180,00
1108559476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013667	6141	1.180,00	0,00
1108559476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013667	12668	0,00	1.180,00
1108559476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013667	12669	1.180,00	0,00
1108559476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013667	3371	0,00	1.180,00
1108559476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013667	3367	0,00	1.180,00
1108559476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013667	3367	1.180,00	0,00
1108559476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013667	3374	1.180,00	0,00
1108559476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013667	3749	0,00	1.180,00
1108559510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013668	3749	0,00	4.506,64
1108559510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013668	3374	4.506,64	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013668	3367	0,00	4.506,64
1108559510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013668	12669	4.506,64	0,00
1108559510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013668	6141	4.506,64	0,00
1108559510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013668	11954	0,00	4.506,64
1108559536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013669	11954	0,00	10.000,00
1108559536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013669	6141	10.000,00	0,00
1108559536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013669	12669	10.000,00	0,00
1108559536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013669	3367	0,00	10.000,00
1108559536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013669	3374	10.000,00	0,00
1108559536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013669	3749	0,00	10.000,00
1108559567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108559636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013670	11954	0,00	21.261,00
1108559636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013670	11954	21.261,00	0,00
1108559636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013670	6141	21.261,00	0,00
1108559636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013670	12668	0,00	21.261,00
1108559636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013670	12669	21.261,00	0,00
1108559636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013670	3367	21.261,00	0,00
1108559636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013670	3371	0,00	21.261,00
1108559636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013670	3367	0,00	21.261,00
1108559636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013670	3374	21.261,00	0,00
1108559636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013670	3749	0,00	21.261,00
1108559648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013671	3749	0,00	15.213,33
1108559648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013671	3374	15.213,33	0,00
1108559648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013671	3367	0,00	15.213,33
1108559648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013671	3371	0,00	15.213,33
1108559648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013671	3367	15.213,33	0,00
1108559648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013671	12669	15.213,33	0,00
1108559648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013671	12668	0,00	15.213,33
1108559648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013671	6141	15.213,33	0,00
1108559648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013671	11954	15.213,33	0,00
1108559648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013671	11954	0,00	15.213,33
1108559660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013672	11954	0,00	6.785,21
1108559660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013672	11954	6.785,21	0,00
1108559660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013672	6141	6.785,21	0,00
1108559660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013672	12668	0,00	6.785,21
1108559660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013672	12669	6.785,21	0,00
1108559660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013672	3367	6.785,21	0,00
1108559660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013672	3371	0,00	6.785,21
1108559660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013672	3367	0,00	6.785,21
1108559660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013672	3374	6.785,21	0,00
1108559660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013672	3749	0,00	6.785,21
1108559717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013676	3749	0,00	1.962,32
1108559717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013676	3374	1.962,32	0,00
1108559717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013676	3367	0,00	1.962,32
1108559717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013676	3371	0,00	1.962,32
1108559717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013676	3367	1.962,32	0,00
1108559717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013676	12669	1.962,32	0,00
1108559717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013676	12668	0,00	1.962,32
1108559717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013676	6141	1.962,32	0,00
1108559717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013676	11954	1.962,32	0,00
1108559717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013676	11954	0,00	1.962,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013677	11954	0,00	215,90
1108559729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013677	11954	215,90	0,00
1108559729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013677	6141	215,90	0,00
1108559729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013677	12668	0,00	215,90
1108559729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013677	12669	215,90	0,00
1108559729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013677	3367	215,90	0,00
1108559729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013677	3371	0,00	215,90
1108559729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013677	3367	0,00	215,90
1108559729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013677	3374	215,90	0,00
1108559729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013677	3749	0,00	215,90
1108559748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013678	3749	0,00	224,62
1108559748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013678	3374	224,62	0,00
1108559748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013678	3367	0,00	224,62
1108559748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013678	3371	0,00	224,62
1108559748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013678	3367	224,62	0,00
1108559748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013678	12669	224,62	0,00
1108559748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013678	12668	0,00	224,62
1108559748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013678	6141	224,62	0,00
1108559748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013678	11954	224,62	0,00
1108559748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013678	11954	0,00	224,62
1108559760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013679	11954	0,00	224,62
1108559760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013679	11954	224,62	0,00
1108559760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013679	6141	224,62	0,00
1108559760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013679	12668	0,00	224,62
1108559760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013679	12669	224,62	0,00
1108559760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013679	3367	224,62	0,00
1108559760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013679	3371	0,00	224,62
1108559760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013679	3367	0,00	224,62
1108559760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013679	3374	224,62	0,00
1108559760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013679	3749	0,00	224,62
1108559772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013680	3749	0,00	2.474,99
1108559772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013680	3374	2.474,99	0,00
1108559772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013680	3367	0,00	2.474,99
1108559772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013680	3371	0,00	2.474,99
1108559772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013680	3367	2.474,99	0,00
1108559772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013680	12669	2.474,99	0,00
1108559772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013680	12668	0,00	2.474,99
1108559772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013680	6141	2.474,99	0,00
1108559772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013680	11954	0,00	2.474,99
1108559772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013680	11954	2.474,99	0,00
1108559892	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012243	9033	2.750,00	0,00
1108559892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012243	6141	0,00	2.750,00
1108559892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012243	5940	0,00	2.750,00
1108559892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012243	3374	0,00	2.750,00
1108559892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012243	3753	2.750,00	0,00
1108559892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012243	3376	2.750,00	0,00
1108559892	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012243	3702	2.750,00	0,00
1108559892	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012243	3701	0,00	2.750,00
1108559930	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012396	3701	0,00	900,00
1108559930	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012396	3702	900,00	0,00
1108559930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012396	3376	900,00	0,00
1108559930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012396	3753	900,00	0,00
1108559930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012396	3374	0,00	900,00
1108559930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012396	5894	0,00	900,00
1108559930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012396	6141	0,00	900,00
1108559930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/012396	9033	900,00	0,00
1108559951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013691	11954	64,00	0,00
1108559951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013691	11954	0,00	64,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108559951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013691	6141	64,00	0,00
1108559951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013691	12668	0,00	64,00
1108559951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013691	12669	64,00	0,00
1108559951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013691	3374	64,00	0,00
1108559951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013691	3367	64,00	0,00
1108559951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013691	3371	0,00	64,00
1108559951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013691	3367	0,00	64,00
1108559951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013691	3749	0,00	64,00
1108559975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013691	3753	64,00	0,00
1108559975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013691	3376	64,00	0,00
1108559975	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013691	3702	64,00	0,00
1108559975	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013691	3701	0,00	64,00
1108559975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013691	3374	0,00	64,00
1108559975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013691	6141	0,00	64,00
1108559975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013691	5894	0,00	64,00
1108559975	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013691	9033	64,00	0,00
1108559984	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/012637	9033	1.344,00	0,00
1108559984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012637	5878	0,00	1.344,00
1108559984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012637	6141	0,00	1.344,00
1108559984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012637	3374	0,00	1.344,00
1108559984	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012637	3701	0,00	1.344,00
1108559984	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012637	3702	1.344,00	0,00
1108559984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012637	3376	1.344,00	0,00
1108559984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012637	3753	1.344,00	0,00
1108559993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012638	3753	1,74	0,00
1108559993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012638	3376	1,74	0,00
1108559993	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012638	3702	1,74	0,00
1108559993	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012638	3701	0,00	1,74
1108559993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012638	3374	0,00	1,74
1108559993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012638	6141	0,00	1,74
1108559993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012638	5894	0,00	1,74
1108559993	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012638	9033	1,74	0,00
1108560002	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012600	9033	139,70	0,00
1108560002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012600	6141	0,00	139,70
1108560002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012600	5894	0,00	139,70
1108560002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012600	3374	0,00	139,70
1108560002	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012600	3701	0,00	139,70
1108560002	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012600	3702	139,70	0,00
1108560002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012600	3376	139,70	0,00
1108560002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012600	3753	139,70	0,00
1108560011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013693	3749	0,00	3.400,00
1108560011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013693	3374	3.400,00	0,00
1108560011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013693	3367	0,00	3.400,00
1108560011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013693	3371	0,00	3.400,00
1108560011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013693	3367	3.400,00	0,00
1108560011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013693	6141	3.400,00	0,00
1108560011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013693	11954	0,00	3.400,00
1108560011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013693	11954	3.400,00	0,00
1108560011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013693	12669	3.400,00	0,00
1108560011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013693	12668	0,00	3.400,00
1108560023	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012977	9033	10.530,00	0,00
1108560023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012977	6141	0,00	10.530,00
1108560023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012977	5894	0,00	10.530,00
1108560023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012977	3374	0,00	10.530,00
1108560023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012977	3753	10.530,00	0,00
1108560023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012977	3376	10.530,00	0,00
1108560023	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012977	3702	10.530,00	0,00
1108560023	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012977	3701	0,00	10.530,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108560032	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012393	3701	0,00	899,70
1108560032	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012393	3702	899,70	0,00
1108560032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012393	3376	899,70	0,00
1108560032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012393	3753	899,70	0,00
1108560032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012393	3374	0,00	899,70
1108560032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012393	5940	0,00	899,70
1108560032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012393	6141	0,00	899,70
1108560032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012393	9033	899,70	0,00
1108560042	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012393	9033	0,00	254,99
1108560042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012393	12648	254,99	0,00
1108560042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012393	3376	0,00	254,99
1108560042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012393	3757	254,99	0,00
1108560042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012393	3753	0,00	254,99
1108560042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012393	3377	254,99	0,00
1108560050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108560055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013694	11954	1.019,66	0,00
1108560055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013694	11954	0,00	1.019,66
1108560055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013694	6141	1.019,66	0,00
1108560055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013694	12668	0,00	1.019,66
1108560055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013694	12669	1.019,66	0,00
1108560055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013694	3371	0,00	1.019,66
1108560055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013694	3367	0,00	1.019,66
1108560055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013694	3367	1.019,66	0,00
1108560055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013694	3374	1.019,66	0,00
1108560055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013694	3749	0,00	1.019,66
1108560067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013694	3753	1.019,66	0,00
1108560067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013694	3376	1.019,66	0,00
1108560067	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013694	3702	1.019,66	0,00
1108560067	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013694	3701	0,00	1.019,66
1108560067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013694	3374	0,00	1.019,66
1108560067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013694	6141	0,00	1.019,66
1108560067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013694	5940	0,00	1.019,66
1108560067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013694	9033	1.019,66	0,00
1108560081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013695	11954	0,00	119,20
1108560081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013695	11954	119,20	0,00
1108560081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013695	6141	119,20	0,00
1108560081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013695	12669	119,20	0,00
1108560081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013695	12668	0,00	119,20
1108560081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013695	3374	119,20	0,00
1108560081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013695	3367	119,20	0,00
1108560081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013695	3367	0,00	119,20
1108560081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013695	3371	0,00	119,20
1108560081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013695	3749	0,00	119,20
1108560148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013700	3749	0,00	172,00
1108560148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013700	3371	0,00	172,00
1108560148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013700	3367	0,00	172,00
1108560148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013700	3367	172,00	0,00
1108560148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013700	3374	172,00	0,00
1108560148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013700	12668	0,00	172,00
1108560148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013700	12669	172,00	0,00
1108560148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013700	6141	172,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108560148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013700	11954	172,00	0,00
1108560148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013700	11954	0,00	172,00
1108560220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013705	11954	0,00	18.936,15
1108560220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013705	6141	18.936,15	0,00
1108560220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013705	12669	18.936,15	0,00
1108560220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013705	3374	18.936,15	0,00
1108560220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013705	3367	0,00	18.936,15
1108560220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013705	3749	0,00	18.936,15
1108560261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013706	3749	0,00	10.000,00
1108560261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013706	3367	0,00	10.000,00
1108560261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013706	3371	0,00	10.000,00
1108560261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013706	3367	10.000,00	0,00
1108560261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013706	3374	10.000,00	0,00
1108560261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013706	12669	10.000,00	0,00
1108560261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013706	12668	0,00	10.000,00
1108560261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013706	6141	10.000,00	0,00
1108560261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013706	11954	0,00	10.000,00
1108560261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013706	11954	10.000,00	0,00
1108560349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013710	11954	178,28	0,00
1108560349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013710	11954	0,00	178,28
1108560349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013710	6141	178,28	0,00
1108560349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013710	12668	0,00	178,28
1108560349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013710	12669	178,28	0,00
1108560349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013710	3374	178,28	0,00
1108560349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013710	3367	178,28	0,00
1108560349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013710	3371	0,00	178,28
1108560349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013710	3367	0,00	178,28
1108560349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013710	3749	0,00	178,28
1108560364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013711	3749	0,00	76,68
1108560364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013711	3367	0,00	76,68
1108560364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013711	3371	0,00	76,68
1108560364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013711	3367	76,68	0,00
1108560364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013711	3374	76,68	0,00
1108560364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013711	12669	76,68	0,00
1108560364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013711	12668	0,00	76,68
1108560364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013711	6141	76,68	0,00
1108560364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013711	11954	0,00	76,68
1108560364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013711	11954	76,68	0,00
1108560381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013712	11954	178,28	0,00
1108560381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013712	11954	0,00	178,28
1108560381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013712	6141	178,28	0,00
1108560381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013712	12668	0,00	178,28
1108560381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013712	12669	178,28	0,00
1108560381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013712	3374	178,28	0,00
1108560381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013712	3367	178,28	0,00
1108560381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013712	3371	0,00	178,28
1108560381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013712	3367	0,00	178,28
1108560381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013712	3749	0,00	178,28
1108560401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013713	3749	0,00	285,00
1108560401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013713	3367	0,00	285,00
1108560401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013713	3374	285,00	0,00
1108560401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013713	12669	285,00	0,00
1108560401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013713	6141	285,00	0,00
1108560401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013713	11954	0,00	285,00
1108560619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012163	11954	19.846,43	0,00
1108560619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012163	6141	0,00	19.846,43
1108560619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012163	12669	0,00	19.846,43
1108560619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012163	3374	0,00	19.846,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108560619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012163	3367	19.846,43	0,00
1108560619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012163	3749	19.846,43	0,00
1108560626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012163	3749	0,71	0,00
1108560626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012163	3367	0,71	0,00
1108560626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012163	3374	0,00	0,71
1108560626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012163	12669	0,00	0,71
1108560626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012163	6141	0,00	0,71
1108560626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012163	11954	0,71	0,00
1108562055	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010412	9033	0,00	2.796,17
1108562055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010412	3759	2.796,17	0,00
1108562055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010412	12464	2.796,17	0,00
1108562055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010412	3376	0,00	2.796,17
1108562055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010412	3753	0,00	2.796,17
1108562055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010412	3377	2.796,17	0,00
1108562065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002107	3757	0,00	116,33
1108562065	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002107	12464	116,33	0,00
1108562065	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002107	12648	0,00	116,33
1108562065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002107	3763	116,33	0,00
1108562073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002225	3763	10,85	0,00
1108562073	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002225	12648	0,00	10,85
1108562073	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002225	12464	10,85	0,00
1108562073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002225	3757	0,00	10,85
1108562078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011834	3753	0,00	89,97
1108562078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011834	3377	89,97	0,00
1108562078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011834	3376	0,00	89,97
1108562078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011834	12464	89,97	0,00
1108562078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011834	3759	89,97	0,00
1108562078	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/011834	9033	0,00	89,97
1108562085	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013494	9033	0,00	439,00
1108562085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013494	3759	439,00	0,00
1108562085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013494	12464	439,00	0,00
1108562085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013494	3376	0,00	439,00
1108562085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013494	3377	439,00	0,00
1108562085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013494	3753	0,00	439,00
1108562092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010309	3753	0,00	120,00
1108562092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010309	3377	120,00	0,00
1108562092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010309	3376	0,00	120,00
1108562092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010309	12464	120,00	0,00
1108562092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010309	3759	120,00	0,00
1108562092	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010309	9033	0,00	120,00
1108562099	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012526	9033	0,00	2.701,00
1108562099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012526	3759	2.701,00	0,00
1108562099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012526	12464	2.701,00	0,00
1108562099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012526	3376	0,00	2.701,00
1108562099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012526	3377	2.701,00	0,00
1108562099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012526	3753	0,00	2.701,00
1108562106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012527	3753	0,00	0,97
1108562106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012527	3377	0,97	0,00
1108562106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012527	3376	0,00	0,97
1108562106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012527	12464	0,97	0,00
1108562106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012527	3759	0,97	0,00
1108562106	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012527	9033	0,00	0,97
1108562113	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012528	9033	0,00	2.136,00
1108562113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012528	3759	2.136,00	0,00
1108562113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012528	12464	2.136,00	0,00
1108562113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012528	3376	0,00	2.136,00
1108562113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012528	3377	2.136,00	0,00
1108562113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012528	3753	0,00	2.136,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108562120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010310	3753	0,00	178,00
1108562120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010310	3377	178,00	0,00
1108562120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010310	3376	0,00	178,00
1108562120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010310	12464	178,00	0,00
1108562120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010310	3759	178,00	0,00
1108562120	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010310	9033	0,00	178,00
1108562127	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005001	9033	0,00	378,00
1108562127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005001	3759	378,00	0,00
1108562127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005001	12470	378,00	0,00
1108562127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005001	3376	0,00	378,00
1108562127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005001	3377	378,00	0,00
1108562127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005001	3753	0,00	378,00
1108562134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011961	3753	0,00	8.023,60
1108562134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011961	3377	8.023,60	0,00
1108562134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011961	3376	0,00	8.023,60
1108562134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011961	12464	8.023,60	0,00
1108562134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011961	3759	8.023,60	0,00
1108562134	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/011961	9033	0,00	8.023,60
1108562141	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013509	9033	0,00	1.608,20
1108562141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013509	3759	1.608,20	0,00
1108562141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013509	12464	1.608,20	0,00
1108562141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013509	3376	0,00	1.608,20
1108562141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013509	3377	1.608,20	0,00
1108562141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013509	3753	0,00	1.608,20
1108562148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010413	3753	0,00	2.212,50
1108562148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010413	3377	2.212,50	0,00
1108562148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010413	3376	0,00	2.212,50
1108562148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010413	12470	2.212,50	0,00
1108562148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010413	3759	2.212,50	0,00
1108562148	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/010413	9033	0,00	2.212,50
1108562155	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/010308	9033	0,00	2.500,00
1108562155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010308	3759	2.500,00	0,00
1108562155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010308	12470	2.500,00	0,00
1108562155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010308	3376	0,00	2.500,00
1108562155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010308	3377	2.500,00	0,00
1108562155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010308	3753	0,00	2.500,00
1108562162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012645	3753	0,00	680,00
1108562162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012645	3377	680,00	0,00
1108562162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012645	3376	0,00	680,00
1108562162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012645	12470	680,00	0,00
1108562162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012645	3759	680,00	0,00
1108562162	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012645	9033	0,00	680,00
1108562351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010810	9033	0,00	7.735,16
1108562351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010810	3759	7.735,16	0,00
1108562351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010810	12464	7.735,16	0,00
1108562351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010810	3376	0,00	7.735,16
1108562351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010810	3377	7.735,16	0,00
1108562351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010810	3753	0,00	7.735,16
1108562359	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002035	3757	0,00	257,36
1108562359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002035	12464	257,36	0,00
1108562359	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002035	12648	0,00	257,36
1108562359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002035	3763	257,36	0,00
1108562843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008791	3759	1.364,20	0,00
1108562843	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/008791	9033	0,00	1.364,20
1108562843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008791	12470	1.364,20	0,00
1108562843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008791	3753	0,00	1.364,20
1108562843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008791	3377	1.364,20	0,00
1108562843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008791	3376	0,00	1.364,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108562850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011509	3376	0,00	261,62
1108562850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011509	3377	261,62	0,00
1108562850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011509	3753	0,00	261,62
1108562850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011509	12470	261,62	0,00
1108562850	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/011509	9033	0,00	261,62
1108562850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011509	3759	261,62	0,00
1108562857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011509	3759	5.207,69	0,00
1108562857	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/011509	9033	0,00	5.207,69
1108562857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011509	12470	5.207,69	0,00
1108562857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011509	3753	0,00	5.207,69
1108562857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011509	3377	5.207,69	0,00
1108562857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011509	3376	0,00	5.207,69
1108562922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012281	3376	0,00	7.001,72
1108562922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012281	3377	7.001,72	0,00
1108562922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012281	3753	0,00	7.001,72
1108562922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012281	12464	7.001,72	0,00
1108562922	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012281	9033	0,00	7.001,72
1108562922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012281	3759	7.001,72	0,00
1108606043	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	18.037,09
1108606043	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	18.037,09	0,00
1108610919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108610919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108610919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.033,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1108610919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.033,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
					Total	1.152.617,30	1.152.617,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109562678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012260	3374	0,00	149,00
1109562678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012260	3753	149,00	0,00
1109562678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012260	3376	149,00	0,00
1109562678	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012260	3701	0,00	149,00
1109562678	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012260	3702	149,00	0,00
1109562678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012260	9033	149,00	0,00
1109562678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012260	6141	0,00	149,00
1109562678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012260	5894	0,00	149,00
1109562890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012608	5894	0,00	204,60
1109562890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012608	6141	0,00	204,60
1109562890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012608	9033	204,60	0,00
1109562890	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012608	3702	204,60	0,00
1109562890	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012608	3701	0,00	204,60
1109562890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012608	3376	204,60	0,00
1109562890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012608	3753	204,60	0,00
1109562890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012608	3374	0,00	204,60
1109562906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010881	3374	0,00	12,00
1109562906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010881	3753	12,00	0,00
1109562906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010881	3376	12,00	0,00
1109562906	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010881	3701	0,00	12,00
1109562906	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010881	3702	12,00	0,00
1109562906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010881	9033	12,00	0,00
1109562906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010881	6141	0,00	12,00
1109562906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010881	5894	0,00	12,00
1109563003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010485	6141	0,00	4.000,00
1109563003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010485	11954	4.000,00	0,00
1109563003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010485	12669	0,00	4.000,00
1109563003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010485	3749	4.000,00	0,00
1109563003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010485	3374	0,00	4.000,00
1109563003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010485	3367	4.000,00	0,00
1109563020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011153	3367	6.400,00	0,00
1109563020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011153	3374	0,00	6.400,00
1109563020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011153	3749	6.400,00	0,00
1109563020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011153	12669	0,00	6.400,00
1109563020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011153	11954	6.400,00	0,00
1109563020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011153	6141	0,00	6.400,00
1109563218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	324,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	324,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	324,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	324,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	686,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	686,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	686,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	686,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	413,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	413,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1109563702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	413,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	413,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	413,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	413,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1109563767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013724	11954	0,00	4.750,00
1109563767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013724	6141	4.750,00	0,00
1109563767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013724	12669	4.750,00	0,00
1109563767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013724	3367	0,00	4.750,00
1109563767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013724	3374	4.750,00	0,00
1109563767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013724	3749	0,00	4.750,00
1109563781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013726	3749	0,00	6.140,00
1109563781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013726	3374	6.140,00	0,00
1109563781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013726	3367	0,00	6.140,00
1109563781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013726	3371	0,00	6.140,00
1109563781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013726	3367	6.140,00	0,00
1109563781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013726	12669	6.140,00	0,00
1109563781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013726	12668	0,00	6.140,00
1109563781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013726	6141	6.140,00	0,00
1109563781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013726	11954	0,00	6.140,00
1109563781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013726	11954	6.140,00	0,00
1109563793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013727	11954	1.676,00	0,00
1109563793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013727	11954	0,00	1.676,00
1109563793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013727	6141	1.676,00	0,00
1109563793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013727	12668	0,00	1.676,00
1109563793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013727	12669	1.676,00	0,00
1109563793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013727	3367	1.676,00	0,00
1109563793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013727	3371	0,00	1.676,00
1109563793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013727	3367	0,00	1.676,00
1109563793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013727	3374	1.676,00	0,00
1109563793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013727	3749	0,00	1.676,00
1109563805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013728	3749	0,00	640,00
1109563805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013728	3374	640,00	0,00
1109563805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013728	3367	0,00	640,00
1109563805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013728	3371	0,00	640,00
1109563805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013728	3367	640,00	0,00
1109563805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013728	12669	640,00	0,00
1109563805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013728	12668	0,00	640,00
1109563805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013728	6141	640,00	0,00
1109563805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013728	11954	0,00	640,00
1109563805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013728	11954	640,00	0,00
1109563829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013729	11954	460,52	0,00
1109563829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013729	11954	0,00	460,52
1109563829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013729	6141	460,52	0,00
1109563829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013729	12668	0,00	460,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109563829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013729	12669	460,52	0,00
1109563829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013729	3367	460,52	0,00
1109563829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013729	3371	0,00	460,52
1109563829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013729	3367	0,00	460,52
1109563829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013729	3374	460,52	0,00
1109563829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013729	3749	0,00	460,52
1109563858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013731	3749	0,00	5.475,00
1109563858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013731	3374	5.475,00	0,00
1109563858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013731	3367	0,00	5.475,00
1109563858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013731	3371	0,00	5.475,00
1109563858	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013731	3367	5.475,00	0,00
1109563858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013731	12669	5.475,00	0,00
1109563858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013731	12668	0,00	5.475,00
1109563858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013731	6141	5.475,00	0,00
1109563858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013731	11954	0,00	5.475,00
1109563858	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013731	11954	5.475,00	0,00
1109563870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013732	11954	3.208,90	0,00
1109563870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013732	11954	0,00	3.208,90
1109563870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013732	6141	3.208,90	0,00
1109563870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013732	12668	0,00	3.208,90
1109563870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013732	12669	3.208,90	0,00
1109563870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013732	3367	3.208,90	0,00
1109563870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013732	3371	0,00	3.208,90
1109563870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013732	3367	0,00	3.208,90
1109563870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013732	3374	3.208,90	0,00
1109563870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013732	3749	0,00	3.208,90
1109563910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013733	3749	0,00	3.638,93
1109563910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013733	3374	3.638,93	0,00
1109563910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013733	3367	0,00	3.638,93
1109563910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013733	3371	0,00	3.638,93
1109563910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013733	3367	3.638,93	0,00
1109563910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013733	12669	3.638,93	0,00
1109563910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013733	12668	0,00	3.638,93
1109563910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013733	6141	3.638,93	0,00
1109563910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013733	11954	0,00	3.638,93
1109563910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013733	11954	3.638,93	0,00
1109563946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013736	11954	1.075,52	0,00
1109563946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013736	11954	0,00	1.075,52
1109563946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013736	6141	1.075,52	0,00
1109563946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013736	12668	0,00	1.075,52
1109563946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013736	12669	1.075,52	0,00
1109563946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013736	3367	1.075,52	0,00
1109563946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013736	3371	0,00	1.075,52
1109563946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013736	3367	0,00	1.075,52
1109563946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013736	3374	1.075,52	0,00
1109563946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013736	3749	0,00	1.075,52
1109564066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011922	3376	7.798,33	0,00
1109564066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011922	3753	7.798,33	0,00
1109564066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011922	3374	0,00	7.798,33
1109564066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011922	6141	0,00	7.798,33
1109564066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011922	5925	0,00	7.798,33
1109564066	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/011922	9033	7.798,33	0,00
1109564129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	37.887,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1109564129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	37.887,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1109564129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	37.887,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109564129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	37.887,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1109564197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011924	3374	0,00	368,13
1109564197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011924	3753	368,13	0,00
1109564197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011924	3376	368,13	0,00
1109564197	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/011924	9033	368,13	0,00
1109564197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011924	5925	0,00	368,13
1109564197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011924	6141	0,00	368,13
1109564550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013554	6141	0,00	1.677,35
1109564550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013554	5894	0,00	1.677,35
1109564550	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013554	9033	1.677,35	0,00
1109564550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013554	3376	1.677,35	0,00
1109564550	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013554	3702	1.677,35	0,00
1109564550	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013554	3701	0,00	1.677,35
1109564550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013554	3753	1.677,35	0,00
1109564550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013554	3374	0,00	1.677,35
1109564585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013555	3374	0,00	126,40
1109564585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013555	3753	126,40	0,00
1109564585	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013555	3701	0,00	126,40
1109564585	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013555	3702	126,40	0,00
1109564585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013555	3376	126,40	0,00
1109564585	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013555	9033	126,40	0,00
1109564585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013555	5894	0,00	126,40
1109564585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013555	6141	0,00	126,40
1109564680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009559	6141	0,00	399,92
1109564680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009559	5940	0,00	399,92
1109564680	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009559	9033	399,92	0,00
1109564680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009559	3376	399,92	0,00
1109564680	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009559	3702	399,92	0,00
1109564680	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009559	3701	0,00	399,92
1109564680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009559	3753	399,92	0,00
1109564680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009559	3374	0,00	399,92
1109564689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008756	3374	0,00	860,00
1109564689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008756	3753	860,00	0,00
1109564689	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008756	3701	0,00	860,00
1109564689	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008756	3702	860,00	0,00
1109564689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008756	3376	860,00	0,00
1109564689	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/008756	9033	860,00	0,00
1109564689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008756	6141	0,00	860,00
1109564689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008756	5940	0,00	860,00
1109564698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013418	5940	0,00	109,92
1109564698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013418	6141	0,00	109,92
1109564698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013418	9033	109,92	0,00
1109564698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013418	3376	109,92	0,00
1109564698	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013418	3702	109,92	0,00
1109564698	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013418	3701	0,00	109,92
1109564698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013418	3753	109,92	0,00
1109564698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013418	3374	0,00	109,92
1109564714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012978	3374	0,00	766,10
1109564714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012978	3753	766,10	0,00
1109564714	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012978	3701	0,00	766,10
1109564714	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012978	3702	766,10	0,00
1109564714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012978	3376	766,10	0,00
1109564714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012978	9033	766,10	0,00
1109564714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012978	6141	0,00	766,10
1109564714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012978	5940	0,00	766,10
1109564985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013739	6141	286,08	0,00
1109564985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013739	11954	286,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109564985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013739	11954	0,00	286,08
1109564985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013739	12668	0,00	286,08
1109564985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013739	12669	286,08	0,00
1109564985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013739	3749	0,00	286,08
1109564985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013739	3374	286,08	0,00
1109564985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013739	3367	286,08	0,00
1109564985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013739	3371	0,00	286,08
1109564985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013739	3367	0,00	286,08
1109565011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012180	3376	0,00	3.781,00
1109565011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012180	3753	0,00	3.781,00
1109565011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012180	3377	3.781,00	0,00
1109565011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012180	12396	3.781,00	0,00
1109565011	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012180	9033	0,00	3.781,00
1109565011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012180	3759	3.781,00	0,00
1109565018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002241	3763	77,56	0,00
1109565018	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002241	12396	77,56	0,00
1109565018	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002241	12648	0,00	77,56
1109565018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002241	3757	0,00	77,56
1109565114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013740	3749	0,00	4.289,09
1109565114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013740	3374	4.289,09	0,00
1109565114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013740	3367	0,00	4.289,09
1109565114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013740	12669	4.289,09	0,00
1109565114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013740	6141	4.289,09	0,00
1109565114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013740	11954	0,00	4.289,09
1109565416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002252	3763	765,00	0,00
1109565416	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002252	12648	0,00	765,00
1109565416	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002252	12464	765,00	0,00
1109565416	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002252	3757	0,00	765,00
1109565421	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002253	3757	0,00	382,50
1109565421	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002253	12464	382,50	0,00
1109565421	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002253	12647	0,00	382,50
1109565421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002253	3763	382,50	0,00
1109565440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012162	3759	20.626,85	0,00
1109565440	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012162	9033	0,00	20.626,85
1109565440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012162	12464	20.626,85	0,00
1109565440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012162	3753	0,00	20.626,85
1109565440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012162	3377	20.626,85	0,00
1109565440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012162	3376	0,00	20.626,85
1109565447	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002233	3757	0,00	637,94
1109565447	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002233	12464	637,94	0,00
1109565447	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002233	12648	0,00	637,94
1109565447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002233	3763	637,94	0,00
1109565466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002243	3763	338,00	0,00
1109565466	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002243	12648	0,00	338,00
1109565466	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002243	12464	338,00	0,00
1109565466	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002243	3757	0,00	338,00
1109565478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012233	3753	0,00	16.562,00
1109565478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012233	3377	16.562,00	0,00
1109565478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012233	3376	0,00	16.562,00
1109565478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012233	12464	16.562,00	0,00
1109565478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012233	3759	16.562,00	0,00
1109565478	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012233	9033	0,00	16.562,00
1109565485	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012169	9033	0,00	7.215,75
1109565485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012169	3759	7.215,75	0,00
1109565485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012169	12464	7.215,75	0,00
1109565485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012169	3376	0,00	7.215,75
1109565485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012169	3377	7.215,75	0,00
1109565485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012169	3753	0,00	7.215,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109565492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002251	3757	0,00	147,26
1109565492	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002251	12464	147,26	0,00
1109565492	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002251	12648	0,00	147,26
1109565492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002251	3763	147,26	0,00
1109565497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002230	3763	101,55	0,00
1109565497	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002230	12648	0,00	101,55
1109565497	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002230	12464	101,55	0,00
1109565497	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002230	3757	0,00	101,55
1109565502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012446	3753	0,00	4.975,93
1109565502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012446	3377	4.975,93	0,00
1109565502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012446	3376	0,00	4.975,93
1109565502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012446	12464	4.975,93	0,00
1109565502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012446	3759	4.975,93	0,00
1109565502	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012446	9033	0,00	4.975,93
1109565523	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012164	9033	0,00	997,00
1109565523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012164	3759	997,00	0,00
1109565523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012164	12464	997,00	0,00
1109565523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012164	3376	0,00	997,00
1109565523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012164	3377	997,00	0,00
1109565523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012164	3753	0,00	997,00
1109565537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012161	3753	0,00	5.781,41
1109565537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012161	3377	5.781,41	0,00
1109565537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012161	3376	0,00	5.781,41
1109565537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012161	12464	5.781,41	0,00
1109565537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012161	3759	5.781,41	0,00
1109565537	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012161	9033	0,00	5.781,41
1109565551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002237	3763	118,59	0,00
1109565551	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002237	12464	118,59	0,00
1109565551	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002237	12648	0,00	118,59
1109565551	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002237	3757	0,00	118,59
1109565556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012160	3753	0,00	9.550,00
1109565556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012160	3377	9.550,00	0,00
1109565556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012160	3376	0,00	9.550,00
1109565556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012160	12464	9.550,00	0,00
1109565556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012160	3759	9.550,00	0,00
1109565556	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012160	9033	0,00	9.550,00
1109565563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002238	3763	300,00	0,00
1109565563	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002238	12464	300,00	0,00
1109565563	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002238	12648	0,00	300,00
1109565563	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002238	3757	0,00	300,00
1109565568	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002239	3757	0,00	150,00
1109565568	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002239	12647	0,00	150,00
1109565568	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002239	12464	150,00	0,00
1109565568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002239	3763	150,00	0,00
1109565573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002240	3763	158,83	0,00
1109565573	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002240	12464	158,83	0,00
1109565573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002240	12648	0,00	158,83
1109565573	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002240	3757	0,00	158,83
1109565578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012280	3753	0,00	7.743,31
1109565578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012280	3377	7.743,31	0,00
1109565578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012280	3376	0,00	7.743,31
1109565578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012280	12464	7.743,31	0,00
1109565578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012280	3759	7.743,31	0,00
1109565578	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012280	9033	0,00	7.743,31
1109565590	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012172	9033	0,00	2.569,56
1109565590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012172	3759	2.569,56	0,00
1109565590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012172	12464	2.569,56	0,00
1109565590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012172	3376	0,00	2.569,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109565590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012172	3377	2.569,56	0,00
1109565590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012172	3753	0,00	2.569,56
1109565604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002242	3757	0,00	72,58
1109565604	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002242	12396	72,58	0,00
1109565604	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002242	12648	0,00	72,58
1109565604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002242	3763	72,58	0,00
1109565609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012191	3759	108.350,00	0,00
1109565609	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012191	9033	0,00	108.350,00
1109565609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012191	12396	108.350,00	0,00
1109565609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012191	3753	0,00	108.350,00
1109565609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012191	3377	108.350,00	0,00
1109565609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012191	3376	0,00	108.350,00
1109565616	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002245	3757	0,00	1.650,00
1109565616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002245	12396	1.650,00	0,00
1109565616	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002245	12647	0,00	1.650,00
1109565616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002245	3763	1.650,00	0,00
1109565621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011962	3759	147.041,60	0,00
1109565621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/011962	9033	0,00	147.041,60
1109565621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011962	12167	147.041,60	0,00
1109565621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011962	3753	0,00	147.041,60
1109565621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011962	3377	147.041,60	0,00
1109565621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011962	3376	0,00	147.041,60
1109565628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013593	3376	0,00	16.005,00
1109565628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013593	3377	16.005,00	0,00
1109565628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013593	3753	0,00	16.005,00
1109565628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013593	12167	16.005,00	0,00
1109565628	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013593	9033	0,00	16.005,00
1109565628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013593	3759	16.005,00	0,00
1109565635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002236	3763	8.581,40	0,00
1109565635	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002236	12167	8.581,40	0,00
1109565635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002236	12648	0,00	8.581,40
1109565635	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002236	3757	0,00	8.581,40
1109565664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012184	3753	0,00	3.538,37
1109565664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012184	3377	3.538,37	0,00
1109565664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012184	3376	0,00	3.538,37
1109565664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012184	12396	3.538,37	0,00
1109565664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012184	3759	3.538,37	0,00
1109565664	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012184	9033	0,00	3.538,37
					Total	1.383.667,22	1.383.667,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110565023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013739	9033	286,08	0,00
1110565023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013739	6141	0,00	286,08
1110565023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013739	5940	0,00	286,08
1110565023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013739	3374	0,00	286,08
1110565023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013739	3376	286,08	0,00
1110565023	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013739	3702	286,08	0,00
1110565023	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013739	3701	0,00	286,08
1110565023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013739	3753	286,08	0,00
1110565032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011989	3753	95,36	0,00
1110565032	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011989	3701	0,00	95,36
1110565032	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011989	3702	95,36	0,00
1110565032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011989	3376	95,36	0,00
1110565032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011989	3374	0,00	95,36
1110565032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011989	5940	0,00	95,36
1110565032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011989	6141	0,00	95,36
1110565032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/011989	9033	95,36	0,00
1110565190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013740	9033	4.289,09	0,00
1110565190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013740	6141	0,00	4.289,09
1110565190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013740	5940	0,00	4.289,09
1110565190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013740	3374	0,00	4.289,09
1110565190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013740	3376	4.289,09	0,00
1110565190	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013740	3702	4.289,09	0,00
1110565190	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013740	3701	0,00	4.289,09
1110565190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013740	3753	4.289,09	0,00
1110565347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012273	3749	152,85	0,00
1110565347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012273	3374	0,00	152,85
1110565347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012273	3367	152,85	0,00
1110565347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012273	6141	0,00	152,85
1110565347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012273	11954	152,85	0,00
1110565347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012273	12669	0,00	152,85
1110565354	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012273	9033	16.642,37	0,00
1110565354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012273	6141	0,00	16.642,37
1110565354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012273	5940	0,00	16.642,37
1110565354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012273	3374	0,00	16.642,37
1110565354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012273	3753	16.642,37	0,00
1110565354	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012273	3701	0,00	16.642,37
1110565354	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012273	3702	16.642,37	0,00
1110565354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012273	3376	16.642,37	0,00
1110565364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012273	3377	673,99	0,00
1110565364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012273	3753	0,00	673,99
1110565364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012273	3757	673,99	0,00
1110565364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012273	3376	0,00	673,99
1110565364	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012273	9033	0,00	673,99
1110565364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012273	12648	673,99	0,00
1110565530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013741	12669	200,00	0,00
1110565530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013741	11954	0,00	200,00
1110565530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013741	6141	200,00	0,00
1110565530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013741	3374	200,00	0,00
1110565530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013741	3367	0,00	200,00
1110565530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013741	3749	0,00	200,00
1110565544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013741	3753	200,00	0,00
1110565544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013741	3374	0,00	200,00
1110565544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013741	3376	200,00	0,00
1110565544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013741	6141	0,00	200,00
1110565544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013741	9428	0,00	200,00
1110565544	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013741	9033	200,00	0,00
1110565654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	91,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110565654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	91,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110565654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	91,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110565654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	91,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110565822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013747	3367	1.773,00	0,00
1110565822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013747	3371	0,00	1.773,00
1110565822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013747	3367	0,00	1.773,00
1110565822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013747	3374	1.773,00	0,00
1110565822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013747	3749	0,00	1.773,00
1110565822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013747	12668	0,00	1.773,00
1110565822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013747	12669	1.773,00	0,00
1110565822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013747	11954	1.773,00	0,00
1110565822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013747	11954	0,00	1.773,00
1110565822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013747	6141	1.773,00	0,00
1110565865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.785,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.785,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.785,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.785,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012445	3374	0,00	3.600,00
1110565870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012445	3376	3.600,00	0,00
1110565870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012445	3753	3.600,00	0,00
1110565870	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012445	3702	3.600,00	0,00
1110565870	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012445	3701	0,00	3.600,00
1110565870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012445	6141	0,00	3.600,00
1110565870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012445	9033	3.600,00	0,00
1110565870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012445	5940	0,00	3.600,00
1110565880	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/012445	9033	0,00	54,00
1110565880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012445	12647	54,00	0,00
1110565880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012445	3377	54,00	0,00
1110565880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012445	3753	0,00	54,00
1110565880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012445	3757	54,00	0,00
1110565880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012445	3376	0,00	54,00
1110565887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012445	3374	0,00	1.600,00
1110565887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012445	3367	1.600,00	0,00
1110565887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012445	3749	1.600,00	0,00
1110565887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012445	12669	0,00	1.600,00
1110565887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012445	11954	1.600,00	0,00
1110565887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012445	6141	0,00	1.600,00
1110565895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.502,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.502,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.502,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.502,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.502,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.502,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.502,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110565900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.502,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.868,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.868,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.868,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.868,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1110565910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.785,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.785,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.785,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110565910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.785,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1110566013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1110566013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1110566013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1110566013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1110566018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1110566018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1110566018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1110566018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
1110566023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1110566023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1110566023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1110566023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
1110566234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013769	3367	7.363,01	0,00
1110566234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013769	3371	0,00	7.363,01
1110566234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013769	3367	0,00	7.363,01
1110566234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013769	3374	7.363,01	0,00
1110566234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013769	3749	0,00	7.363,01
1110566234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013769	12668	0,00	7.363,01
1110566234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013769	12669	7.363,01	0,00
1110566234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013769	11954	7.363,01	0,00
1110566234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013769	11954	0,00	7.363,01
1110566234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013769	6141	7.363,01	0,00
1110566246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013770	6141	5.900,00	0,00
1110566246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013770	11954	0,00	5.900,00
1110566246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013770	11954	5.900,00	0,00
1110566246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013770	12669	5.900,00	0,00
1110566246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013770	12668	0,00	5.900,00
1110566246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013770	3749	0,00	5.900,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110566246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013770	3374	5.900,00	0,00
1110566246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013770	3367	0,00	5.900,00
1110566246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013770	3371	0,00	5.900,00
1110566246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013770	3367	5.900,00	0,00
1110566258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013771	3367	0,00	4.000,00
1110566258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013771	3374	4.000,00	0,00
1110566258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013771	3749	0,00	4.000,00
1110566258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013771	12669	4.000,00	0,00
1110566258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013771	11954	0,00	4.000,00
1110566258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013771	6141	4.000,00	0,00
1110566265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/013772	6141	5.077,48	0,00
1110566265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013772	11954	0,00	5.077,48
1110566265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013772	11954	5.077,48	0,00
1110566265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/013772	12669	5.077,48	0,00
1110566265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013772	12668	0,00	5.077,48
1110566265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/013772	3749	0,00	5.077,48
1110566265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/013772	3374	5.077,48	0,00
1110566265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/013772	3367	0,00	5.077,48
1110566265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013772	3371	0,00	5.077,48
1110566265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013772	3367	5.077,48	0,00
1110566277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013773	3367	6.868,84	0,00
1110566277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013773	3371	0,00	6.868,84
1110566277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013773	3367	0,00	6.868,84
1110566277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013773	3374	6.868,84	0,00
1110566277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013773	3749	0,00	6.868,84
1110566277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013773	12668	0,00	6.868,84
1110566277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013773	12669	6.868,84	0,00
1110566277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013773	11954	6.868,84	0,00
1110566277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013773	11954	0,00	6.868,84
1110566277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013773	6141	6.868,84	0,00
1110566408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	796,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1110566408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	796,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1110566408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	796,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1110566408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	796,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1110566452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013781	11954	295,00	0,00
1110566475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013781	11954	0,00	295,00
1110566475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013781	6141	295,00	0,00
1110566475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013781	12668	0,00	295,00
1110566475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013781	12669	295,00	0,00
1110566475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013781	3371	0,00	295,00
1110566475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013781	3367	0,00	295,00
1110566475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013781	3367	295,00	0,00
1110566475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013781	3374	295,00	0,00
1110566475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013781	3749	0,00	295,00
1110566487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013781	3753	295,00	0,00
1110566487	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013781	3701	0,00	295,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110566487	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013781	3702	295,00	0,00
1110566487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013781	3374	0,00	295,00
1110566487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013781	3376	295,00	0,00
1110566487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013781	5940	0,00	295,00
1110566487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013781	9033	295,00	0,00
1110566487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013781	6141	0,00	295,00
1110566496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	138,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	138,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.284,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.284,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.284,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.284,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1110566550	12390	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Pagto Emp	2022/012638	9033	0,00	1,74
1110566550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012638	3759	1,74	0,00
1110566550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012638	12390	1,74	0,00
1110566550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012638	3376	0,00	1,74
1110566550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012638	3377	1,74	0,00
1110566550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012638	3753	0,00	1,74
1110566557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013741	3753	0,00	200,00
1110566557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013741	3377	200,00	0,00
1110566557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013741	3376	0,00	200,00
1110566557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013741	12166	200,00	0,00
1110566557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013741	3759	200,00	0,00
1110566557	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013741	9033	0,00	200,00
1110566625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013782	11954	0,00	400,00
1110566625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013782	6141	400,00	0,00
1110566625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013782	12669	400,00	0,00
1110566625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013782	3374	400,00	0,00
1110566625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013782	3367	0,00	400,00
1110566625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013782	3749	0,00	400,00
1110566632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010849	3753	0,00	605,50
1110566632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010849	3377	605,50	0,00
1110566632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010849	3376	0,00	605,50
1110566632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010849	12369	605,50	0,00
1110566632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010849	3759	605,50	0,00
1110566632	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010849	9033	0,00	605,50
1110566735	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012977	9033	0,00	10.530,00
1110566735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012977	3759	10.530,00	0,00
1110566735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012977	12396	10.530,00	0,00
1110566735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012977	3376	0,00	10.530,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110566735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012977	3377	10.530,00	0,00
1110566735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012977	3753	0,00	10.530,00
1110566749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003107	3753	0,00	394,08
1110566749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003107	3377	394,08	0,00
1110566749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003107	3376	0,00	394,08
1110566749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003107	12396	394,08	0,00
1110566749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003107	3759	394,08	0,00
1110566749	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/003107	9033	0,00	394,08
1110566791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012217	9033	0,00	219,32
1110566791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012217	3759	219,32	0,00
1110566791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012217	12464	219,32	0,00
1110566791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012217	3376	0,00	219,32
1110566791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012217	3377	219,32	0,00
1110566791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012217	3753	0,00	219,32
1110566798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012219	3753	0,00	219,32
1110566798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012219	3377	219,32	0,00
1110566798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012219	3376	0,00	219,32
1110566798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012219	12464	219,32	0,00
1110566798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012219	3759	219,32	0,00
1110566798	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012219	9033	0,00	219,32
1110566805	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012218	9033	0,00	1.535,24
1110566805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012218	3759	1.535,24	0,00
1110566805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012218	12470	1.535,24	0,00
1110566805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012218	3376	0,00	1.535,24
1110566805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012218	3377	1.535,24	0,00
1110566805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012218	3753	0,00	1.535,24
1110566858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012188	3753	1.032,50	0,00
1110566858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012188	3376	1.032,50	0,00
1110566858	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012188	3702	1.032,50	0,00
1110566858	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012188	3701	0,00	1.032,50
1110566858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012188	3374	0,00	1.032,50
1110566858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012188	5940	0,00	1.032,50
1110566858	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012188	9033	1.032,50	0,00
1110566858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012188	6141	0,00	1.032,50
1110566868	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012188	9033	0,00	215,29
1110566868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012188	12648	215,29	0,00
1110566868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012188	3376	0,00	215,29
1110566868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012188	3377	215,29	0,00
1110566868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012188	3753	0,00	215,29
1110566868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012188	3757	215,29	0,00
1110566896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012163	3753	0,00	1.375,12
1110566896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012163	3377	1.375,12	0,00
1110566896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012163	3376	0,00	1.375,12
1110566896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012163	12464	1.375,12	0,00
1110566896	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012163	9033	0,00	1.375,12
1110566896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012163	3759	1.375,12	0,00
1110566911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002261	3763	42,53	0,00
1110566911	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002261	12464	42,53	0,00
1110566911	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002261	12648	0,00	42,53
1110566911	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002261	3757	0,00	42,53
1110566952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011954	3753	0,00	141,46
1110566952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011954	3377	141,46	0,00
1110566952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011954	3376	0,00	141,46
1110566952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011954	12464	141,46	0,00
1110566952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011954	3759	141,46	0,00
1110566952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011954	9033	0,00	141,46
1110566959	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011955	9033	0,00	142,35
1110566959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011955	3759	142,35	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110566959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011955	12464	142,35	0,00
1110566959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011955	3376	0,00	142,35
1110566959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011955	3377	142,35	0,00
1110566959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011955	3753	0,00	142,35
1110566966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011956	3753	0,00	1.822,95
1110566966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011956	3377	1.822,95	0,00
1110566966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011956	3376	0,00	1.822,95
1110566966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011956	12470	1.822,95	0,00
1110566966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011956	3759	1.822,95	0,00
1110566966	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011956	9033	0,00	1.822,95
1110567068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002229	3763	473,13	0,00
1110567068	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002229	12467	473,13	0,00
1110567068	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2022/002229	12648	0,00	473,13
1110567068	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002229	3757	0,00	473,13
1110567158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012174	3753	0,00	33.490,00
1110567158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012174	3377	33.490,00	0,00
1110567158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012174	3376	0,00	33.490,00
1110567158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012174	12464	33.490,00	0,00
1110567158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012174	3759	33.490,00	0,00
1110567158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012174	9033	0,00	33.490,00
1110567209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002249	3763	510,00	0,00
1110567209	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002249	12467	510,00	0,00
1110567209	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2022/002249	12647	0,00	510,00
1110567209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002249	3757	0,00	510,00
1110567226	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002231	3757	0,00	184,64
1110567226	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002231	12648	0,00	184,64
1110567226	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002231	12464	184,64	0,00
1110567226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002231	3763	184,64	0,00
1110567231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002232	3763	92,32	0,00
1110567231	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002232	12464	92,32	0,00
1110567231	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002232	12647	0,00	92,32
1110567231	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002232	3757	0,00	92,32
1110567272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012168	3753	0,00	5.877,54
1110567272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012168	3377	5.877,54	0,00
1110567272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012168	3376	0,00	5.877,54
1110567272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012168	12464	5.877,54	0,00
1110567272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012168	3759	5.877,54	0,00
1110567272	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012168	9033	0,00	5.877,54
1110567279	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012165	9033	0,00	1.047,60
1110567279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012165	3759	1.047,60	0,00
1110567279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012165	12464	1.047,60	0,00
1110567279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012165	3376	0,00	1.047,60
1110567279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012165	3377	1.047,60	0,00
1110567279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012165	3753	0,00	1.047,60
1110567286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002250	3757	0,00	32,40
1110567286	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002250	12464	32,40	0,00
1110567286	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002250	12648	0,00	32,40
1110567286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002250	3763	32,40	0,00
1110567303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012178	3759	6.101,30	0,00
1110567303	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012178	9033	0,00	6.101,30
1110567303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012178	12464	6.101,30	0,00
1110567303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012178	3753	0,00	6.101,30
1110567303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012178	3377	6.101,30	0,00
1110567303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012178	3376	0,00	6.101,30
1110567322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013461	3376	0,00	10.746,84
1110567322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013461	3377	10.746,84	0,00
1110567322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013461	3753	0,00	10.746,84
1110567322	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013461	12369	10.746,84	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 10 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110567322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013461	8965	0,00	10.746,84
1110567322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013461	3759	10.746,84	0,00
1110567329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013460	3759	2.865,83	0,00
1110567329	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013460	8965	0,00	2.865,83
1110567329	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013460	12369	2.865,83	0,00
1110567329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013460	3753	0,00	2.865,83
1110567329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013460	3377	2.865,83	0,00
1110567329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013460	3376	0,00	2.865,83
1110567336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013459	3376	0,00	10.746,84
1110567336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013459	3377	10.746,84	0,00
1110567336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013459	3753	0,00	10.746,84
1110567336	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013459	12369	10.746,84	0,00
1110567336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013459	8965	0,00	10.746,84
1110567336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013459	3759	10.746,84	0,00
1110567343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013457	3759	716,46	0,00
1110567343	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013457	9030	0,00	716,46
1110567343	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013457	12369	716,46	0,00
1110567343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013457	3753	0,00	716,46
1110567343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013457	3377	716,46	0,00
1110567343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013457	3376	0,00	716,46
1110567350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013462	3376	0,00	35.822,82
1110567350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013462	3377	35.822,82	0,00
1110567350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013462	3753	0,00	35.822,82
1110567350	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013462	12167	35.822,82	0,00
1110567350	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013462	8965	0,00	35.822,82
1110567350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013462	3759	35.822,82	0,00
1110567357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013458	3759	10.746,84	0,00
1110567357	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013458	8965	0,00	10.746,84
1110567357	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013458	12167	10.746,84	0,00
1110567357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013458	3753	0,00	10.746,84
1110567357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013458	3377	10.746,84	0,00
1110567357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013458	3376	0,00	10.746,84
1110575855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	247.016,70	0,00
1110575855	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	247.016,70
1110589329	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				
1110589329	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				
1110589329	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				
1110589329	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	111.504,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4				
1110589329	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4				
1110589329	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4				
1110605218	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.904,37
1110605218	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.904,37	0,00
1110608631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	42,90	0,00
1110608631	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	42,90
1110610979	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.568,47
1110610979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.568,47	0,00
					Total	1.372.354,91	1.372.354,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111566639	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013782	9033	400,00	0,00
1111566639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013782	9428	0,00	400,00
1111566639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013782	6141	0,00	400,00
1111566639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013782	3753	400,00	0,00
1111566639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013782	3376	400,00	0,00
1111566639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013782	3374	0,00	400,00
1111566904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012276	3374	0,00	80,00
1111566904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012276	3367	80,00	0,00
1111566904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012276	3749	80,00	0,00
1111566904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012276	11954	80,00	0,00
1111566904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012276	6141	0,00	80,00
1111566904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012276	12669	0,00	80,00
1111567310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013788	12669	413,10	0,00
1111567310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013788	12668	0,00	413,10
1111567310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013788	6141	413,10	0,00
1111567310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013788	11954	0,00	413,10
1111567310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013788	11954	413,10	0,00
1111567310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013788	3749	0,00	413,10
1111567310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013788	3367	0,00	413,10
1111567310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013788	3371	0,00	413,10
1111567310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013788	3367	413,10	0,00
1111567310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013788	3374	413,10	0,00
1111567563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008139	3376	0,00	295,40
1111567563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008139	3753	0,00	295,40
1111567563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008139	3377	295,40	0,00
1111567563	12398	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2022/008139	9033	0,00	295,40
1111567563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008139	3759	295,40	0,00
1111567563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008139	12398	295,40	0,00
1111567824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013640	5940	0,00	306,95
1111567824	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013640	9033	306,95	0,00
1111567824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013640	6141	0,00	306,95
1111567824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013640	3753	306,95	0,00
1111567824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013640	3376	306,95	0,00
1111567824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013640	3374	0,00	306,95
1111567906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011939	3374	0,00	73,30
1111567906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011939	3376	73,30	0,00
1111567906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011939	3753	73,30	0,00
1111567906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011939	6141	0,00	73,30
1111567906	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011939	9033	73,30	0,00
1111567906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011939	5940	0,00	73,30
1111567969	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.284,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111567969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.284,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111567969	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.284,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111567969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.284,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111567989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013733	3376	3.638,93	0,00
1111567989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013733	3374	0,00	3.638,93
1111567989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013733	3753	3.638,93	0,00
1111567989	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013733	3701	0,00	3.638,93
1111567989	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013733	3702	3.638,93	0,00
1111567989	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013733	9033	3.638,93	0,00
1111567989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013733	6141	0,00	3.638,93
1111567989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013733	5940	0,00	3.638,93
1111567999	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013733	9033	0,00	136,76
1111567999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013733	12648	136,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111567999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013733	3377	136,76	0,00
1111567999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013733	3753	0,00	136,76
1111567999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013733	3757	136,76	0,00
1111567999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013733	3376	0,00	136,76
1111568007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013732	3376	3.208,90	0,00
1111568007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013732	3374	0,00	3.208,90
1111568007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013732	3753	3.208,90	0,00
1111568007	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013732	3702	3.208,90	0,00
1111568007	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013732	3701	0,00	3.208,90
1111568007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013732	6141	0,00	3.208,90
1111568007	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013732	9033	3.208,90	0,00
1111568007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013732	5940	0,00	3.208,90
1111568328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013792	6141	476,80	0,00
1111568328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013792	11954	476,80	0,00
1111568328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013792	11954	0,00	476,80
1111568328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013792	12668	0,00	476,80
1111568328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013792	12669	476,80	0,00
1111568328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013792	3749	0,00	476,80
1111568328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013792	3374	476,80	0,00
1111568328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013792	3371	0,00	476,80
1111568328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013792	3367	0,00	476,80
1111568328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013792	3367	476,80	0,00
1111568340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013792	3374	0,00	476,80
1111568340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013792	3376	476,80	0,00
1111568340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013792	3753	476,80	0,00
1111568340	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013792	3701	0,00	476,80
1111568340	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013792	3702	476,80	0,00
1111568340	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013792	9033	476,80	0,00
1111568340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013792	6141	0,00	476,80
1111568340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013792	5940	0,00	476,80
1111568349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012392	5940	0,00	2.384,00
1111568349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012392	6141	0,00	2.384,00
1111568349	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012392	9033	2.384,00	0,00
1111568349	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012392	3702	2.384,00	0,00
1111568349	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012392	3701	0,00	2.384,00
1111568349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012392	3753	2.384,00	0,00
1111568349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012392	3376	2.384,00	0,00
1111568349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012392	3374	0,00	2.384,00
1111568538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012909	3376	0,00	1.531,70
1111568538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012909	3753	0,00	1.531,70
1111568538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012909	3377	1.531,70	0,00
1111568538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012909	3759	1.531,70	0,00
1111568538	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012909	4724	0,00	1.531,70
1111568538	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/012909	12733	1.531,70	0,00
1111568545	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/012893	12464	595,84	0,00
1111568545	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012893	4724	0,00	595,84
1111568545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012893	3759	595,84	0,00
1111568545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012893	3377	595,84	0,00
1111568545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012893	3753	0,00	595,84
1111568545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012893	3376	0,00	595,84
1111568552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012888	3376	0,00	2.470,71
1111568552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012888	3753	0,00	2.470,71
1111568552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012888	3377	2.470,71	0,00
1111568552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012888	3759	2.470,71	0,00
1111568552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012888	4724	0,00	2.470,71
1111568552	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/012888	12369	2.470,71	0,00
1111568559	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/012890	12369	1.040,04	0,00
1111568559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012890	4724	0,00	1.040,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111568559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012890	3759	1.040,04	0,00
1111568559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012890	3377	1.040,04	0,00
1111568559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012890	3753	0,00	1.040,04
1111568559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012890	3376	0,00	1.040,04
1111568566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012896	3376	0,00	674,77
1111568566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012896	3753	0,00	674,77
1111568566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012896	3377	674,77	0,00
1111568566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012896	3759	674,77	0,00
1111568566	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012896	4724	0,00	674,77
1111568566	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/012896	12369	674,77	0,00
1111568686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007355	5894	0,00	1.445,00
1111568686	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007355	9033	1.445,00	0,00
1111568686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007355	6141	0,00	1.445,00
1111568686	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007355	3701	0,00	1.445,00
1111568686	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007355	3702	1.445,00	0,00
1111568686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007355	3753	1.445,00	0,00
1111568686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007355	3376	1.445,00	0,00
1111568686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007355	3374	0,00	1.445,00
1111568695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	686,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111568695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	686,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111568695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	686,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111568695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	686,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1111568728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013428	6141	0,00	3.600,00
1111568728	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013428	9033	3.600,00	0,00
1111568728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013428	5894	0,00	3.600,00
1111568728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013428	3374	0,00	3.600,00
1111568728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013428	3376	3.600,00	0,00
1111568728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013428	3753	3.600,00	0,00
1111568728	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013428	3702	3.600,00	0,00
1111568728	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013428	3701	0,00	3.600,00
1111568744	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012420	3701	0,00	587,86
1111568744	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012420	3702	587,86	0,00
1111568744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012420	3753	587,86	0,00
1111568744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012420	3376	587,86	0,00
1111568744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012420	3374	0,00	587,86
1111568744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012420	5894	0,00	587,86
1111568744	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012420	9033	587,86	0,00
1111568744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012420	6141	0,00	587,86
1111568753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012419	6141	0,00	595,00
1111568753	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012419	9033	595,00	0,00
1111568753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012419	5894	0,00	595,00
1111568753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012419	3374	0,00	595,00
1111568753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012419	3376	595,00	0,00
1111568753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012419	3753	595,00	0,00
1111568753	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012419	3702	595,00	0,00
1111568753	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012419	3701	0,00	595,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111568762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012886	3377	1.767,00	0,00
1111568762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012886	3753	0,00	1.767,00
1111568762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012886	3376	0,00	1.767,00
1111568762	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012886	4556	0,00	1.767,00
1111568762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012886	3759	1.767,00	0,00
1111568762	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012886	12369	1.767,00	0,00
1111568769	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012887	12369	24.899,73	0,00
1111568769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012887	3759	24.899,73	0,00
1111568769	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012887	4556	0,00	24.899,73
1111568769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012887	3376	0,00	24.899,73
1111568769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012887	3753	0,00	24.899,73
1111568769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012887	3377	24.899,73	0,00
1111568776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012889	3377	12.188,49	0,00
1111568776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012889	3753	0,00	12.188,49
1111568776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012889	3376	0,00	12.188,49
1111568776	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012889	4556	0,00	12.188,49
1111568776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012889	3759	12.188,49	0,00
1111568776	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012889	12369	12.188,49	0,00
1111568783	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012891	12369	39.166,99	0,00
1111568783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012891	3759	39.166,99	0,00
1111568783	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012891	4556	0,00	39.166,99
1111568783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012891	3376	0,00	39.166,99
1111568783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012891	3753	0,00	39.166,99
1111568783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012891	3377	39.166,99	0,00
1111568790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012892	3377	4.145,44	0,00
1111568790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012892	3753	0,00	4.145,44
1111568790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012892	3376	0,00	4.145,44
1111568790	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012892	4556	0,00	4.145,44
1111568790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012892	3759	4.145,44	0,00
1111568790	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012892	12369	4.145,44	0,00
1111568797	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012897	12369	14.998,31	0,00
1111568797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012897	3759	14.998,31	0,00
1111568797	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012897	4556	0,00	14.998,31
1111568797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012897	3376	0,00	14.998,31
1111568797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012897	3753	0,00	14.998,31
1111568797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012897	3377	14.998,31	0,00
1111568804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012257	3376	620,90	0,00
1111568804	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012257	3701	0,00	620,90
1111568804	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012257	3702	620,90	0,00
1111568804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012257	3753	620,90	0,00
1111568804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012257	3374	0,00	620,90
1111568804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012257	5894	0,00	620,90
1111568804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012257	9033	620,90	0,00
1111568804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012257	6141	0,00	620,90
1111568813	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012894	4556	0,00	13.236,56
1111568813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012894	3759	13.236,56	0,00
1111568813	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012894	12464	13.236,56	0,00
1111568813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012894	3376	0,00	13.236,56
1111568813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012894	3753	0,00	13.236,56
1111568813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012894	3377	13.236,56	0,00
1111568820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012900	3377	478,96	0,00
1111568820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012900	3753	0,00	478,96
1111568820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012900	3376	0,00	478,96
1111568820	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012900	12464	478,96	0,00
1111568820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012900	3759	478,96	0,00
1111568820	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012900	4556	0,00	478,96
1111568827	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012901	4556	0,00	763,02
1111568827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012901	3759	763,02	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111568827	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012901	12464	763,02	0,00
1111568827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012901	3376	0,00	763,02
1111568827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012901	3753	0,00	763,02
1111568827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012901	3377	763,02	0,00
1111568834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012902	3377	1.024,02	0,00
1111568834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012902	3753	0,00	1.024,02
1111568834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012902	3376	0,00	1.024,02
1111568834	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012902	12464	1.024,02	0,00
1111568834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012902	3759	1.024,02	0,00
1111568834	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012902	4556	0,00	1.024,02
1111568841	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012903	4556	0,00	2.568,94
1111568841	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012903	12464	2.568,94	0,00
1111568841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012903	3376	0,00	2.568,94
1111568841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012903	3753	0,00	2.568,94
1111568841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012903	3759	2.568,94	0,00
1111568841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012903	3377	2.568,94	0,00
1111568848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012910	3377	14.259,47	0,00
1111568848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012910	3759	14.259,47	0,00
1111568848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012910	3753	0,00	14.259,47
1111568848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012910	3376	0,00	14.259,47
1111568848	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012910	12733	14.259,47	0,00
1111568848	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012910	4556	0,00	14.259,47
1111568855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010763	6141	0,00	3.106,66
1111568855	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/010763	9030	3.106,66	0,00
1111568855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010763	3374	0,00	3.106,66
1111568855	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010763	1091	0,00	3.106,66
1111568855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010763	3753	3.106,66	0,00
1111568855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010763	3376	3.106,66	0,00
1111568855	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010763	3702	3.106,66	0,00
1111568855	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010763	3701	0,00	3.106,66
1111568864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012911	3377	6.117,35	0,00
1111568864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012911	3753	0,00	6.117,35
1111568864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012911	3376	0,00	6.117,35
1111568864	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/012911	4556	0,00	6.117,35
1111568864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012911	3759	6.117,35	0,00
1111568864	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012911	12733	6.117,35	0,00
1111568871	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	4.951,28	0,00
1111568871	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	4.951,28
1111568991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013793	12669	585,87	0,00
1111568991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013793	6141	585,87	0,00
1111568991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013793	11954	0,00	585,87
1111568991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013793	3374	585,87	0,00
1111568991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013793	3367	0,00	585,87
1111568991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013793	3749	0,00	585,87
1111568998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013793	3376	585,87	0,00
1111568998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013793	3753	585,87	0,00
1111568998	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/013793	1202	585,87	0,00
1111568998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013793	3374	0,00	585,87
1111568998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013793	6141	0,00	585,87
1111568998	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/013793	5730	0,00	585,87
1111569005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013794	6141	836,95	0,00
1111569005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013794	11954	0,00	836,95
1111569005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013794	12669	836,95	0,00
1111569005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013794	3374	836,95	0,00
1111569005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013794	3367	0,00	836,95
1111569005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013794	3749	0,00	836,95
1111569012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013794	3376	836,95	0,00
1111569012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013794	3753	836,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111569012	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/013794	1203	836,95	0,00
1111569012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013794	3374	0,00	836,95
1111569012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013794	6141	0,00	836,95
1111569012	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/013794	5730	0,00	836,95
1111569019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013795	6141	2.510,87	0,00
1111569019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013795	11954	0,00	2.510,87
1111569019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013795	12669	2.510,87	0,00
1111569019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013795	3374	2.510,87	0,00
1111569019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013795	3367	0,00	2.510,87
1111569019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013795	3749	0,00	2.510,87
1111569033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013796	3749	0,00	200,00
1111569033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013796	3367	0,00	200,00
1111569033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013796	3374	200,00	0,00
1111569033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013796	12669	200,00	0,00
1111569033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013796	11954	0,00	200,00
1111569033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013796	6141	200,00	0,00
1111569040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013796	9428	0,00	200,00
1111569040	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013796	9033	200,00	0,00
1111569040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013796	6141	0,00	200,00
1111569040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013796	3374	0,00	200,00
1111569040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013796	3376	200,00	0,00
1111569040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013796	3753	200,00	0,00
1111569050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013795	3753	2.510,87	0,00
1111569050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013795	3376	2.510,87	0,00
1111569050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013795	3374	0,00	2.510,87
1111569050	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2022/013795	1575	2.510,87	0,00
1111569050	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2022/013795	2268	0,00	2.510,87
1111569050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013795	6141	0,00	2.510,87
1111569058	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2022/013795	12640	132,47	0,00
1111569058	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/013795	1575	0,00	132,47
1111569058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013795	3376	0,00	132,47
1111569058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013795	3377	132,47	0,00
1111569058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013795	3753	0,00	132,47
1111569058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013795	3757	132,47	0,00
1111569065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013795	3757	1.308,00	0,00
1111569065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013795	3753	0,00	1.308,00
1111569065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013795	3377	1.308,00	0,00
1111569065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013795	3376	0,00	1.308,00
1111569065	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/013795	1575	0,00	1.308,00
1111569065	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2022/013795	12656	1.308,00	0,00
1111569072	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2022/013795	4036	109,56	0,00
1111569072	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/013795	1575	0,00	109,56
1111569072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013795	3376	0,00	109,56
1111569072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013795	3377	109,56	0,00
1111569072	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013795	3753	0,00	109,56
1111569072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013795	3757	109,56	0,00
1111569112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013797	3749	0,00	376,96
1111569112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013797	3374	376,96	0,00
1111569112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013797	3367	0,00	376,96
1111569112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013797	6141	376,96	0,00
1111569112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013797	11954	0,00	376,96
1111569112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013797	12669	376,96	0,00
1111569119	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/013797	4556	376,96	0,00
1111569119	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/013797	5840	0,00	376,96
1111569119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013797	6141	0,00	376,96
1111569119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013797	3374	0,00	376,96
1111569119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013797	3376	376,96	0,00
1111569119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013797	3753	376,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111569663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013680	3753	2.474,99	0,00
1111569663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013680	3376	2.474,99	0,00
1111569663	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013680	3702	2.474,99	0,00
1111569663	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013680	3701	0,00	2.474,99
1111569663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013680	3374	0,00	2.474,99
1111569663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013680	6141	0,00	2.474,99
1111569663	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013680	9033	2.474,99	0,00
1111569663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013680	5940	0,00	2.474,99
1111569673	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013680	9033	0,00	74,25
1111569673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013680	12648	74,25	0,00
1111569673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013680	3376	0,00	74,25
1111569673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013680	3377	74,25	0,00
1111569673	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013680	3753	0,00	74,25
1111569673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013680	3757	74,25	0,00
1111570015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012372	3759	3.247,00	0,00
1111570015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012372	3753	0,00	3.247,00
1111570015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012372	3377	3.247,00	0,00
1111570015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012372	3376	0,00	3.247,00
1111570015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012372	12464	3.247,00	0,00
1111570015	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012372	9033	0,00	3.247,00
1111570032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002228	3763	153,00	0,00
1111570032	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002228	12464	153,00	0,00
1111570032	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002228	12648	0,00	153,00
1111570032	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002228	3757	0,00	153,00
1111570037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012517	3759	8.160,00	0,00
1111570037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012517	3753	0,00	8.160,00
1111570037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012517	3377	8.160,00	0,00
1111570037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012517	3376	0,00	8.160,00
1111570037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012517	12470	8.160,00	0,00
1111570037	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012517	9033	0,00	8.160,00
1111570044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012243	9033	0,00	2.750,00
1111570044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012243	12464	2.750,00	0,00
1111570044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012243	3376	0,00	2.750,00
1111570044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012243	3377	2.750,00	0,00
1111570044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012243	3753	0,00	2.750,00
1111570044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012243	3759	2.750,00	0,00
1111570058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013782	3759	400,00	0,00
1111570058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013782	3753	0,00	400,00
1111570058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013782	3377	400,00	0,00
1111570058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013782	3376	0,00	400,00
1111570058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013782	12166	400,00	0,00
1111570058	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013782	9033	0,00	400,00
1111570215	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007336	9030	0,00	794,80
1111570215	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/007336	12369	794,80	0,00
1111570215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007336	3376	0,00	794,80
1111570215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007336	3377	794,80	0,00
1111570215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007336	3753	0,00	794,80
1111570215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007336	3759	794,80	0,00
1111570222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010965	3759	250,00	0,00
1111570222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010965	3753	0,00	250,00
1111570222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010965	3377	250,00	0,00
1111570222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010965	3376	0,00	250,00
1111570222	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010965	12369	250,00	0,00
1111570222	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/010965	9030	0,00	250,00
1111570229	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012389	9030	0,00	2.900,00
1111570229	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/012389	12369	2.900,00	0,00
1111570229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012389	3376	0,00	2.900,00
1111570229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012389	3377	2.900,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111570229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012389	3753	0,00	2.900,00
1111570229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012389	3759	2.900,00	0,00
1111570239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011010	3759	698,00	0,00
1111570239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011010	3753	0,00	698,00
1111570239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011010	3377	698,00	0,00
1111570239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011010	3376	0,00	698,00
1111570239	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/011010	12369	698,00	0,00
1111570239	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011010	9030	0,00	698,00
1111570246	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013328	9033	0,00	86,50
1111570246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013328	12369	86,50	0,00
1111570246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013328	3376	0,00	86,50
1111570246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013328	3377	86,50	0,00
1111570246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013328	3753	0,00	86,50
1111570246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013328	3759	86,50	0,00
1111570253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012656	3753	0,00	2.048,00
1111570253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012656	3377	2.048,00	0,00
1111570253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012656	3376	0,00	2.048,00
1111570253	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/012656	12369	2.048,00	0,00
1111570253	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012656	9030	0,00	2.048,00
1111570253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012656	3759	2.048,00	0,00
1111570336	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002234	3763	236,55	0,00
1111570336	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002234	12464	236,55	0,00
1111570336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002234	12648	0,00	236,55
1111570336	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002234	3757	0,00	236,55
1111570341	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002235	3757	0,00	118,27
1111570341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002235	12647	0,00	118,27
1111570341	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002235	12464	118,27	0,00
1111570341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002235	3763	118,27	0,00
1111570346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012182	3759	7.530,18	0,00
1111570346	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012182	9033	0,00	7.530,18
1111570346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012182	12464	7.530,18	0,00
1111570346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012182	3753	0,00	7.530,18
1111570346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012182	3377	7.530,18	0,00
1111570346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012182	3376	0,00	7.530,18
1111570360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012273	3376	0,00	15.968,38
1111570360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012273	3377	15.968,38	0,00
1111570360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012273	3753	0,00	15.968,38
1111570360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012273	12464	15.968,38	0,00
1111570360	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012273	9033	0,00	15.968,38
1111570360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012273	3759	15.968,38	0,00
1111570372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002265	3763	673,99	0,00
1111570372	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002265	12464	673,99	0,00
1111570372	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002265	12648	0,00	673,99
1111570372	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002265	3757	0,00	673,99
1111572570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012256	3753	0,00	3.350,00
1111572570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012256	3377	3.350,00	0,00
1111572570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012256	3376	0,00	3.350,00
1111572570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012256	12467	3.350,00	0,00
1111572570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012256	3759	3.350,00	0,00
1111572570	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/012256	9033	0,00	3.350,00
1111572577	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/012606	9030	0,00	153,70
1111572577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012606	3759	153,70	0,00
1111572577	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/012606	12397	153,70	0,00
1111572577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012606	3376	0,00	153,70
1111572577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012606	3377	153,70	0,00
1111572577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012606	3753	0,00	153,70
1111573055	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002153	3757	0,00	2.968,08
1111573055	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002153	12167	2.968,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 11 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111573055	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002153	12640	0,00	2.968,08
1111573055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002153	3763	2.968,08	0,00
1111573060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002154	3763	37.380,91	0,00
1111573060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002154	12640	0,00	37.380,91
1111573060	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002154	12167	37.380,91	0,00
1111573060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002154	3757	0,00	37.380,91
1111573065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002155	3757	0,00	22.835,08
1111573065	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002155	12167	22.835,08	0,00
1111573065	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002155	12640	0,00	22.835,08
1111573065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002155	3763	22.835,08	0,00
1111573077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002156	3763	11.176,35	0,00
1111573077	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002156	12640	0,00	11.176,35
1111573077	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002156	12167	11.176,35	0,00
1111573077	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002156	3757	0,00	11.176,35
1111573196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012895	3753	0,00	2.277,86
1111573196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012895	3377	2.277,86	0,00
1111573196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012895	3376	0,00	2.277,86
1111573196	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012895	12167	2.277,86	0,00
1111573196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012895	4556	0,00	2.277,86
1111573196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012895	3759	2.277,86	0,00
1111573203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012899	3759	22.913,90	0,00
1111573203	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012899	4556	0,00	22.913,90
1111573203	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012899	12167	22.913,90	0,00
1111573203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012899	3376	0,00	22.913,90
1111573203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012899	3377	22.913,90	0,00
1111573203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012899	3753	0,00	22.913,90
1111573210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012898	3753	0,00	7.290,75
1111573210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012898	3377	7.290,75	0,00
1111573210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012898	3376	0,00	7.290,75
1111573210	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/012898	12167	7.290,75	0,00
1111573210	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012898	4556	0,00	7.290,75
1111573210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012898	3759	7.290,75	0,00
					Total	957.036,28	957.036,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116569170	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/007488	5940	0,00	2.999,40
1116569170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007488	9030	2.999,40	0,00
1116569170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007488	6141	0,00	2.999,40
1116569170	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007488	3701	0,00	2.999,40
1116569170	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007488	3409	2.999,40	0,00
1116569170	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007488	3407	0,00	2.999,40
1116569170	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007488	3702	2.999,40	0,00
1116569170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007488	3753	2.999,40	0,00
1116569180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/007488	3753	0,00	60,29
1116569180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/007488	3757	60,29	0,00
1116569180	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/007488	3409	0,00	60,29
1116569180	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/007488	3410	60,29	0,00
1116569180	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007488	9030	0,00	60,29
1116569180	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2021/007488	12648	60,29	0,00
1116569189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/007488	6141	0,00	2.707,46
1116569189	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/007488	3416	2.707,46	0,00
1116569189	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/007488	3407	0,00	2.707,46
1116569189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/007488	3749	2.707,46	0,00
1116569576	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013427	3702	224,62	0,00
1116569576	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013427	3701	0,00	224,62
1116569576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013427	3376	224,62	0,00
1116569576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013427	3753	224,62	0,00
1116569576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013427	3374	0,00	224,62
1116569576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013427	5940	0,00	224,62
1116569576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013427	6141	0,00	224,62
1116569576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013427	9033	224,62	0,00
1116569586	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013427	9033	0,00	8,29
1116569586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013427	12648	8,29	0,00
1116569586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013427	3376	0,00	8,29
1116569586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013427	3753	0,00	8,29
1116569586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013427	3757	8,29	0,00
1116569586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013427	3377	8,29	0,00
1116569809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013800	3749	0,00	200,00
1116569809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013800	3374	200,00	0,00
1116569809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013800	3367	0,00	200,00
1116569809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013800	12669	200,00	0,00
1116569809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013800	11954	0,00	200,00
1116569809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013800	6141	200,00	0,00
1116569861	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013800	9033	200,00	0,00
1116569861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013800	9428	0,00	200,00
1116569861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013800	6141	0,00	200,00
1116569861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013800	3374	0,00	200,00
1116569861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013800	3376	200,00	0,00
1116569861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013800	3753	200,00	0,00
1116569939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013426	3753	125,67	0,00
1116569939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013426	3376	125,67	0,00
1116569939	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013426	3702	125,67	0,00
1116569939	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013426	3701	0,00	125,67
1116569939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013426	3374	0,00	125,67
1116569939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013426	6141	0,00	125,67
1116569939	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013426	9033	125,67	0,00
1116569939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013426	5894	0,00	125,67
1116570397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013804	6141	254,90	0,00
1116570397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013804	11954	0,00	254,90
1116570397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013804	12669	254,90	0,00
1116570397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013804	3374	254,90	0,00
1116570397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013804	3367	0,00	254,90
1116570397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013804	3749	0,00	254,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116570406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013805	3749	0,00	1.072,00
1116570406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013805	3367	0,00	1.072,00
1116570406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013805	3374	1.072,00	0,00
1116570406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013805	12669	1.072,00	0,00
1116570406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013805	11954	0,00	1.072,00
1116570406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013805	6141	1.072,00	0,00
1116570415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013806	6141	1.170,00	0,00
1116570415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013806	11954	0,00	1.170,00
1116570415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013806	12669	1.170,00	0,00
1116570415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013806	3374	1.170,00	0,00
1116570415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013806	3367	0,00	1.170,00
1116570415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013806	3749	0,00	1.170,00
1116570509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013813	3749	0,00	796,40
1116570509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013813	3367	0,00	796,40
1116570509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013813	3371	0,00	796,40
1116570509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013813	3367	796,40	0,00
1116570509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013813	3374	796,40	0,00
1116570509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013813	12669	796,40	0,00
1116570509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013813	12668	0,00	796,40
1116570509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013813	11954	0,00	796,40
1116570509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013813	11954	796,40	0,00
1116570509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013813	6141	796,40	0,00
1116570521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013814	6141	91,00	0,00
1116570521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013814	11954	91,00	0,00
1116570521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013814	11954	0,00	91,00
1116570521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013814	12668	0,00	91,00
1116570521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013814	12669	91,00	0,00
1116570521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013814	3374	91,00	0,00
1116570521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013814	3367	91,00	0,00
1116570521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013814	3371	0,00	91,00
1116570521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013814	3367	0,00	91,00
1116570521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013814	3749	0,00	91,00
1116571124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1116571183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012093	3374	0,00	5.869,36
1116571183	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012093	3702	5.869,36	0,00
1116571183	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012093	3701	0,00	5.869,36
1116571183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012093	3376	5.869,36	0,00
1116571183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012093	3753	5.869,36	0,00
1116571183	5926	LOCACOES	Liquidacao	2022/012093	9033	5.869,36	0,00
1116571183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012093	6141	0,00	5.869,36
1116571183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012093	5926	0,00	5.869,36
1116575688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013796	3759	200,00	0,00
1116575688	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013796	9033	0,00	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116575688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013796	12166	200,00	0,00
1116575688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013796	3753	0,00	200,00
1116575688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013796	3377	200,00	0,00
1116575688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013796	3376	0,00	200,00
1116575695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013800	3376	0,00	200,00
1116575695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013800	3377	200,00	0,00
1116575695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013800	3753	0,00	200,00
1116575695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013800	12166	200,00	0,00
1116575695	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013800	9033	0,00	200,00
1116575695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013800	3759	200,00	0,00
1116606046	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	89.886,18	0,00
1116606046	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	89.886,18
					Total	147.085,10	147.085,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117571561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	686,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117571561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	686,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117571561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	686,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117571561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	686,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117572050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117572050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117572050	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					
1117572050	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					
1117572195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012620	9630	0,00	173.602,05
1117572195	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012620	9033	173.602,05	0,00
1117572195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012620	6141	0,00	173.602,05
1117572195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012620	3374	0,00	173.602,05
1117572195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012620	3753	173.602,05	0,00
1117572195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012620	3376	173.602,05	0,00
1117572394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013838	3749	0,00	1.284,52
1117572394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013838	3374	1.284,52	0,00
1117572394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013838	3371	0,00	1.284,52
1117572394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013838	3367	0,00	1.284,52
1117572394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013838	3367	1.284,52	0,00
1117572394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013838	11954	1.284,52	0,00
1117572394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013838	11954	0,00	1.284,52
1117572394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013838	6141	1.284,52	0,00
1117572394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013838	12668	0,00	1.284,52
1117572394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013838	12669	1.284,52	0,00
1117572406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013839	12669	235,00	0,00
1117572406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013839	6141	235,00	0,00
1117572406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013839	11954	0,00	235,00
1117572406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013839	3367	0,00	235,00
1117572406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013839	3374	235,00	0,00
1117572406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013839	3749	0,00	235,00
1117572413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013840	3749	0,00	324,58
1117572413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013840	3374	324,58	0,00
1117572413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013840	3367	0,00	324,58
1117572413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013840	3371	0,00	324,58
1117572413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013840	3367	324,58	0,00
1117572413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013840	11954	0,00	324,58
1117572413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013840	11954	324,58	0,00
1117572413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013840	6141	324,58	0,00
1117572413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013840	12669	324,58	0,00
1117572413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013840	12668	0,00	324,58
1117572463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013842	12669	77,00	0,00
1117572463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013842	6141	77,00	0,00
1117572463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013842	11954	0,00	77,00
1117572463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013842	3367	0,00	77,00
1117572463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013842	3374	77,00	0,00
1117572463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013842	3749	0,00	77,00
1117572470	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000853	3702	613,00	0,00
1117572470	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000853	3701	0,00	613,00
1117572470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000853	3376	613,00	0,00
1117572470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000853	3753	613,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117572470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000853	3374	0,00	613,00
1117572470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000853	6141	0,00	613,00
1117572470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000853	9033	613,00	0,00
1117572470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000853	5940	0,00	613,00
1117572479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013842	5940	0,00	77,00
1117572479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013842	9033	77,00	0,00
1117572479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013842	6141	0,00	77,00
1117572479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013842	3374	0,00	77,00
1117572479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013842	3753	77,00	0,00
1117572479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013842	3376	77,00	0,00
1117572479	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013842	3701	0,00	77,00
1117572479	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013842	3702	77,00	0,00
1117572606	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012167	3702	21.261,00	0,00
1117572606	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012167	3701	0,00	21.261,00
1117572606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012167	3376	21.261,00	0,00
1117572606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012167	3753	21.261,00	0,00
1117572606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012167	3374	0,00	21.261,00
1117572606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012167	6141	0,00	21.261,00
1117572606	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012167	9033	21.261,00	0,00
1117572606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012167	5940	0,00	21.261,00
1117572616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012167	3757	1.063,05	0,00
1117572616	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012167	9033	0,00	1.063,05
1117572616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012167	12648	1.063,05	0,00
1117572616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012167	3376	0,00	1.063,05
1117572616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012167	3753	0,00	1.063,05
1117572616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012167	3377	1.063,05	0,00
1117572644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012181	3376	19.486,67	0,00
1117572644	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012181	3701	0,00	19.486,67
1117572644	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012181	3702	19.486,67	0,00
1117572644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012181	3753	19.486,67	0,00
1117572644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012181	3374	0,00	19.486,67
1117572644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012181	9033	19.486,67	0,00
1117572644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012181	6141	0,00	19.486,67
1117572644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012181	5940	0,00	19.486,67
1117572654	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012181	9033	0,00	974,33
1117572654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012181	12648	974,33	0,00
1117572654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012181	3376	0,00	974,33
1117572654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012181	3753	0,00	974,33
1117572654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012181	3757	974,33	0,00
1117572654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012181	3377	974,33	0,00
1117573306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013677	3376	215,90	0,00
1117573306	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013677	3702	215,90	0,00
1117573306	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013677	3701	0,00	215,90
1117573306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013677	3753	215,90	0,00
1117573306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013677	3374	0,00	215,90
1117573306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013677	6141	0,00	215,90
1117573306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013677	9033	215,90	0,00
1117573306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013677	5894	0,00	215,90
1117573320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013676	5894	0,00	1.962,32
1117573320	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013676	9033	1.962,32	0,00
1117573320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013676	6141	0,00	1.962,32
1117573320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013676	3374	0,00	1.962,32
1117573320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013676	3753	1.962,32	0,00
1117573320	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013676	3701	0,00	1.962,32
1117573320	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013676	3702	1.962,32	0,00
1117573320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013676	3376	1.962,32	0,00
1117573334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013422	3376	1.364,72	0,00
1117573334	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013422	3702	1.364,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117573334	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013422	3701	0,00	1.364,72
1117573334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013422	3753	1.364,72	0,00
1117573334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013422	3374	0,00	1.364,72
1117573334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013422	6141	0,00	1.364,72
1117573334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013422	9033	1.364,72	0,00
1117573334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013422	5894	0,00	1.364,72
1117573343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013417	6141	0,00	46,50
1117573343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013417	11954	46,50	0,00
1117573343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013417	12669	0,00	46,50
1117573343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013417	3374	0,00	46,50
1117573343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013417	3367	46,50	0,00
1117573343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013417	3749	46,50	0,00
1117573366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013793	3377	585,87	0,00
1117573366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013793	3753	0,00	585,87
1117573366	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013793	1202	0,00	585,87
1117573366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013793	3376	0,00	585,87
1117573366	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/013793	12369	585,87	0,00
1117573366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013793	3759	585,87	0,00
1117573373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013794	3759	836,95	0,00
1117573373	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/013794	12369	836,95	0,00
1117573373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013794	3376	0,00	836,95
1117573373	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013794	1203	0,00	836,95
1117573373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013794	3753	0,00	836,95
1117573373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013794	3377	836,95	0,00
1117573389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013795	3377	960,84	0,00
1117573389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013795	3753	0,00	960,84
1117573389	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013795	1575	0,00	960,84
1117573389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013795	3376	0,00	960,84
1117573389	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2022/013795	12369	960,84	0,00
1117573389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013795	3759	960,84	0,00
1117573396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002274	3763	669,56	0,00
1117573396	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2022/002274	4035	0,00	669,56
1117573396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002274	11251	0,00	669,56
1117573396	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002274	12369	669,56	0,00
1117573396	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002274	3749	0,00	669,56
1117573396	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002274	3749	669,56	0,00
1117573403	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002275	3757	0,00	109,56
1117573403	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002275	12369	109,56	0,00
1117573403	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2022/002275	4036	0,00	109,56
1117573403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002275	3763	109,56	0,00
1117573417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002276	3763	1.308,00	0,00
1117573417	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002276	12369	1.308,00	0,00
1117573417	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2022/002276	12656	0,00	1.308,00
1117573417	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002276	3757	0,00	1.308,00
1117573422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012397	3753	0,00	1.615,00
1117573422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012397	3377	1.615,00	0,00
1117573422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012397	3376	0,00	1.615,00
1117573422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012397	12467	1.615,00	0,00
1117573422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012397	3759	1.615,00	0,00
1117573422	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/012397	9033	0,00	1.615,00
1117573429	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/011989	9033	0,00	95,36
1117573429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011989	3759	95,36	0,00
1117573429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011989	12464	95,36	0,00
1117573429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011989	3376	0,00	95,36
1117573429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011989	3377	95,36	0,00
1117573429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011989	3753	0,00	95,36
1117573436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013739	3753	0,00	286,08
1117573436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013739	3377	286,08	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117573436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013739	3376	0,00	286,08
1117573436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013739	12464	286,08	0,00
1117573436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013739	3759	286,08	0,00
1117573436	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013739	9033	0,00	286,08
1117573443	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/009559	9033	0,00	399,92
1117573443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009559	3759	399,92	0,00
1117573443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009559	12396	399,92	0,00
1117573443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009559	3376	0,00	399,92
1117573443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009559	3377	399,92	0,00
1117573443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009559	3753	0,00	399,92
1117573464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011924	3753	0,00	368,13
1117573464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011924	3377	368,13	0,00
1117573464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011924	3376	0,00	368,13
1117573464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011924	12464	368,13	0,00
1117573464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011924	3759	368,13	0,00
1117573464	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011924	9033	0,00	368,13
1117573471	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011923	9033	0,00	3.134,26
1117573471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011923	3759	3.134,26	0,00
1117573471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011923	12470	3.134,26	0,00
1117573471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011923	3376	0,00	3.134,26
1117573471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011923	3377	3.134,26	0,00
1117573471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011923	3753	0,00	3.134,26
1117573478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011922	3753	0,00	7.798,33
1117573478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011922	3377	7.798,33	0,00
1117573478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011922	3376	0,00	7.798,33
1117573478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011922	12464	7.798,33	0,00
1117573478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011922	3759	7.798,33	0,00
1117573478	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011922	9033	0,00	7.798,33
1117573644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117573644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117573644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.198,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117573644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.198,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1117574110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	60.000,00	0,00
1117574110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	60.000,00
1117574110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	60.000,00	0,00
1117574110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	60.000,00
1117574115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40.000,00
1117574115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40.000,00	0,00
1117574115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40.000,00
1117574115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
1117574120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.000,00	0,00
1117574120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.000,00
1117574120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.000,00	0,00
1117574120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.000,00
1117574125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
1117574125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
1117574125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
1117574125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00
1117574130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.000,00	0,00
1117574130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.000,00
1117574130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.000,00	0,00
1117574130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.000,00
1117574144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	70.000,00
1117574144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117574144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70.000,00
1117574144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	70.000,00	0,00
1117574149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
1117574149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
1117574149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
1117574149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
1117574154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
1117574154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
1117574154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
1117574154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
1117574159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
1117574159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
1117574159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
1117574159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
1117574164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
1117574164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
1117574164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
1117574164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
1117574169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.000,00	0,00
1117574169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.000,00
1117574169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.000,00	0,00
1117574169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.000,00
1117574174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.000,00
1117574174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.000,00	0,00
1117574174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.000,00
1117574174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.000,00	0,00
1117574179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.000,00	0,00
1117574179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.000,00
1117574179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.000,00	0,00
1117574179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.000,00
1117574184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
1117574184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
1117574184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
1117574184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
1117574189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.000,00	0,00
1117574189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.000,00
1117574189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.000,00	0,00
1117574189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.000,00
1117574194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
1117574194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
1117574194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
1117574194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
1117574199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
1117574199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
1117574204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
1117574204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
1117574204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
1117574209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120.000,00	0,00
1117574209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120.000,00
1117574209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120.000,00	0,00
1117574209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120.000,00
1117574214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
1117574214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
1117574214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
1117574214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117574219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
1117574219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
1117574224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.000,00	0,00
1117574229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.000,00
1117574229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.000,00	0,00
1117574229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.000,00
1117574234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
1117574234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
1117574239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40.000,00
1117574239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40.000,00	0,00
1117574239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40.000,00
1117574244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.000,00
1117574244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.000,00	0,00
1117574244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.000,00
1117574244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.000,00	0,00
1117574249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
1117574249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
1117574249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
1117574249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
1117574254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.000,00
1117574254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.000,00	0,00
1117574254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.000,00
1117574254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.000,00	0,00
1117574259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120.000,00	0,00
1117574259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120.000,00
1117574259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120.000,00	0,00
1117574259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120.000,00
1117574264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	60.000,00
1117574264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	60.000,00	0,00
1117574264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	60.000,00
1117574264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	60.000,00	0,00
1117574269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
1117574274	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574274	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
1117574274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
1117574279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
1117574279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
1117574279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
1117574284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.000,00
1117574284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.000,00	0,00
1117574284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.000,00
1117574284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.000,00	0,00
1117574289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117574289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40.000,00
1117574294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40.000,00	0,00
1117574294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40.000,00
1117574294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
1117574299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500.000,00	0,00
1117574299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500.000,00
1117574299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500.000,00	0,00
1117574299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500.000,00
1117574304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
1117574304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
1117574304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
1117574304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
1117574309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00
1117574309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
1117574309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
1117574309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
1117574314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
1117574314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
1117574314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
1117574314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
1117574319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
1117574319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
1117574319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
1117574319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
1117574324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
1117574324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
1117574324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
1117574324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00
1117574329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30.000,00	0,00
1117574329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30.000,00
1117574329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30.000,00	0,00
1117574329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30.000,00
1117574334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.000,00
1117574334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.000,00	0,00
1117574334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.000,00
1117574334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.000,00	0,00
1117574339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
1117574339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
1117574339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
1117574339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
1117574344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
1117574344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
1117574354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
1117574354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
1117574359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
1117574359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
1117574359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 17 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117574373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1117574373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1117574373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1117574373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1117574378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013847	3367	0,00	89,93
1117574378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013847	3374	89,93	0,00
1117574378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013847	3749	0,00	89,93
1117574378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013847	12669	89,93	0,00
1117574378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013847	11954	0,00	89,93
1117574378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013847	6141	89,93	0,00
1117575268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013848	6141	2.400,00	0,00
1117575268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013848	11954	0,00	2.400,00
1117575268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013848	11954	2.400,00	0,00
1117575268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013848	12669	2.400,00	0,00
1117575268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013848	12668	0,00	2.400,00
1117575268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013848	3749	0,00	2.400,00
1117575268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013848	3374	2.400,00	0,00
1117575268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013848	3367	0,00	2.400,00
1117575268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013848	3371	0,00	2.400,00
1117575268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013848	3367	2.400,00	0,00
1117575414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013849	3367	138,82	0,00
1117575414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013849	3371	0,00	138,82
1117575414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013849	3367	0,00	138,82
1117575414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013849	3374	138,82	0,00
1117575414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013849	3749	0,00	138,82
1117575414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013849	12668	0,00	138,82
1117575414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013849	12669	138,82	0,00
1117575414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013849	11954	138,82	0,00
1117575414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013849	11954	0,00	138,82
1117575414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013849	6141	138,82	0,00
1117598356	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	132,47
1117598356	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	132,47	0,00
1117598359	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	109,56	0,00
1117598359	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	109,56
					Total	4.277.551,75	4.277.551,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118574390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012282	5940	0,00	10.000,00
1118574390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012282	9033	10.000,00	0,00
1118574390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012282	6141	0,00	10.000,00
1118574390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012282	3753	10.000,00	0,00
1118574390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012282	3376	10.000,00	0,00
1118574390	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012282	3702	10.000,00	0,00
1118574390	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012282	3701	0,00	10.000,00
1118574390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012282	3374	0,00	10.000,00
1118574400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012282	3376	0,00	324,90
1118574400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012282	3377	324,90	0,00
1118574400	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012282	3753	0,00	324,90
1118574400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012282	3757	324,90	0,00
1118574400	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012282	9033	0,00	324,90
1118574400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012282	12648	324,90	0,00
1118574497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013847	6141	0,00	89,93
1118574497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013847	9033	89,93	0,00
1118574497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013847	5940	0,00	89,93
1118574497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013847	3753	89,93	0,00
1118574497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013847	3376	89,93	0,00
1118574497	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013847	3701	0,00	89,93
1118574497	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013847	3702	89,93	0,00
1118574497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013847	3374	0,00	89,93
1118574925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013727	3374	0,00	1.676,00
1118574925	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013727	3702	1.676,00	0,00
1118574925	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013727	3701	0,00	1.676,00
1118574925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013727	3376	1.676,00	0,00
1118574925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013727	3753	1.676,00	0,00
1118574925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013727	5894	0,00	1.676,00
1118574925	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013727	9033	1.676,00	0,00
1118574925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013727	6141	0,00	1.676,00
1118574939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013736	6141	0,00	1.075,52
1118574939	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013736	9033	1.075,52	0,00
1118574939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013736	5894	0,00	1.075,52
1118574939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013736	3753	1.075,52	0,00
1118574939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013736	3376	1.075,52	0,00
1118574939	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013736	3701	0,00	1.075,52
1118574939	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013736	3702	1.075,52	0,00
1118574939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013736	3374	0,00	1.075,52
1118574948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013421	3374	0,00	1.180,00
1118574948	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013421	3702	1.180,00	0,00
1118574948	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013421	3701	0,00	1.180,00
1118574948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013421	3376	1.180,00	0,00
1118574948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013421	3753	1.180,00	0,00
1118574948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013421	5894	0,00	1.180,00
1118574948	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013421	9033	1.180,00	0,00
1118574948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013421	6141	0,00	1.180,00
1118574957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012601	6141	0,00	1.364,72
1118574957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012601	9033	1.364,72	0,00
1118574957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012601	5894	0,00	1.364,72
1118574957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012601	3753	1.364,72	0,00
1118574957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012601	3376	1.364,72	0,00
1118574957	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012601	3701	0,00	1.364,72
1118574957	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012601	3702	1.364,72	0,00
1118574957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012601	3374	0,00	1.364,72
1118575431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013849	3374	0,00	138,82
1118575431	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013849	3702	138,82	0,00
1118575431	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013849	3701	0,00	138,82
1118575431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013849	3376	138,82	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118575431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013849	3753	138,82	0,00
1118575431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013849	5940	0,00	138,82
1118575431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013849	9033	138,82	0,00
1118575431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013849	6141	0,00	138,82
1118575487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012394	6141	0,00	652,65
1118575487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012394	9033	652,65	0,00
1118575487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012394	5940	0,00	652,65
1118575487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012394	3753	652,65	0,00
1118575487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012394	3376	652,65	0,00
1118575487	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012394	3701	0,00	652,65
1118575487	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012394	3702	652,65	0,00
1118575487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012394	3374	0,00	652,65
1118575556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013456	3374	0,00	21.919,00
1118575556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013456	3376	21.919,00	0,00
1118575556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013456	3753	21.919,00	0,00
1118575556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013456	5940	0,00	21.919,00
1118575556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013456	9033	21.919,00	0,00
1118575556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013456	6141	0,00	21.919,00
1118575885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013679	6141	0,00	224,62
1118575885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013679	9033	224,62	0,00
1118575885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013679	5940	0,00	224,62
1118575885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013679	3753	224,62	0,00
1118575885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013679	3376	224,62	0,00
1118575885	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013679	3702	224,62	0,00
1118575885	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013679	3701	0,00	224,62
1118575885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013679	3374	0,00	224,62
1118575895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013679	3376	0,00	16,58
1118575895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013679	3377	16,58	0,00
1118575895	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013679	3753	0,00	16,58
1118575895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013679	3757	16,58	0,00
1118575895	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013679	9033	0,00	16,58
1118575895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013679	12648	16,58	0,00
1118575906	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013678	9033	224,62	0,00
1118575906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013678	6141	0,00	224,62
1118575906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013678	5940	0,00	224,62
1118575906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013678	3753	224,62	0,00
1118575906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013678	3376	224,62	0,00
1118575906	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013678	3701	0,00	224,62
1118575906	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013678	3702	224,62	0,00
1118575906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013678	3374	0,00	224,62
1118576092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012181	3376	0,00	18.512,34
1118576092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012181	3377	18.512,34	0,00
1118576092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012181	3753	0,00	18.512,34
1118576092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012181	3759	18.512,34	0,00
1118576092	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012181	9033	0,00	18.512,34
1118576092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012181	12464	18.512,34	0,00
1118576111	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002294	12464	974,33	0,00
1118576111	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002294	12648	0,00	974,33
1118576111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002294	3763	974,33	0,00
1118576111	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002294	3757	0,00	974,33
1118576116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009480	3753	3.600,00	0,00
1118576116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009480	3376	3.600,00	0,00
1118576116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009480	3374	0,00	3.600,00
1118576116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009480	5940	0,00	3.600,00
1118576116	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009480	9033	3.600,00	0,00
1118576116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009480	6141	0,00	3.600,00
1118576123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012267	6141	0,00	580,00
1118576123	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012267	9033	580,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118576123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012267	5894	0,00	580,00
1118576123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012267	3374	0,00	580,00
1118576123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012267	3376	580,00	0,00
1118576123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012267	3753	580,00	0,00
1118576137	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002293	3757	0,00	1.063,05
1118576137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002293	3763	1.063,05	0,00
1118576137	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002293	12648	0,00	1.063,05
1118576137	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002293	12464	1.063,05	0,00
1118576149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012167	12464	20.197,95	0,00
1118576149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012167	3759	20.197,95	0,00
1118576149	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012167	9033	0,00	20.197,95
1118576149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012167	3753	0,00	20.197,95
1118576149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012167	3377	20.197,95	0,00
1118576149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012167	3376	0,00	20.197,95
1118576165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013733	3376	0,00	3.502,17
1118576165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013733	3377	3.502,17	0,00
1118576165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013733	3753	0,00	3.502,17
1118576165	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013733	9033	0,00	3.502,17
1118576165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013733	3759	3.502,17	0,00
1118576165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013733	12470	3.502,17	0,00
1118576172	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002272	12648	0,00	136,76
1118576172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002272	12470	136,76	0,00
1118576172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002272	3763	136,76	0,00
1118576172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002272	3757	0,00	136,76
1118576421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013640	3753	0,00	306,95
1118576421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013640	3377	306,95	0,00
1118576421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013640	3376	0,00	306,95
1118576421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013640	3759	306,95	0,00
1118576421	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013640	9033	0,00	306,95
1118576421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013640	12470	306,95	0,00
1118576447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013792	12470	476,80	0,00
1118576447	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013792	9033	0,00	476,80
1118576447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013792	3759	476,80	0,00
1118576447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013792	3376	0,00	476,80
1118576447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013792	3377	476,80	0,00
1118576447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013792	3753	0,00	476,80
1118576471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012392	3753	0,00	2.384,00
1118576471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012392	3377	2.384,00	0,00
1118576471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012392	3376	0,00	2.384,00
1118576471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012392	3759	2.384,00	0,00
1118576471	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012392	9033	0,00	2.384,00
1118576471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012392	12470	2.384,00	0,00
1118576478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013732	12470	3.208,90	0,00
1118576478	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013732	9033	0,00	3.208,90
1118576478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013732	3759	3.208,90	0,00
1118576478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013732	3376	0,00	3.208,90
1118576478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013732	3377	3.208,90	0,00
1118576478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013732	3753	0,00	3.208,90
1118576606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013857	3749	0,00	1.364,72
1118576606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013857	3374	1.364,72	0,00
1118576606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013857	3367	0,00	1.364,72
1118576606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013857	3371	0,00	1.364,72
1118576606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013857	3367	1.364,72	0,00
1118576606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013857	6141	1.364,72	0,00
1118576606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013857	11954	1.364,72	0,00
1118576606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013857	11954	0,00	1.364,72
1118576606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013857	12668	0,00	1.364,72
1118576606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013857	12669	1.364,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 18 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118576932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013864	12669	65,20	0,00
1118576932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013864	12668	0,00	65,20
1118576932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013864	11954	0,00	65,20
1118576932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013864	11954	65,20	0,00
1118576932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013864	6141	65,20	0,00
1118576932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013864	3367	65,20	0,00
1118576932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013864	3371	0,00	65,20
1118576932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013864	3367	0,00	65,20
1118576932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013864	3374	65,20	0,00
1118576932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013864	3749	0,00	65,20
1118576953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013865	3749	0,00	121,98
1118576953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013865	3374	121,98	0,00
1118576953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013865	3367	0,00	121,98
1118576953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013865	3371	0,00	121,98
1118576953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013865	3367	121,98	0,00
1118576953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013865	6141	121,98	0,00
1118576953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013865	11954	121,98	0,00
1118576953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013865	11954	0,00	121,98
1118576953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013865	12668	0,00	121,98
1118576953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013865	12669	121,98	0,00
1118605233	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	154,69
1118605233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	154,69	0,00
1118610982	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	6,54	0,00
1118610982	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	6,54
1118611264	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	59.297,10
1118611264	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	59.297,10	0,00
					Total	363.162,40	363.162,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121576822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012111	9033	988,00	0,00
1121576822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012111	6141	0,00	988,00
1121576822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012111	5940	0,00	988,00
1121576822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012111	3374	0,00	988,00
1121576822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012111	3753	988,00	0,00
1121576822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012111	3376	988,00	0,00
1121576822	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012111	3702	988,00	0,00
1121576822	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012111	3701	0,00	988,00
1121576831	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012112	3701	0,00	76,00
1121576831	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012112	3702	76,00	0,00
1121576831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012112	3376	76,00	0,00
1121576831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012112	3753	76,00	0,00
1121576831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012112	3374	0,00	76,00
1121576831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012112	5940	0,00	76,00
1121576831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012112	6141	0,00	76,00
1121576831	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012112	9033	76,00	0,00
1121577113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	342,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	342,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	342,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	342,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121577303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.284,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.284,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 142/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1121577322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013880	6141	200,00	0,00
1121577322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013880	11954	0,00	200,00
1121577322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013880	12669	200,00	0,00
1121577322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013880	3367	0,00	200,00
1121577322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013880	3374	200,00	0,00
1121577322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013880	3749	0,00	200,00
1121577334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013880	3376	200,00	0,00
1121577334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013880	3753	200,00	0,00
1121577334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013880	3374	0,00	200,00
1121577334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013880	6141	0,00	200,00
1121577334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013880	9428	0,00	200,00
1121577334	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013880	9033	200,00	0,00
1121577404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013883	11954	4.825,86	0,00
1121577419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013883	6141	4.825,86	0,00
1121577419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013883	12668	0,00	4.825,86
1121577419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013883	11954	0,00	4.825,86
1121577419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013883	12669	4.825,86	0,00
1121577419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013883	3367	4.825,86	0,00
1121577419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013883	3367	0,00	4.825,86
1121577419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013883	3371	0,00	4.825,86
1121577419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013883	3374	4.825,86	0,00
1121577419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013883	3749	0,00	4.825,86
1121577431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1121577436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013884	11954	43.337,18	0,00
1121577436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013884	6141	43.337,18	0,00
1121577436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013884	12668	0,00	43.337,18
1121577436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013884	11954	0,00	43.337,18
1121577436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013884	12669	43.337,18	0,00
1121577436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013884	3367	43.337,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121577436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013884	3367	0,00	43.337,18
1121577436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013884	3371	0,00	43.337,18
1121577436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013884	3374	43.337,18	0,00
1121577436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013884	3749	0,00	43.337,18
1121577586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013886	3749	0,00	86,50
1121577586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013886	3374	86,50	0,00
1121577586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013886	3367	0,00	86,50
1121577586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013886	12669	86,50	0,00
1121577586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013886	11954	0,00	86,50
1121577586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013886	6141	86,50	0,00
1121577619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013886	6141	0,00	86,50
1121577619	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/013886	9033	86,50	0,00
1121577619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013886	662	0,00	86,50
1121577619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013886	3374	0,00	86,50
1121577619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013886	3376	86,50	0,00
1121577619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013886	3753	86,50	0,00
1121577626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012445	3753	0,00	3.546,00
1121577626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012445	3377	3.546,00	0,00
1121577626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012445	3376	0,00	3.546,00
1121577626	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/012445	9033	0,00	3.546,00
1121577626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012445	3759	3.546,00	0,00
1121577626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012445	12396	3.546,00	0,00
1121577633	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002266	12396	54,00	0,00
1121577633	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002266	12647	0,00	54,00
1121577633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002266	3763	54,00	0,00
1121577633	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002266	3757	0,00	54,00
1121577676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013880	3753	0,00	200,00
1121577676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013880	3377	200,00	0,00
1121577676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013880	3376	0,00	200,00
1121577676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013880	3759	200,00	0,00
1121577676	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013880	9033	0,00	200,00
1121577676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013880	12166	200,00	0,00
1121577875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013456	12464	21.919,00	0,00
	10						
1121577875	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013456	9033	0,00	21.919,00
	10						
1121577875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013456	3759	21.919,00	0,00
	10						
1121577875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013456	3376	0,00	21.919,00
	10						
1121577875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013456	3377	21.919,00	0,00
	10						
1121577875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013456	3753	0,00	21.919,00
	10						
1121578134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013885	3749	0,00	1.407,96
1121578134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013885	3374	1.407,96	0,00
1121578134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013885	3367	0,00	1.407,96
1121578134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013885	6141	1.407,96	0,00
1121578134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013885	11954	0,00	1.407,96
1121578134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013885	12669	1.407,96	0,00
1121578149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013885	6141	0,00	1.407,96
1121578149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013885	5940	0,00	1.407,96
1121578149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013885	9033	1.407,96	0,00
1121578149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013885	3374	0,00	1.407,96
1121578149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013885	3376	1.407,96	0,00
1121578149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013885	3753	1.407,96	0,00
1121578186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013713	3753	285,00	0,00
1121578186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013713	3376	285,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121578186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013713	3374	0,00	285,00
1121578186	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013713	9033	285,00	0,00
1121578186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013713	5940	0,00	285,00
1121578186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013713	6141	0,00	285,00
1121578554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013885	3759	1.407,96	0,00
1121578554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013885	9033	0,00	1.407,96
1121578554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013885	12369	1.407,96	0,00
1121578554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013885	3376	0,00	1.407,96
1121578554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013885	3377	1.407,96	0,00
1121578554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013885	3753	0,00	1.407,96
1121578561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/009592	3753	150,00	0,00
1121578561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/009592	3376	150,00	0,00
1121578561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/009592	3374	0,00	150,00
1121578561	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/009592	9033	150,00	0,00
1121578561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/009592	6141	0,00	150,00
1121578561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/009592	5940	0,00	150,00
					Total	481.139,34	481.139,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122578607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012919	6141	0,00	999,00
1122578607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012919	5894	0,00	999,00
1122578607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012919	9033	999,00	0,00
1122578607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012919	3374	0,00	999,00
1122578607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012919	3376	999,00	0,00
1122578607	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012919	3702	999,00	0,00
1122578607	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012919	3701	0,00	999,00
1122578607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012919	3753	999,00	0,00
1122578616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013419	3753	1.179,00	0,00
1122578616	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013419	3701	0,00	1.179,00
1122578616	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013419	3702	1.179,00	0,00
1122578616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013419	3376	1.179,00	0,00
1122578616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013419	3374	0,00	1.179,00
1122578616	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013419	9033	1.179,00	0,00
1122578616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013419	5894	0,00	1.179,00
1122578616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013419	6141	0,00	1.179,00
1122578691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013892	6141	1.198,00	0,00
1122578691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013892	11954	1.198,00	0,00
1122578691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013892	11954	0,00	1.198,00
1122578691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013892	12668	0,00	1.198,00
1122578691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013892	12669	1.198,00	0,00
1122578691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013892	3374	1.198,00	0,00
1122578691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013892	3367	0,00	1.198,00
1122578691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013892	3367	1.198,00	0,00
1122578691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013892	3371	0,00	1.198,00
1122578691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013892	3749	0,00	1.198,00
1122578722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	294,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	294,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	294,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	294,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1122578862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012621	9630	0,00	173.602,05
1122578862	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/012621	9033	173.602,05	0,00
1122578862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012621	6141	0,00	173.602,05
1122578862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012621	3374	0,00	173.602,05
1122578862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012621	3376	173.602,05	0,00
1122578862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012621	3753	173.602,05	0,00
1122578961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013788	3753	413,10	0,00
1122578961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013788	3376	413,10	0,00
1122578961	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013788	3702	413,10	0,00
1122578961	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013788	3701	0,00	413,10
1122578961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013788	3374	0,00	413,10
1122578961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013788	6141	0,00	413,10
1122578961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013788	5894	0,00	413,10
1122578961	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013788	9033	413,10	0,00
1122578976	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010766	9033	4.282,94	0,00
1122578976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010766	5894	0,00	4.282,94
1122578976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010766	6141	0,00	4.282,94
1122578976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010766	3374	0,00	4.282,94
1122578976	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010766	3701	0,00	4.282,94
1122578976	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010766	3702	4.282,94	0,00
1122578976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010766	3376	4.282,94	0,00
1122578976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010766	3753	4.282,94	0,00
1122578985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013804	3753	254,90	0,00
1122578985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013804	3376	254,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122578985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013804	3374	0,00	254,90
1122578985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013804	6141	0,00	254,90
1122578985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013804	5894	0,00	254,90
1122578985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013804	9033	254,90	0,00
1122578997	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2022/010718	9030	90.200,00	0,00
1122578997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010718	6141	0,00	90.200,00
1122578997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010718	3374	0,00	90.200,00
1122578997	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/010718	1074	0,00	90.200,00
1122578997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010718	3376	90.200,00	0,00
1122578997	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010718	3702	90.200,00	0,00
1122578997	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010718	3701	0,00	90.200,00
1122578997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010718	3753	90.200,00	0,00
1122579042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013813	3753	796,40	0,00
1122579042	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013813	3701	0,00	796,40
1122579042	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013813	3702	796,40	0,00
1122579042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013813	3376	796,40	0,00
1122579042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013813	3374	0,00	796,40
1122579042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013813	6141	0,00	796,40
1122579042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013813	5894	0,00	796,40
1122579042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013813	9033	796,40	0,00
1122579473	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007488	9030	0,00	2.939,11
1122579473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007488	3759	2.939,11	0,00
1122579473	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/007488	12470	2.939,11	0,00
1122579473	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007488	3410	2.939,11	0,00
1122579473	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007488	3409	0,00	2.939,11
1122579473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007488	3753	0,00	2.939,11
1122579480	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002278	3757	0,00	60,29
1122579480	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002278	12648	0,00	60,29
1122579480	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002278	12470	60,29	0,00
1122579480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002278	3763	60,29	0,00
1122579485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013839	6141	0,00	235,00
1122579485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013839	5940	0,00	235,00
1122579485	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013839	9033	235,00	0,00
1122579485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013839	3753	235,00	0,00
1122579485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013839	3376	235,00	0,00
1122579485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013839	3374	0,00	235,00
1122579492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012971	3374	0,00	2.000,00
1122579492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012971	3376	2.000,00	0,00
1122579492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012971	3753	2.000,00	0,00
1122579492	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012971	9033	2.000,00	0,00
1122579492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012971	5940	0,00	2.000,00
1122579492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012971	6141	0,00	2.000,00
1122579553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012621	3759	173.602,05	0,00
1122579553	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/012621	9033	0,00	173.602,05
1122579553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012621	12166	173.602,05	0,00
1122579553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012621	3753	0,00	173.602,05
1122579553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012621	3377	173.602,05	0,00
1122579553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012621	3376	0,00	173.602,05
1122579637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013905	3374	185.777,81	0,00
1122579637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013905	3367	0,00	185.777,81
1122579637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013905	3749	0,00	185.777,81
1122579637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013905	11954	0,00	185.777,81
1122579637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013905	12669	185.777,81	0,00
1122579637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013905	6141	185.777,81	0,00
1122579651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013906	6141	14.699,04	0,00
1122579651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013906	12669	14.699,04	0,00
1122579651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013906	11954	0,00	14.699,04
1122579651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013906	3749	0,00	14.699,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122579651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013906	3367	0,00	14.699,04
1122579651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013906	3374	14.699,04	0,00
1122579670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013907	3374	10.000,00	0,00
1122579670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013907	3367	0,00	10.000,00
1122579670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013907	3749	0,00	10.000,00
1122579670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013907	11954	0,00	10.000,00
1122579670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013907	12669	10.000,00	0,00
1122579670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013907	6141	10.000,00	0,00
1122579677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013908	6141	2.560,00	0,00
1122579677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013908	12669	2.560,00	0,00
1122579677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013908	11954	0,00	2.560,00
1122579677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013908	3749	0,00	2.560,00
1122579677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013908	3367	0,00	2.560,00
1122579677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013908	3374	2.560,00	0,00
1122579684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013909	3374	22.973,76	0,00
1122579684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013909	3367	0,00	22.973,76
1122579684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013909	3749	0,00	22.973,76
1122579684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013909	11954	0,00	22.973,76
1122579684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013909	12669	22.973,76	0,00
1122579684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013909	6141	22.973,76	0,00
1122579691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013910	6141	7.191,36	0,00
1122579691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013910	12669	7.191,36	0,00
1122579691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013910	11954	0,00	7.191,36
1122579691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013910	3749	0,00	7.191,36
1122579691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013910	3367	0,00	7.191,36
1122579691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013910	3374	7.191,36	0,00
1122579740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012306	3374	0,00	72.233,51
1122579740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012306	3376	72.233,51	0,00
1122579740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012306	3753	72.233,51	0,00
1122579740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012306	6141	0,00	72.233,51
1122579740	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012306	7390	0,00	72.233,51
1122579740	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012306	8965	72.233,51	0,00
1122579865	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/007307	9033	0,00	3.243,00
1122579865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007307	3759	3.243,00	0,00
1122579865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007307	12464	3.243,00	0,00
1122579865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007307	3753	0,00	3.243,00
1122579865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007307	3377	3.243,00	0,00
1122579865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007307	3376	0,00	3.243,00
1122579872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012282	3376	0,00	9.675,10
1122579872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012282	3377	9.675,10	0,00
1122579872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012282	3753	0,00	9.675,10
1122579872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012282	12464	9.675,10	0,00
1122579872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012282	3759	9.675,10	0,00
1122579872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012282	9033	0,00	9.675,10
1122579879	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013847	9033	0,00	89,93
1122579879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013847	3759	89,93	0,00
1122579879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013847	12464	89,93	0,00
1122579879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013847	3753	0,00	89,93
1122579879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013847	3377	89,93	0,00
1122579879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013847	3376	0,00	89,93
1122579886	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002295	3757	0,00	324,90
1122579886	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002295	12464	324,90	0,00
1122579886	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002295	12648	0,00	324,90
1122579886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002295	3763	324,90	0,00
1122579891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013727	3759	1.676,00	0,00
1122579891	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013727	9033	0,00	1.676,00
1122579891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013727	12470	1.676,00	0,00
1122579891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013727	3753	0,00	1.676,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122579891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013727	3377	1.676,00	0,00
1122579891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013727	3376	0,00	1.676,00
1122579898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013421	3376	0,00	1.180,00
1122579898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013421	3377	1.180,00	0,00
1122579898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013421	3753	0,00	1.180,00
1122579898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013421	12470	1.180,00	0,00
1122579898	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013421	9033	0,00	1.180,00
1122579898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013421	3759	1.180,00	0,00
1122579905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012093	3759	5.869,36	0,00
1122579905	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012093	9033	0,00	5.869,36
1122579905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012093	12470	5.869,36	0,00
1122579905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012093	3753	0,00	5.869,36
1122579905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012093	3377	5.869,36	0,00
1122579905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012093	3376	0,00	5.869,36
1122579912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007355	3376	0,00	1.445,00
1122579912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007355	3377	1.445,00	0,00
1122579912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007355	3753	0,00	1.445,00
1122579912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007355	12470	1.445,00	0,00
1122579912	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/007355	9033	0,00	1.445,00
1122579912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007355	3759	1.445,00	0,00
1122579919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012601	3759	1.364,72	0,00
1122579919	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012601	9033	0,00	1.364,72
1122579919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012601	12396	1.364,72	0,00
1122579919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012601	3753	0,00	1.364,72
1122579919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012601	3377	1.364,72	0,00
1122579919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012601	3376	0,00	1.364,72
1122579926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012602	3376	0,00	243,02
1122579926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012602	3377	243,02	0,00
1122579926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012602	3753	0,00	243,02
1122579926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012602	12470	243,02	0,00
1122579926	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012602	9033	0,00	243,02
1122579926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012602	3759	243,02	0,00
1122579933	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002200	3763	26,53	0,00
1122579933	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002200	12470	26,53	0,00
1122579933	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002200	12648	0,00	26,53
1122579933	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002200	3757	0,00	26,53
1122579947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013736	3753	0,00	1.075,52
1122579947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013736	3377	1.075,52	0,00
1122579947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013736	3376	0,00	1.075,52
1122579947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013736	12470	1.075,52	0,00
1122579947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013736	3759	1.075,52	0,00
1122579947	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013736	9033	0,00	1.075,52
1122579954	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013679	9033	0,00	208,04
1122579954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013679	3759	208,04	0,00
1122579954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013679	12470	208,04	0,00
1122579954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013679	3376	0,00	208,04
1122579954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013679	3377	208,04	0,00
1122579954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013679	3753	0,00	208,04
1122579961	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002301	3757	0,00	16,58
1122579961	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002301	12648	0,00	16,58
1122579961	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002301	12470	16,58	0,00
1122579961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002301	3763	16,58	0,00
1122579966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013678	3759	224,62	0,00
1122579966	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013678	9033	0,00	224,62
1122579966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013678	12470	224,62	0,00
1122579966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013678	3753	0,00	224,62
1122579966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013678	3377	224,62	0,00
1122579966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013678	3376	0,00	224,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122579973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012241	3376	0,00	4.338,78
1122579973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012241	3377	4.338,78	0,00
1122579973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012241	3753	0,00	4.338,78
1122579973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012241	12464	4.338,78	0,00
1122579973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012241	9033	0,00	4.338,78
1122579973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012241	3759	4.338,78	0,00
1122579980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012393	3759	644,71	0,00
1122579980	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012393	9033	0,00	644,71
1122579980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012393	12470	644,71	0,00
1122579980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012393	3753	0,00	644,71
1122579980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012393	3377	644,71	0,00
1122579980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012393	3376	0,00	644,71
1122579987	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002256	3757	0,00	254,99
1122579987	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002256	12470	254,99	0,00
1122579987	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002256	12648	0,00	254,99
1122579987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002256	3763	254,99	0,00
1122579992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012301	6141	0,00	21.496,20
1122579992	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012301	8965	21.496,20	0,00
1122579992	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012301	7390	0,00	21.496,20
1122579992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012301	3753	21.496,20	0,00
1122579992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012301	3376	21.496,20	0,00
1122579992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012301	3374	0,00	21.496,20
1122579999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013694	3376	0,00	1.019,66
1122579999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013694	3377	1.019,66	0,00
1122579999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013694	3753	0,00	1.019,66
1122579999	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013694	9033	0,00	1.019,66
1122579999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013694	3759	1.019,66	0,00
1122579999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013694	12470	1.019,66	0,00
1122580006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013426	12396	125,67	0,00
1122580006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013426	3759	125,67	0,00
1122580006	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013426	9033	0,00	125,67
1122580006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013426	3753	0,00	125,67
1122580006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013426	3377	125,67	0,00
1122580006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013426	3376	0,00	125,67
1122580013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012302	3374	0,00	11.626,58
1122580013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012302	3376	11.626,58	0,00
1122580013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012302	3753	11.626,58	0,00
1122580013	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012302	7390	0,00	11.626,58
1122580013	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012302	8965	11.626,58	0,00
1122580013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012302	6141	0,00	11.626,58
1122580020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012304	6141	0,00	7,07
1122580020	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012304	8965	7,07	0,00
1122580020	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012304	7390	0,00	7,07
1122580020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012304	3753	7,07	0,00
1122580020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012304	3376	7,07	0,00
1122580020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012304	3374	0,00	7,07
1122580027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012305	3374	0,00	18,00
1122580027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012305	3376	18,00	0,00
1122580027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012305	3753	18,00	0,00
1122580027	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012305	7390	0,00	18,00
1122580027	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012305	8965	18,00	0,00
1122580027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012305	6141	0,00	18,00
1122580034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013427	3759	216,33	0,00
1122580034	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013427	9033	0,00	216,33
1122580034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013427	12396	216,33	0,00
1122580034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013427	3753	0,00	216,33
1122580034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013427	3377	216,33	0,00
1122580034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013427	3376	0,00	216,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122580041	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002280	3757	0,00	8,29
1122580041	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002280	12396	8,29	0,00
1122580041	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002280	12648	0,00	8,29
1122580041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002280	3763	8,29	0,00
1122580046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012303	6141	0,00	5.149,45
1122580046	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012303	8965	5.149,45	0,00
1122580046	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012303	7390	0,00	5.149,45
1122580046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012303	3753	5.149,45	0,00
1122580046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012303	3376	5.149,45	0,00
1122580046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012303	3374	0,00	5.149,45
1122580053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012463	3376	0,00	4.250,00
1122580053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012463	3377	4.250,00	0,00
1122580053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012463	3753	0,00	4.250,00
1122580053	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012463	9033	0,00	4.250,00
1122580053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012463	3759	4.250,00	0,00
1122580053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012463	12470	4.250,00	0,00
1122580060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012311	6141	0,00	46.761,18
1122580060	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012311	7390	0,00	46.761,18
1122580060	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012311	8965	46.761,18	0,00
1122580060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012311	3753	46.761,18	0,00
1122580060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012311	3376	46.761,18	0,00
1122580060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012311	3374	0,00	46.761,18
1122580074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012462	3376	0,00	139,70
1122580074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012462	3377	139,70	0,00
1122580074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012462	3753	0,00	139,70
1122580074	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012462	9033	0,00	139,70
1122580074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012462	3759	139,70	0,00
1122580074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012462	12396	139,70	0,00
1122580081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011669	6141	0,00	22.182,32
1122580081	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/011669	8965	22.182,32	0,00
1122580081	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/011669	7390	0,00	22.182,32
1122580081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011669	3753	22.182,32	0,00
1122580081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011669	3376	22.182,32	0,00
1122580081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011669	3374	0,00	22.182,32
1122580088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012609	3376	0,00	168,30
1122580088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012609	3377	168,30	0,00
1122580088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012609	3753	0,00	168,30
1122580088	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012609	9033	0,00	168,30
1122580088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012609	3759	168,30	0,00
1122580088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012609	12396	168,30	0,00
1122580095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012492	12396	189,00	0,00
1122580095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012492	3759	189,00	0,00
1122580095	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012492	9033	0,00	189,00
1122580095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012492	3753	0,00	189,00
1122580095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012492	3377	189,00	0,00
1122580095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012492	3376	0,00	189,00
1122580102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012608	3376	0,00	204,60
1122580102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012608	3377	204,60	0,00
1122580102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012608	3753	0,00	204,60
1122580102	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012608	9033	0,00	204,60
1122580102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012608	3759	204,60	0,00
1122580102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012608	12396	204,60	0,00
1122580109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013905	6141	0,00	185.777,81
1122580109	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013905	7390	0,00	185.777,81
1122580109	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013905	8965	185.777,81	0,00
1122580109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013905	3753	185.777,81	0,00
1122580109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013905	3376	185.777,81	0,00
1122580109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013905	3374	0,00	185.777,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122580116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010763	3376	0,00	3.106,66
1122580116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010763	3377	3.106,66	0,00
1122580116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010763	3753	0,00	3.106,66
1122580116	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010763	9030	0,00	3.106,66
1122580116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010763	3759	3.106,66	0,00
1122580116	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010763	12464	3.106,66	0,00
1122580130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013906	6141	0,00	14.699,04
1122580130	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013906	8965	14.699,04	0,00
1122580130	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013906	7390	0,00	14.699,04
1122580130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013906	3753	14.699,04	0,00
1122580130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013906	3376	14.699,04	0,00
1122580130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013906	3374	0,00	14.699,04
1122580147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012312	3374	0,00	53.000,00
1122580147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012312	3376	53.000,00	0,00
1122580147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012312	3753	53.000,00	0,00
1122580147	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012312	7390	0,00	53.000,00
1122580147	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012312	8965	53.000,00	0,00
1122580147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012312	6141	0,00	53.000,00
1122580154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012310	6141	0,00	5.879,82
1122580154	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012310	8965	5.879,82	0,00
1122580154	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012310	7390	0,00	5.879,82
1122580154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012310	3753	5.879,82	0,00
1122580154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012310	3376	5.879,82	0,00
1122580154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012310	3374	0,00	5.879,82
1122580175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012307	3374	0,00	61.948,00
1122580175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012307	3376	61.948,00	0,00
1122580175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012307	3753	61.948,00	0,00
1122580175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012307	7390	0,00	61.948,00
1122580175	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012307	8965	61.948,00	0,00
1122580175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012307	6141	0,00	61.948,00
1122580182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012309	6141	0,00	3.400,72
1122580182	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012309	8965	3.400,72	0,00
1122580182	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012309	7390	0,00	3.400,72
1122580182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012309	3753	3.400,72	0,00
1122580182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012309	3376	3.400,72	0,00
1122580182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012309	3374	0,00	3.400,72
1122580189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012308	3374	0,00	54.374,93
1122580189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012308	3376	54.374,93	0,00
1122580189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012308	3753	54.374,93	0,00
1122580189	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012308	7390	0,00	54.374,93
1122580189	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012308	8965	54.374,93	0,00
1122580189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012308	6141	0,00	54.374,93
1122580196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012313	6141	0,00	17.587,03
1122580196	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012313	8965	17.587,03	0,00
1122580196	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012313	7390	0,00	17.587,03
1122580196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012313	3753	17.587,03	0,00
1122580196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012313	3376	17.587,03	0,00
1122580196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012313	3374	0,00	17.587,03
1122580203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012314	3374	0,00	105.152,35
1122580203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012314	3376	105.152,35	0,00
1122580203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012314	3753	105.152,35	0,00
1122580203	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012314	7390	0,00	105.152,35
1122580203	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012314	8965	105.152,35	0,00
1122580203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012314	6141	0,00	105.152,35
1122580210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012315	6141	0,00	111.000,00
1122580210	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012315	8965	111.000,00	0,00
1122580210	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012315	7390	0,00	111.000,00
1122580210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012315	3753	111.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122580210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012315	3376	111.000,00	0,00
1122580210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012315	3374	0,00	111.000,00
1122580217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013908	3374	0,00	2.560,00
1122580217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013908	3376	2.560,00	0,00
1122580217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013908	3753	2.560,00	0,00
1122580217	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013908	7390	0,00	2.560,00
1122580217	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013908	8965	2.560,00	0,00
1122580217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013908	6141	0,00	2.560,00
1122580224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013907	6141	0,00	10.000,00
1122580224	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013907	8965	10.000,00	0,00
1122580224	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013907	7390	0,00	10.000,00
1122580224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013907	3753	10.000,00	0,00
1122580224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013907	3376	10.000,00	0,00
1122580224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013907	3374	0,00	10.000,00
1122580231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013909	3374	0,00	22.973,76
1122580231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013909	3376	22.973,76	0,00
1122580231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013909	3753	22.973,76	0,00
1122580231	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013909	8965	22.973,76	0,00
1122580231	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013909	7390	0,00	22.973,76
1122580231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013909	6141	0,00	22.973,76
1122580255	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013910	8965	7.191,36	0,00
1122580255	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013910	7390	0,00	7.191,36
1122580255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013910	6141	0,00	7.191,36
1122580255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013910	3753	7.191,36	0,00
1122580255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013910	3376	7.191,36	0,00
1122580255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013910	3374	0,00	7.191,36
1122606089	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	89.144,58
1122606089	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	89.144,58	0,00
					Total	4.903.245,01	4.903.245,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123580301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	150,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	150,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	150,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	150,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580489	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/010938	9030	35.021,99	0,00
1123580489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010938	6141	0,00	35.021,99
1123580489	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/010938	5450	0,00	35.021,99
1123580489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010938	3374	0,00	35.021,99
1123580489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010938	3376	35.021,99	0,00
1123580489	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010938	3701	0,00	35.021,99
1123580489	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010938	3702	35.021,99	0,00
1123580489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010938	3753	35.021,99	0,00
1123580499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010938	3753	0,00	420,26
1123580499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010938	3757	420,26	0,00
1123580499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010938	3377	420,26	0,00
1123580499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010938	3376	0,00	420,26
1123580499	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010938	9030	0,00	420,26
1123580499	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/010938	12648	420,26	0,00
1123580506	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/010938	12744	1.751,10	0,00
1123580506	12744	CT 119/2022-FERNANDO G. DA ROC	Retencao	2022/010938	9030	0,00	1.751,10
1123580506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010938	3376	0,00	1.751,10
1123580506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010938	3377	1.751,10	0,00
1123580506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010938	3757	1.751,10	0,00
1123580506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010938	3753	0,00	1.751,10
1123580541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.524,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1123580541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.524,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1123580541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.524,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123580541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.524,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1123580629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	338,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	338,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	338,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	338,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	305,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	305,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	305,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	305,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123580709	12745	APLICACAO CEF-CV CP 5783-3-CT	Lancamento		12397	1.751,10	0,00
1123580709	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Lancamento		12745	0,00	1.751,10
1123580769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013913	12669	200,00	0,00
1123580769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013913	11954	0,00	200,00
1123580769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013913	6141	200,00	0,00
1123580769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013913	3367	0,00	200,00
1123580769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013913	3374	200,00	0,00
1123580769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013913	3749	0,00	200,00
1123580781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013913	3376	200,00	0,00
1123580781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013913	3753	200,00	0,00
1123580781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013913	3374	0,00	200,00
1123580781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013913	9428	0,00	200,00
1123580781	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/013913	9033	200,00	0,00
1123580781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013913	6141	0,00	200,00
1123580838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013453	6141	0,00	105.000,00
1123580838	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013453	7390	0,00	105.000,00
1123580838	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013453	8965	105.000,00	0,00
1123580838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013453	3374	0,00	105.000,00
1123580838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013453	3753	105.000,00	0,00
1123580838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013453	3376	105.000,00	0,00
1123581086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013450	3376	4.974,76	0,00
1123581086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013450	3753	4.974,76	0,00
1123581086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013450	3374	0,00	4.974,76
1123581086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013450	6141	0,00	4.974,76
1123581086	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/013450	9121	4.974,76	0,00
1123581086	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/013450	9630	0,00	4.974,76
1123581138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.112,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.112,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.112,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.112,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	282,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	282,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	282,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123581143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	282,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1123581166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123581166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123581166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123581166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1123581369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013913	3376	0,00	200,00
1123581369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013913	3759	200,00	0,00
1123581369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013913	3753	0,00	200,00
1123581369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013913	3377	200,00	0,00
1123581369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013913	12166	200,00	0,00
1123581369	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/013913	9033	0,00	200,00
1123581746	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Sube	2022/010938	9030	0,00	32.850,63
1123581746	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/010938	12397	32.850,63	0,00
1123581746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010938	3377	32.850,63	0,00
1123581746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010938	3753	0,00	32.850,63
1123581746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010938	3759	32.850,63	0,00
1123581746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010938	3376	0,00	32.850,63
1123581765	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002333	3757	0,00	420,26
1123581765	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002333	12397	420,26	0,00
1123581765	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Extr	2022/002333	12648	0,00	420,26
1123581765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002333	3763	420,26	0,00
1123581859	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012311	8965	0,00	46.761,18
1123581859	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012311	12470	46.761,18	0,00
1123581859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012311	3759	46.761,18	0,00
1123581859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012311	3753	0,00	46.761,18
1123581859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012311	3377	46.761,18	0,00
1123581859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012311	3376	0,00	46.761,18
1123581866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012305	3376	0,00	18,00
1123581866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012305	3377	18,00	0,00
1123581866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012305	3753	0,00	18,00
1123581866	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012305	12396	18,00	0,00
1123581866	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012305	8965	0,00	18,00
1123581866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012305	3759	18,00	0,00
1123581873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012304	3759	7,07	0,00
1123581873	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012304	8965	0,00	7,07
1123581873	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012304	12396	7,07	0,00
1123581873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012304	3753	0,00	7,07
1123581873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012304	3377	7,07	0,00
1123581873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012304	3376	0,00	7,07
1123581880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012303	3376	0,00	5.149,45
1123581880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012303	3377	5.149,45	0,00
1123581880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012303	3753	0,00	5.149,45
1123581880	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012303	12396	5.149,45	0,00
1123581880	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012303	8965	0,00	5.149,45
1123581880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012303	3759	5.149,45	0,00
1123581887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012301	3759	21.496,20	0,00
1123581887	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012301	8965	0,00	21.496,20
1123581887	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012301	12396	21.496,20	0,00
1123581887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012301	3753	0,00	21.496,20
1123581887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012301	3377	21.496,20	0,00
1123581887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012301	3376	0,00	21.496,20
1123581894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012302	3376	0,00	11.626,58
1123581894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012302	3377	11.626,58	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123581894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012302	3753	0,00	11.626,58
1123581894	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012302	12396	11.626,58	0,00
1123581894	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012302	8965	0,00	11.626,58
1123581894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012302	3759	11.626,58	0,00
1123581901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013909	3759	22.973,76	0,00
1123581901	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013909	8965	0,00	22.973,76
1123581901	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013909	12467	22.973,76	0,00
1123581901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013909	3753	0,00	22.973,76
1123581901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013909	3377	22.973,76	0,00
1123581901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013909	3376	0,00	22.973,76
1123581925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013907	3376	0,00	10.000,00
1123581925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013907	3377	10.000,00	0,00
1123581925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013907	3753	0,00	10.000,00
1123581925	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013907	12467	10.000,00	0,00
1123581925	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013907	8965	0,00	10.000,00
1123581925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013907	3759	10.000,00	0,00
1123581932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013908	3759	2.560,00	0,00
1123581932	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013908	8965	0,00	2.560,00
1123581932	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013908	12467	2.560,00	0,00
1123581932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013908	3753	0,00	2.560,00
1123581932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013908	3377	2.560,00	0,00
1123581932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013908	3376	0,00	2.560,00
1123581939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013910	3376	0,00	7.191,36
1123581939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013910	3377	7.191,36	0,00
1123581939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013910	3753	0,00	7.191,36
1123581939	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013910	12467	7.191,36	0,00
1123581939	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013910	8965	0,00	7.191,36
1123581939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013910	3759	7.191,36	0,00
1123581946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012310	3759	5.879,82	0,00
1123581946	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012310	8965	0,00	5.879,82
1123581946	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012310	12464	5.879,82	0,00
1123581946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012310	3753	0,00	5.879,82
1123581946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012310	3377	5.879,82	0,00
1123581946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012310	3376	0,00	5.879,82
1123581953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012307	3376	0,00	61.948,00
1123581953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012307	3377	61.948,00	0,00
1123581953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012307	3753	0,00	61.948,00
1123581953	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012307	12464	61.948,00	0,00
1123581953	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012307	8965	0,00	61.948,00
1123581953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012307	3759	61.948,00	0,00
1123581960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012309	3759	3.400,72	0,00
1123581960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012309	8965	0,00	3.400,72
1123581960	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012309	12464	3.400,72	0,00
1123581960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012309	3753	0,00	3.400,72
1123581960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012309	3377	3.400,72	0,00
1123581960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012309	3376	0,00	3.400,72
1123581967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012308	3376	0,00	54.374,93
1123581967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012308	3377	54.374,93	0,00
1123581967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012308	3753	0,00	54.374,93
1123581967	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012308	12464	54.374,93	0,00
1123581967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012308	8965	0,00	54.374,93
1123581967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012308	3759	54.374,93	0,00
1123581974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011669	3759	22.182,32	0,00
1123581974	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011669	8965	0,00	22.182,32
1123581974	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/011669	12167	22.182,32	0,00
1123581974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011669	3753	0,00	22.182,32
1123581974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011669	3377	22.182,32	0,00
1123581974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011669	3376	0,00	22.182,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123581981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013905	3376	0,00	185.777,81
1123581981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013905	3377	185.777,81	0,00
1123581981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013905	3753	0,00	185.777,81
1123581981	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013905	12167	185.777,81	0,00
1123581981	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013905	8965	0,00	185.777,81
1123581981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013905	3759	185.777,81	0,00
1123581988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013906	3759	14.699,04	0,00
1123581988	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013906	8965	0,00	14.699,04
1123581988	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013906	12167	14.699,04	0,00
1123581988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013906	3753	0,00	14.699,04
1123581988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013906	3377	14.699,04	0,00
1123581988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013906	3376	0,00	14.699,04
1123581995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012312	3376	0,00	53.000,00
1123581995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012312	3377	53.000,00	0,00
1123581995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012312	3753	0,00	53.000,00
1123581995	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012312	12167	53.000,00	0,00
1123581995	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/012312	8965	0,00	53.000,00
1123581995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012312	3759	53.000,00	0,00
1123582002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012314	3759	105.152,35	0,00
1123582002	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012314	8965	0,00	105.152,35
1123582002	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012314	12369	105.152,35	0,00
1123582002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012314	3753	0,00	105.152,35
1123582002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012314	3377	105.152,35	0,00
1123582002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012314	3376	0,00	105.152,35
1123582022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012313	3376	0,00	17.587,03
1123582022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012313	3377	17.587,03	0,00
1123582022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012313	3753	0,00	17.587,03
1123582022	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012313	12369	17.587,03	0,00
1123582022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012313	8965	0,00	17.587,03
1123582022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012313	3759	17.587,03	0,00
1123582029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012315	3759	111.000,00	0,00
1123582029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/012315	8965	0,00	111.000,00
1123582029	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012315	12369	111.000,00	0,00
1123582029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012315	3753	0,00	111.000,00
1123582029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012315	3377	111.000,00	0,00
1123582029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012315	3376	0,00	111.000,00
					Total	2.877.503,27	2.877.503,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124582314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013517	3374	0,00	2.950,00
1124582314	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013517	3701	0,00	2.950,00
1124582314	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013517	3702	2.950,00	0,00
1124582314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013517	3376	2.950,00	0,00
1124582314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013517	3753	2.950,00	0,00
1124582314	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013517	9033	2.950,00	0,00
1124582314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013517	5940	0,00	2.950,00
1124582314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013517	6141	0,00	2.950,00
1124582324	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013517	9033	0,00	59,30
1124582324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013517	12648	59,30	0,00
1124582324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013517	3753	0,00	59,30
1124582324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013517	3757	59,30	0,00
1124582324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013517	3377	59,30	0,00
1124582324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013517	3376	0,00	59,30
1124582331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013517	3376	0,00	147,50
1124582331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013517	3377	147,50	0,00
1124582331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013517	3757	147,50	0,00
1124582331	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013517	3753	0,00	147,50
1124582331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013517	12748	147,50	0,00
1124582331	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2022/013517	9033	0,00	147,50
1124582415	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012394	9033	0,00	652,65
1124582415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012394	3759	652,65	0,00
1124582415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012394	12470	652,65	0,00
1124582415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012394	3753	0,00	652,65
1124582415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012394	3377	652,65	0,00
1124582415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012394	3376	0,00	652,65
1124582422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000853	3376	0,00	613,00
1124582422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000853	3377	613,00	0,00
1124582422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000853	3753	0,00	613,00
1124582422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000853	12470	613,00	0,00
1124582422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000853	3759	613,00	0,00
1124582422	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000853	9033	0,00	613,00
1124582429	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013842	9033	0,00	77,00
1124582429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013842	3759	77,00	0,00
1124582429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013842	12470	77,00	0,00
1124582429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013842	3753	0,00	77,00
1124582429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013842	3377	77,00	0,00
1124582429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013842	3376	0,00	77,00
1124582436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012274	3374	0,00	1.917,50
1124582436	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012274	3701	0,00	1.917,50
1124582436	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012274	3702	1.917,50	0,00
1124582436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012274	3376	1.917,50	0,00
1124582436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012274	3753	1.917,50	0,00
1124582436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012274	6141	0,00	1.917,50
1124582436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012274	5940	0,00	1.917,50
1124582436	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012274	9033	1.917,50	0,00
1124582445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012274	6141	0,00	2.507,50
1124582445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012274	11954	2.507,50	0,00
1124582445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012274	12669	0,00	2.507,50
1124582445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012274	3749	2.507,50	0,00
1124582445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012274	3374	0,00	2.507,50
1124582445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012274	3367	2.507,50	0,00
1124582452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012275	3374	0,00	2.679,50
1124582452	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012275	3702	2.679,50	0,00
1124582452	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012275	3701	0,00	2.679,50
1124582452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012275	3376	2.679,50	0,00
1124582452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012275	3753	2.679,50	0,00
1124582452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012275	6141	0,00	2.679,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124582452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012275	5940	0,00	2.679,50
1124582452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012275	9033	2.679,50	0,00
1124582461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/012275	6141	0,00	1.980,50
1124582461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012275	12669	0,00	1.980,50
1124582461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/012275	11954	1.980,50	0,00
1124582461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/012275	3749	1.980,50	0,00
1124582461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/012275	3374	0,00	1.980,50
1124582461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/012275	3367	1.980,50	0,00
1124582616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012228	3374	0,00	7.805,35
1124582616	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012228	3702	7.805,35	0,00
1124582616	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012228	3701	0,00	7.805,35
1124582616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012228	3376	7.805,35	0,00
1124582616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012228	3753	7.805,35	0,00
1124582616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012228	5940	0,00	7.805,35
1124582616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012228	6141	0,00	7.805,35
1124582616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012228	9033	7.805,35	0,00
1124582626	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012228	9033	0,00	466,48
1124582626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012228	12648	466,48	0,00
1124582626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012228	3753	0,00	466,48
1124582626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012228	3757	466,48	0,00
1124582626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012228	3377	466,48	0,00
1124582626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012228	3376	0,00	466,48
1124582646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013958	3374	1.524,13	0,00
1124582646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013958	3367	0,00	1.524,13
1124582646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013958	3367	1.524,13	0,00
1124582646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013958	3371	0,00	1.524,13
1124582646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013958	3749	0,00	1.524,13
1124582646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013958	12668	0,00	1.524,13
1124582646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013958	11954	0,00	1.524,13
1124582646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013958	12669	1.524,13	0,00
1124582646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013958	11954	1.524,13	0,00
1124582646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013958	6141	1.524,13	0,00
1124582670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013958	6141	0,00	1.524,13
1124582670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013958	5940	0,00	1.524,13
1124582670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013958	9033	1.524,13	0,00
1124582670	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013958	3702	1.524,13	0,00
1124582670	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013958	3701	0,00	1.524,13
1124582670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013958	3376	1.524,13	0,00
1124582670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013958	3753	1.524,13	0,00
1124582670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013958	3374	0,00	1.524,13
1124583055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013974	3374	305,90	0,00
1124583055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013974	3371	0,00	305,90
1124583055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013974	3367	305,90	0,00
1124583055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013974	3367	0,00	305,90
1124583055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013974	3749	0,00	305,90
1124583055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013974	11954	305,90	0,00
1124583055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013974	6141	305,90	0,00
1124583055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013974	12669	305,90	0,00
1124583055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013974	11954	0,00	305,90
1124583055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013974	12668	0,00	305,90
1124583074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013975	12668	0,00	338,27
1124583074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013975	11954	0,00	338,27
1124583074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013975	12669	338,27	0,00
1124583074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013975	6141	338,27	0,00
1124583074	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013975	11954	338,27	0,00
1124583074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013975	3749	0,00	338,27
1124583074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013975	3367	0,00	338,27
1124583074	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013975	3367	338,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124583074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013975	3371	0,00	338,27
1124583074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013975	3374	338,27	0,00
1124583093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013454	3374	0,00	65.500,00
1124583093	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013454	3702	65.500,00	0,00
1124583093	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013454	3701	0,00	65.500,00
1124583093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013454	3376	65.500,00	0,00
1124583093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013454	3753	65.500,00	0,00
1124583093	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013454	9033	65.500,00	0,00
1124583093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013454	5940	0,00	65.500,00
1124583093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013454	6141	0,00	65.500,00
1124583103	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013454	9033	0,00	982,50
1124583103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013454	12647	982,50	0,00
1124583103	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013454	3753	0,00	982,50
1124583103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013454	3757	982,50	0,00
1124583103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013454	3377	982,50	0,00
1124583103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013454	3376	0,00	982,50
1124583110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013976	3374	224,62	0,00
1124583110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013976	3371	0,00	224,62
1124583110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013976	3367	224,62	0,00
1124583110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013976	3367	0,00	224,62
1124583110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013976	3749	0,00	224,62
1124583110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013976	12668	0,00	224,62
1124583110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013976	11954	0,00	224,62
1124583110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013976	12669	224,62	0,00
1124583110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013976	11954	224,62	0,00
1124583110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013976	6141	224,62	0,00
1124583123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013977	6141	150,94	0,00
1124583123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013977	11954	150,94	0,00
1124583123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013977	12669	150,94	0,00
1124583123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013977	11954	0,00	150,94
1124583123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013977	12668	0,00	150,94
1124583123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013977	3749	0,00	150,94
1124583123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013977	3367	0,00	150,94
1124583123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013977	3367	150,94	0,00
1124583123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013977	3371	0,00	150,94
1124583123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013977	3374	150,94	0,00
1124583142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013978	3374	450,21	0,00
1124583142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013978	3371	0,00	450,21
1124583142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013978	3367	0,00	450,21
1124583142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013978	3367	450,21	0,00
1124583142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013978	3749	0,00	450,21
1124583142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013978	12668	0,00	450,21
1124583142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013978	11954	0,00	450,21
1124583142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013978	12669	450,21	0,00
1124583142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013978	11954	450,21	0,00
1124583142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013978	6141	450,21	0,00
1124583168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013979	6141	224,62	0,00
1124583168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013979	11954	224,62	0,00
1124583168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013979	12669	224,62	0,00
1124583168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013979	11954	0,00	224,62
1124583168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013979	12668	0,00	224,62
1124583168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013979	3749	0,00	224,62
1124583168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013979	3367	0,00	224,62
1124583168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013979	3367	224,62	0,00
1124583168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013979	3371	0,00	224,62
1124583168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013979	3374	224,62	0,00
1124583187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013980	3374	342,11	0,00
1124583187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013980	3371	0,00	342,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124583187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013980	3367	342,11	0,00
1124583187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013980	3367	0,00	342,11
1124583187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013980	3749	0,00	342,11
1124583187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013980	12668	0,00	342,11
1124583187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013980	11954	0,00	342,11
1124583187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013980	12669	342,11	0,00
1124583187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013980	11954	342,11	0,00
1124583187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013980	6141	342,11	0,00
1124583206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013981	6141	100,62	0,00
1124583206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013981	11954	100,62	0,00
1124583206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013981	12669	100,62	0,00
1124583206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013981	11954	0,00	100,62
1124583206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013981	12668	0,00	100,62
1124583206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013981	3749	0,00	100,62
1124583206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013981	3367	0,00	100,62
1124583206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013981	3367	100,62	0,00
1124583206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013981	3371	0,00	100,62
1124583206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013981	3374	100,62	0,00
1124583232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013519	3374	0,00	18.314,72
1124583232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013519	2329	0,00	18.314,72
1124583232	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013519	3702	18.314,72	0,00
1124583232	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013519	3701	0,00	18.314,72
1124583232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013519	3376	18.314,72	0,00
1124583232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013519	3753	18.314,72	0,00
1124583232	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/013519	9033	18.314,72	0,00
1124583232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013519	6141	0,00	18.314,72
1124583242	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013519	9033	0,00	915,74
1124583242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013519	12648	915,74	0,00
1124583242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013519	3753	0,00	915,74
1124583242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013519	3757	915,74	0,00
1124583242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013519	3377	915,74	0,00
1124583242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013519	3376	0,00	915,74
1124583249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013519	3376	0,00	2.014,62
1124583249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013519	3377	2.014,62	0,00
1124583249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013519	3757	2.014,62	0,00
1124583249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013519	3753	0,00	2.014,62
1124583249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013519	12641	2.014,62	0,00
1124583249	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/013519	9033	0,00	2.014,62
1124583347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013988	11954	178,28	0,00
1124583347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013988	6141	178,28	0,00
1124583347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013988	12668	0,00	178,28
1124583347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013988	11954	0,00	178,28
1124583347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013988	12669	178,28	0,00
1124583347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013988	3749	0,00	178,28
1124583347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013988	3374	178,28	0,00
1124583347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013988	3371	0,00	178,28
1124583347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013988	3367	0,00	178,28
1124583347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013988	3367	178,28	0,00
1124583359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013989	3367	121,98	0,00
1124583359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013989	3367	0,00	121,98
1124583359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013989	3371	0,00	121,98
1124583359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013989	3374	121,98	0,00
1124583359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013989	3749	0,00	121,98
1124583359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013989	12669	121,98	0,00
1124583359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013989	11954	0,00	121,98
1124583359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013989	12668	0,00	121,98
1124583359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013989	6141	121,98	0,00
1124583359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013989	11954	121,98	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124583485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013997	11954	130,00	0,00
1124583485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013997	6141	130,00	0,00
1124583485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013997	12668	0,00	130,00
1124583485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013997	11954	0,00	130,00
1124583485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013997	12669	130,00	0,00
1124583485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013997	3749	0,00	130,00
1124583485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013997	3374	130,00	0,00
1124583485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013997	3371	0,00	130,00
1124583485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013997	3367	0,00	130,00
1124583485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013997	3367	130,00	0,00
1124583516	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/013999	3367	294,86	0,00
1124583516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/013999	3367	0,00	294,86
1124583516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/013999	3371	0,00	294,86
1124583516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/013999	3374	294,86	0,00
1124583516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/013999	3749	0,00	294,86
1124583516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013999	12669	294,86	0,00
1124583516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/013999	11954	0,00	294,86
1124583516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013999	12668	0,00	294,86
1124583516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/013999	6141	294,86	0,00
1124583516	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/013999	11954	294,86	0,00
1124583593	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013840	9033	324,58	0,00
1124583593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013840	6141	0,00	324,58
1124583593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013840	5894	0,00	324,58
1124583593	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013840	3702	324,58	0,00
1124583593	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013840	3701	0,00	324,58
1124583593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013840	3376	324,58	0,00
1124583593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013840	3753	324,58	0,00
1124583593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013840	3374	0,00	324,58
1124583607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013537	3374	0,00	307,50
1124583607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013537	3753	307,50	0,00
1124583607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013537	3376	307,50	0,00
1124583607	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013537	3701	0,00	307,50
1124583607	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013537	3702	307,50	0,00
1124583607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013537	5894	0,00	307,50
1124583607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013537	6141	0,00	307,50
1124583607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013537	9033	307,50	0,00
1124583691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014002	11954	4.284,00	0,00
1124583691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014002	6141	4.284,00	0,00
1124583691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014002	12668	0,00	4.284,00
1124583691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014002	11954	0,00	4.284,00
1124583691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014002	12669	4.284,00	0,00
1124583691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014002	3749	0,00	4.284,00
1124583691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014002	3374	4.284,00	0,00
1124583691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014002	3371	0,00	4.284,00
1124583691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014002	3367	0,00	4.284,00
1124583691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014002	3367	4.284,00	0,00
1124583818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012396	3376	0,00	900,00
1124583818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012396	3377	900,00	0,00
1124583818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012396	3753	0,00	900,00
1124583818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012396	12470	900,00	0,00
1124583818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012396	3759	900,00	0,00
1124583818	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012396	9033	0,00	900,00
1124583825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124583825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1124583835	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013691	9033	0,00	64,00
1124583835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013691	3759	64,00	0,00
1124583835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013691	12470	64,00	0,00
1124583835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013691	3376	0,00	64,00
1124583835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013691	3753	0,00	64,00
1124583835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013691	3377	64,00	0,00
1124583842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012395	3377	512,00	0,00
1124583842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012395	3753	0,00	512,00
1124583842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012395	3376	0,00	512,00
1124583842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012395	12470	512,00	0,00
1124583842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012395	3759	512,00	0,00
1124583842	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012395	9033	0,00	512,00
1124583888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1124583888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1124583888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1124583888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1124583928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013886	3376	0,00	86,50
1124583928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013886	3753	0,00	86,50
1124583928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013886	3377	86,50	0,00
1124583928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013886	12369	86,50	0,00
1124583928	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013886	9033	0,00	86,50
1124583928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013886	3759	86,50	0,00
1124583978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002356	3763	59,30	0,00
1124583978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002356	12166	59,30	0,00
1124583978	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002356	12648	0,00	59,30
1124583978	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002356	3757	0,00	59,30
1124583983	12749	APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12166	147,50	0,00
1124583983	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		12749	0,00	147,50
1124584001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012971	12470	2.000,00	0,00
1124584001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012971	3759	2.000,00	0,00
1124584001	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012971	9033	0,00	2.000,00
1124584001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012971	3753	0,00	2.000,00
1124584001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012971	3377	2.000,00	0,00
1124584001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012971	3376	0,00	2.000,00
1124584008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013849	3376	0,00	138,82
1124584008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013849	3377	138,82	0,00
1124584008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013849	3753	0,00	138,82
1124584008	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013849	9033	0,00	138,82
1124584008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013849	3759	138,82	0,00
1124584008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013849	12470	138,82	0,00
1124584036	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012306	12396	72.233,51	0,00
1124584036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012306	3759	72.233,51	0,00
1124584036	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012306	8965	0,00	72.233,51
1124584036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012306	3753	0,00	72.233,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124584036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012306	3377	72.233,51	0,00
1124584036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012306	3376	0,00	72.233,51
1124584199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011939	3376	0,00	73,30
1124584199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011939	3377	73,30	0,00
1124584199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011939	3753	0,00	73,30
1124584199	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011939	9033	0,00	73,30
1124584199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011939	3759	73,30	0,00
1124584199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011939	12464	73,30	0,00
1124584206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011940	12470	2.150,51	0,00
1124584206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011940	3759	2.150,51	0,00
1124584206	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/011940	9033	0,00	2.150,51
1124584206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011940	3753	0,00	2.150,51
1124584206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011940	3377	2.150,51	0,00
1124584206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011940	3376	0,00	2.150,51
1124585362	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	637,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
1124585362	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	637,11
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
1124585362	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	637,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
1124585362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	637,11
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
1124585362	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		7712	637,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
1124585362	7712	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER	Arrecadaca		12184	0,00	637,11
		Extincao por Pagamento: Multas descumprimento Legislacao da COVID-19					
				Total		747.393,90	747.393,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 25 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014016	11954	0,00	686,32
1125586237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014016	12668	0,00	686,32
1125586237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014016	12669	686,32	0,00
1125586237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014016	6141	686,32	0,00
1125586237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014016	11954	686,32	0,00
1125586237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014016	3749	0,00	686,32
1125586237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014016	3367	0,00	686,32
1125586237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014016	3371	0,00	686,32
1125586237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014016	3367	686,32	0,00
1125586237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014016	3374	686,32	0,00
1125586249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013771	3374	0,00	4.000,00
1125586249	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013771	3701	0,00	4.000,00
1125586249	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013771	3702	4.000,00	0,00
1125586249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013771	3376	4.000,00	0,00
1125586249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013771	3753	4.000,00	0,00
1125586249	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013771	9033	4.000,00	0,00
1125586249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013771	5940	0,00	4.000,00
1125586249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013771	6141	0,00	4.000,00
1125586259	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013771	9033	0,00	60,00
1125586259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013771	12647	60,00	0,00
1125586259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013771	3753	0,00	60,00
1125586259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013771	3757	60,00	0,00
1125586259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013771	3377	60,00	0,00
1125586259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013771	3376	0,00	60,00
1125586380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	423,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	423,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	423,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	423,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.040,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.040,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.040,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.040,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1125586515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1125586515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1125586515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1125586515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1125586621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	241,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 25 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	241,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	241,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	241,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	461,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	461,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	461,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	461,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1125586709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013520	3374	0,00	15.235,00
1125586709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013520	3376	15.235,00	0,00
1125586709	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013520	3702	15.235,00	0,00
1125586709	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013520	3701	0,00	15.235,00
1125586709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013520	3753	15.235,00	0,00
1125586709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013520	9033	15.235,00	0,00
1125586709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013520	6141	0,00	15.235,00
1125586709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013520	5940	0,00	15.235,00
1125586719	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013520	9033	0,00	425,06
1125586719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013520	12648	425,06	0,00
1125586719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013520	3753	0,00	425,06
1125586719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013520	3757	425,06	0,00
1125586719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013520	3377	425,06	0,00
1125586719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013520	3376	0,00	425,06
1125586726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013680	3376	0,00	2.400,74
1125586726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013680	3377	2.400,74	0,00
1125586726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013680	3753	0,00	2.400,74
1125586726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013680	12470	2.400,74	0,00
1125586726	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013680	9033	0,00	2.400,74
1125586726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013680	3759	2.400,74	0,00
1125586733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002281	3763	74,25	0,00
1125586733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002281	12470	74,25	0,00
1125586733	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002281	12648	0,00	74,25
1125586733	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002281	3757	0,00	74,25
1125586739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013418	3753	0,00	109,92
1125586739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013418	3377	109,92	0,00
1125586739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013418	3376	0,00	109,92
1125586739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013418	12470	109,92	0,00
1125586739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013418	3759	109,92	0,00
1125586739	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013418	9033	0,00	109,92
1125586746	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012978	9033	0,00	766,10
1125586746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012978	3759	766,10	0,00
1125586746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012978	12470	766,10	0,00
1125586746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012978	3376	0,00	766,10
1125586746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012978	3377	766,10	0,00
1125586746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012978	3753	0,00	766,10
1125586753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012414	3753	0,00	4.053,75
1125586753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012414	3377	4.053,75	0,00
1125586753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012414	3376	0,00	4.053,75
1125586753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012414	12470	4.053,75	0,00
1125586753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012414	3759	4.053,75	0,00
1125586753	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012414	9033	0,00	4.053,75
1125586760	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009629	9033	0,00	3.456,74
1125586760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009629	3759	3.456,74	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 25 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009629	12470	3.456,74	0,00
1125586760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009629	3376	0,00	3.456,74
1125586760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009629	3377	3.456,74	0,00
1125586760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009629	3753	0,00	3.456,74
1125586767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012637	3753	0,00	1.344,00
1125586767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012637	3377	1.344,00	0,00
1125586767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012637	3376	0,00	1.344,00
1125586767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012637	12470	1.344,00	0,00
1125586767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012637	3759	1.344,00	0,00
1125586767	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012637	9033	0,00	1.344,00
1125586774	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/008756	9033	0,00	860,00
1125586774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008756	3759	860,00	0,00
1125586774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008756	12470	860,00	0,00
1125586774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008756	3376	0,00	860,00
1125586774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008756	3377	860,00	0,00
1125586774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008756	3753	0,00	860,00
1125586786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011127	3753	0,00	979,70
1125586786	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/011127	3410	979,70	0,00
1125586786	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011127	3409	0,00	979,70
1125586786	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011127	12470	979,70	0,00
1125586786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011127	3759	979,70	0,00
1125586786	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/011127	9030	0,00	979,70
1125586793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002214	3763	20,10	0,00
1125586793	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002214	12648	0,00	20,10
1125586793	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002214	12470	20,10	0,00
1125586793	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002214	3757	0,00	20,10
1125586803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014025	3749	0,00	1.200,00
1125586803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014025	3374	1.200,00	0,00
1125586803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014025	3367	0,00	1.200,00
1125586803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014025	11954	0,00	1.200,00
1125586803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014025	12669	1.200,00	0,00
1125586803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014025	6141	1.200,00	0,00
1125586810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014025	6141	0,00	1.200,00
1125586810	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014025	9033	1.200,00	0,00
1125586810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014025	9428	0,00	1.200,00
1125586810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014025	3374	0,00	1.200,00
1125586810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014025	3376	1.200,00	0,00
1125586810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014025	3753	1.200,00	0,00
1125586817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013520	3753	0,00	14.809,94
1125586817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013520	3377	14.809,94	0,00
1125586817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013520	3376	0,00	14.809,94
1125586817	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013520	9033	0,00	14.809,94
1125586817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013520	3759	14.809,94	0,00
1125586817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013520	12464	14.809,94	0,00
1125586824	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002372	12464	425,06	0,00
1125586824	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002372	12648	0,00	425,06
1125586824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002372	3763	425,06	0,00
1125586824	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002372	3757	0,00	425,06
1125586829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014026	3749	0,00	1.200,00
1125586829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014026	3374	1.200,00	0,00
1125586829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014026	3367	0,00	1.200,00
1125586829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014026	6141	1.200,00	0,00
1125586829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014026	11954	0,00	1.200,00
1125586829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014026	12669	1.200,00	0,00
1125586836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014026	6141	0,00	1.200,00
1125586836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014026	9428	0,00	1.200,00
1125586836	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014026	9033	1.200,00	0,00
1125586836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014026	3374	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 25 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125586836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014026	3376	1.200,00	0,00
1125586836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014026	3753	1.200,00	0,00
1125586848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012569	3753	0,00	191,25
1125586848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012569	3377	191,25	0,00
1125586848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012569	3376	0,00	191,25
1125586848	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012569	9033	0,00	191,25
1125586848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012569	3759	191,25	0,00
1125586848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012569	12470	191,25	0,00
1125586860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007352	12470	450,00	0,00
1125586860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007352	3759	450,00	0,00
1125586860	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/007352	9033	0,00	450,00
1125586860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007352	3376	0,00	450,00
1125586860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007352	3377	450,00	0,00
1125586860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007352	3753	0,00	450,00
1125586867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009602	3753	0,00	268,24
1125586867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009602	3377	268,24	0,00
1125586867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009602	3376	0,00	268,24
1125586867	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009602	9033	0,00	268,24
1125586867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009602	3759	268,24	0,00
1125586867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009602	12470	268,24	0,00
1125586874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012385	12470	196,00	0,00
1125586874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012385	3759	196,00	0,00
1125586874	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012385	9033	0,00	196,00
1125586874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012385	3376	0,00	196,00
1125586874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012385	3377	196,00	0,00
1125586874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012385	3753	0,00	196,00
1125586881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010936	3753	0,00	1.219,75
1125586881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010936	3377	1.219,75	0,00
1125586881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010936	3376	0,00	1.219,75
1125586881	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010936	9033	0,00	1.219,75
1125586881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010936	3759	1.219,75	0,00
1125586881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010936	12470	1.219,75	0,00
1125586888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002106	12464	41,40	0,00
1125586888	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002106	12648	0,00	41,40
1125586888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002106	3763	41,40	0,00
1125586888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002106	3757	0,00	41,40
1125586893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010063	3753	0,00	563,50
1125586893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010063	3377	563,50	0,00
1125586893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010063	3376	0,00	563,50
1125586893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010063	3759	563,50	0,00
1125586893	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010063	9033	0,00	563,50
1125586893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010063	12470	563,50	0,00
1125586900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012254	12470	599,64	0,00
1125586900	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012254	9033	0,00	599,64
1125586900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012254	3759	599,64	0,00
1125586900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012254	3376	0,00	599,64
1125586900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012254	3377	599,64	0,00
1125586900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012254	3753	0,00	599,64
1125586907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012252	3753	0,00	1.389,75
1125586907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012252	3377	1.389,75	0,00
1125586907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012252	3376	0,00	1.389,75
1125586907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012252	3759	1.389,75	0,00
1125586907	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012252	9033	0,00	1.389,75
1125586907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012252	12470	1.389,75	0,00
1125587090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011970	12369	313,78	0,00
1125587090	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/011970	9033	0,00	313,78
1125587090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011970	3759	313,78	0,00
1125587090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011970	3376	0,00	313,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 25 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125587090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011970	3377	313,78	0,00
1125587090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011970	3753	0,00	313,78
1125587689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012376	3753	0,00	265,94
1125587689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012376	3377	265,94	0,00
1125587689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012376	3376	0,00	265,94
1125587689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012376	3759	265,94	0,00
1125587689	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012376	9033	0,00	265,94
1125587689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012376	12470	265,94	0,00
1125587696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012630	12470	466,01	0,00
1125587696	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012630	9033	0,00	466,01
1125587696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012630	3759	466,01	0,00
1125587696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012630	3376	0,00	466,01
1125587696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012630	3377	466,01	0,00
1125587696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012630	3753	0,00	466,01
1125587703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012629	3753	0,00	205,62
1125587703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012629	3377	205,62	0,00
1125587703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012629	3376	0,00	205,62
1125587703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012629	3759	205,62	0,00
1125587703	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012629	9033	0,00	205,62
1125587703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012629	12470	205,62	0,00
1125587710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012632	12470	670,62	0,00
1125587710	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012632	9033	0,00	670,62
1125587710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012632	3759	670,62	0,00
1125587710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012632	3376	0,00	670,62
1125587710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012632	3377	670,62	0,00
1125587710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012632	3753	0,00	670,62
1125587717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012603	3753	0,00	449,25
1125587717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012603	3377	449,25	0,00
1125587717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012603	3376	0,00	449,25
1125587717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012603	3759	449,25	0,00
1125587717	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012603	9033	0,00	449,25
1125587717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012603	12470	449,25	0,00
1125587724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013676	12470	1.962,32	0,00
1125587724	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013676	9033	0,00	1.962,32
1125587724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013676	3759	1.962,32	0,00
1125587724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013676	3376	0,00	1.962,32
1125587724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013676	3377	1.962,32	0,00
1125587724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013676	3753	0,00	1.962,32
1125587731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013677	3753	0,00	215,90
1125587731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013677	3377	215,90	0,00
1125587731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013677	3376	0,00	215,90
1125587731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013677	3759	215,90	0,00
1125587731	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013677	9033	0,00	215,90
1125587731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013677	12470	215,90	0,00
					Total	220.026,64	220.026,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128587646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.655,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128587646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.655,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128587646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.655,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128587646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.655,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128588404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128588404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128588404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128588404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1128588423	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013857	9033	1.364,72	0,00
1128588423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013857	5894	0,00	1.364,72
1128588423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013857	6141	0,00	1.364,72
1128588423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013857	3374	0,00	1.364,72
1128588423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013857	3376	1.364,72	0,00
1128588423	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013857	3701	0,00	1.364,72
1128588423	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013857	3702	1.364,72	0,00
1128588423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013857	3753	1.364,72	0,00
1128588437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013747	3753	1.773,00	0,00
1128588437	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013747	3702	1.773,00	0,00
1128588437	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013747	3701	0,00	1.773,00
1128588437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013747	3376	1.773,00	0,00
1128588437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013747	3374	0,00	1.773,00
1128588437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013747	6141	0,00	1.773,00
1128588437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013747	5894	0,00	1.773,00
1128588437	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013747	9033	1.773,00	0,00
1128588446	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/013543	9030	1.024,00	0,00
1128588446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013543	6141	0,00	1.024,00
1128588446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013543	3374	0,00	1.024,00
1128588446	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/013543	1093	0,00	1.024,00
1128588446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013543	3376	1.024,00	0,00
1128588446	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013543	3701	0,00	1.024,00
1128588446	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013543	3702	1.024,00	0,00
1128588446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013543	3753	1.024,00	0,00
1128588656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010759	3753	0,00	150,40
1128588656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010759	3377	150,40	0,00
1128588656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010759	3376	0,00	150,40
1128588656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010759	3759	150,40	0,00
1128588656	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010759	9033	0,00	150,40
1128588656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010759	12470	150,40	0,00
1128588663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014026	12166	1.200,00	0,00
1128588663	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014026	9033	0,00	1.200,00
1128588663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014026	3759	1.200,00	0,00
1128588663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014026	3376	0,00	1.200,00
1128588663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014026	3377	1.200,00	0,00
1128588663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014026	3753	0,00	1.200,00
1128588670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014025	3753	0,00	1.200,00
1128588670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014025	3377	1.200,00	0,00
1128588670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014025	3376	0,00	1.200,00
1128588670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014025	3759	1.200,00	0,00
1128588670	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014025	9033	0,00	1.200,00
1128588670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014025	12167	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Novembro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	29.653,90	29.653,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129588787	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/013883	9033	4.825,86	0,00
1129588787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013883	6141	0,00	4.825,86
1129588787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013883	3374	0,00	4.825,86
1129588787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013883	2329	0,00	4.825,86
1129588787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013883	3376	4.825,86	0,00
1129588787	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013883	3701	0,00	4.825,86
1129588787	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013883	3702	4.825,86	0,00
1129588787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013883	3753	4.825,86	0,00
1129588797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013883	3753	0,00	530,84
1129588797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013883	3757	530,84	0,00
1129588797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013883	3377	530,84	0,00
1129588797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013883	3376	0,00	530,84
1129588797	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/013883	9033	0,00	530,84
1129588797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013883	12641	530,84	0,00
1129588804	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/013884	9033	43.337,18	0,00
1129588804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013884	6141	0,00	43.337,18
1129588804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013884	3374	0,00	43.337,18
1129588804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013884	2329	0,00	43.337,18
1129588804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013884	3376	43.337,18	0,00
1129588804	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013884	3701	0,00	43.337,18
1129588804	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013884	3702	43.337,18	0,00
1129588804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013884	3753	43.337,18	0,00
1129588814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013884	3753	0,00	2.408,15
1129588814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013884	3757	2.408,15	0,00
1129588814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013884	3377	2.408,15	0,00
1129588814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013884	3376	0,00	2.408,15
1129588814	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013884	9033	0,00	2.408,15
1129588814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013884	12648	2.408,15	0,00
1129588821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013884	12641	4.767,09	0,00
1129588821	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/013884	9033	0,00	4.767,09
1129588821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013884	3376	0,00	4.767,09
1129588821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013884	3377	4.767,09	0,00
1129588821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013884	3757	4.767,09	0,00
1129588821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013884	3753	0,00	4.767,09
1129588859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013838	3753	1.284,52	0,00
1129588859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013838	3376	1.284,52	0,00
1129588859	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013838	3701	0,00	1.284,52
1129588859	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013838	3702	1.284,52	0,00
1129588859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013838	3374	0,00	1.284,52
1129588859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013838	9033	1.284,52	0,00
1129588859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013838	6141	0,00	1.284,52
1129588859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013838	5940	0,00	1.284,52
1129588869	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013838	9033	0,00	32,29
1129588869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013838	12648	32,29	0,00
1129588869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013838	3376	0,00	32,29
1129588869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013838	3377	32,29	0,00
1129588869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013838	3753	0,00	32,29
1129588869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013838	3757	32,29	0,00
1129589085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014042	3749	0,00	1.040,27
1129589085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014042	3374	1.040,27	0,00
1129589085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014042	3367	0,00	1.040,27
1129589085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014042	3367	1.040,27	0,00
1129589085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014042	3371	0,00	1.040,27
1129589085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014042	12668	0,00	1.040,27
1129589085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014042	11954	0,00	1.040,27
1129589085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014042	12669	1.040,27	0,00
1129589085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014042	11954	1.040,27	0,00
1129589085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014042	6141	1.040,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129589097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014043	6141	423,66	0,00
1129589097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014043	11954	423,66	0,00
1129589097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014043	12669	423,66	0,00
1129589097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014043	11954	0,00	423,66
1129589097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014043	12668	0,00	423,66
1129589097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014043	3371	0,00	423,66
1129589097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014043	3367	0,00	423,66
1129589097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014043	3367	423,66	0,00
1129589097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014043	3374	423,66	0,00
1129589097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014043	3749	0,00	423,66
1129589227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014048	3749	0,00	224,80
1129589227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014048	3374	224,80	0,00
1129589227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014048	3367	0,00	224,80
1129589227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014048	3367	224,80	0,00
1129589227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014048	3371	0,00	224,80
1129589227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014048	12668	0,00	224,80
1129589227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014048	11954	0,00	224,80
1129589227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014048	12669	224,80	0,00
1129589227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014048	11954	224,80	0,00
1129589227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014048	6141	224,80	0,00
1129589278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014050	6141	121,98	0,00
1129589278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014050	11954	121,98	0,00
1129589278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014050	12669	121,98	0,00
1129589278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014050	11954	0,00	121,98
1129589278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014050	12668	0,00	121,98
1129589278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014050	3371	0,00	121,98
1129589278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014050	3367	121,98	0,00
1129589278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014050	3367	0,00	121,98
1129589278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014050	3374	121,98	0,00
1129589278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014050	3749	0,00	121,98
1129589535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014051	3749	0,00	65,20
1129589535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014051	3374	65,20	0,00
1129589535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014051	3367	65,20	0,00
1129589535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014051	3367	0,00	65,20
1129589535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014051	3371	0,00	65,20
1129589535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014051	12668	0,00	65,20
1129589535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014051	11954	0,00	65,20
1129589535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014051	12669	65,20	0,00
1129589535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014051	11954	65,20	0,00
1129589535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014051	6141	65,20	0,00
1129589599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014052	6141	1.072,00	0,00
1129589599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014052	12669	1.072,00	0,00
1129589599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014052	11954	0,00	1.072,00
1129589599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014052	3367	0,00	1.072,00
1129589599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014052	3374	1.072,00	0,00
1129589599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014052	3749	0,00	1.072,00
1129589613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014053	3749	0,00	241,58
1129589613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014053	3374	241,58	0,00
1129589613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014053	3367	241,58	0,00
1129589613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014053	3367	0,00	241,58
1129589613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014053	3371	0,00	241,58
1129589613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014053	11954	0,00	241,58
1129589613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014053	12668	0,00	241,58
1129589613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014053	12669	241,58	0,00
1129589613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014053	6141	241,58	0,00
1129589613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014053	11954	241,58	0,00
1129589625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014054	11954	461,60	0,00
1129589625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014054	6141	461,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129589625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014054	12669	461,60	0,00
1129589625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014054	12668	0,00	461,60
1129589625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014054	11954	0,00	461,60
1129589625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014054	3371	0,00	461,60
1129589625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014054	3367	0,00	461,60
1129589625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014054	3367	461,60	0,00
1129589625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014054	3374	461,60	0,00
1129589625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014054	3749	0,00	461,60
1129589637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014055	3749	0,00	1.112,36
1129589637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014055	3374	1.112,36	0,00
1129589637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014055	3367	1.112,36	0,00
1129589637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014055	3367	0,00	1.112,36
1129589637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014055	3371	0,00	1.112,36
1129589637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014055	11954	0,00	1.112,36
1129589637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014055	12668	0,00	1.112,36
1129589637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014055	12669	1.112,36	0,00
1129589637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014055	6141	1.112,36	0,00
1129589637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014055	11954	1.112,36	0,00
1129590016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	68.496,00
1129590016	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	68.496,00	0,00
1129590016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	68.496,00
1129590016	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	68.496,00
1129590016	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	68.496,00	0,00
1129590016	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	68.496,00	0,00
1129590023	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
1129590023	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	30.000,00
1129590023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
1129590023	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
1129590023	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	30.000,00	0,00
1129590023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	30.000,00
1129590030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	13.008,00
1129590030	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	13.008,00	0,00
1129590030	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	13.008,00	0,00
1129590030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.008,00
1129590030	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	13.008,00
1129590030	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.008,00	0,00
1129590037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013611	3374	0,00	1.954,88
1129590037	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013611	3702	1.954,88	0,00
1129590037	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013611	3701	0,00	1.954,88
1129590037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013611	3376	1.954,88	0,00
1129590037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013611	3753	1.954,88	0,00
1129590037	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013611	9033	1.954,88	0,00
1129590037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013611	5940	0,00	1.954,88
1129590037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013611	6141	0,00	1.954,88
1129592385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014152	6141	76.713,75	0,00
1129592385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014152	11954	0,00	76.713,75
1129592385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014152	12669	76.713,75	0,00
1129592385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014152	3749	0,00	76.713,75
1129592385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014152	3374	76.713,75	0,00
1129592385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014152	3367	0,00	76.713,75
1129592392	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014152	1201	76.713,75	0,00
1129592392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014152	3374	0,00	76.713,75
1129592392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014152	3376	76.713,75	0,00
1129592392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014152	3753	76.713,75	0,00
1129592392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014152	6141	0,00	76.713,75
1129592392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014152	5730	0,00	76.713,75
1129592400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	4036	332,51	0,00
1129592400	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	332,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	332,51	0,00
1129592400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	332,51	0,00
1129592400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	332,51
1129592400	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/014152	1201	0,00	332,51
1129592407	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014152	1201	0,00	11.355,28
1129592407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	11.355,28
1129592407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	11.355,28	0,00
1129592407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	11.355,28	0,00
1129592407	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	11.355,28
1129592407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12640	11.355,28	0,00
1129592414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12645	7.663,13	0,00
1129592414	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	7.663,13
1129592414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	7.663,13	0,00
1129592414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	7.663,13	0,00
1129592414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	7.663,13
1129592414	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014152	1201	0,00	7.663,13
1129592421	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014152	1201	0,00	1.320,55
1129592421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	1.320,55
1129592421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	1.320,55	0,00
1129592421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	1.320,55	0,00
1129592421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	1.320,55
1129592421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12652	1.320,55	0,00
1129592428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12653	90,79	0,00
1129592428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	90,79
1129592428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	90,79	0,00
1129592428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	90,79	0,00
1129592428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	90,79
1129592428	12653	SINDICEL	Retencao	2022/014152	1201	0,00	90,79
1129592435	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014152	1201	0,00	5.367,47
1129592435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	5.367,47
1129592435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	5.367,47	0,00
1129592435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	5.367,47	0,00
1129592435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	5.367,47
1129592435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12656	5.367,47	0,00
1129592442	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014152	12657	913,25	0,00
1129592442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014152	3753	0,00	913,25
1129592442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014152	3757	913,25	0,00
1129592442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014152	3377	913,25	0,00
1129592442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014152	3376	0,00	913,25
1129592442	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014152	1201	0,00	913,25
1129592449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014153	3367	0,00	12.455,18
1129592449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014153	3374	12.455,18	0,00
1129592449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014153	3749	0,00	12.455,18
1129592449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014153	11954	0,00	12.455,18
1129592449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014153	12669	12.455,18	0,00
1129592449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014153	6141	12.455,18	0,00
1129592456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014153	6141	0,00	12.455,18
1129592456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014153	5730	0,00	12.455,18
1129592456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014153	3376	12.455,18	0,00
1129592456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014153	3753	12.455,18	0,00
1129592456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014153	3374	0,00	12.455,18
1129592456	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014153	1201	12.455,18	0,00
1129592463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014154	3367	0,00	150,00
1129592463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014154	3374	150,00	0,00
1129592463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014154	3749	0,00	150,00
1129592463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014154	6141	150,00	0,00
1129592463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014154	12669	150,00	0,00
1129592463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014154	11954	0,00	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014154	6141	0,00	150,00
1129592470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014154	5730	0,00	150,00
1129592470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014154	3376	150,00	0,00
1129592470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014154	3753	150,00	0,00
1129592470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014154	3374	0,00	150,00
1129592470	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014154	1201	150,00	0,00
1129592477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014155	3367	0,00	12.969,89
1129592477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014155	3374	12.969,89	0,00
1129592477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014155	3749	0,00	12.969,89
1129592477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014155	6141	12.969,89	0,00
1129592477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014155	11954	0,00	12.969,89
1129592477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014155	12669	12.969,89	0,00
1129592484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014155	6141	0,00	12.969,89
1129592484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014155	5730	0,00	12.969,89
1129592484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014155	3376	12.969,89	0,00
1129592484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014155	3753	12.969,89	0,00
1129592484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014155	3374	0,00	12.969,89
1129592484	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014155	1201	12.969,89	0,00
1129592491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014156	3367	0,00	4.312,94
1129592491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014156	3374	4.312,94	0,00
1129592491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014156	3749	0,00	4.312,94
1129592491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014156	6141	4.312,94	0,00
1129592491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014156	12669	4.312,94	0,00
1129592491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014156	11954	0,00	4.312,94
1129592498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014156	6141	0,00	4.312,94
1129592498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014156	5730	0,00	4.312,94
1129592498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014156	3376	4.312,94	0,00
1129592498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014156	3753	4.312,94	0,00
1129592498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014156	3374	0,00	4.312,94
1129592498	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014156	1201	4.312,94	0,00
1129592505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014157	3367	0,00	2.321,45
1129592505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014157	3374	2.321,45	0,00
1129592505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014157	3749	0,00	2.321,45
1129592505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014157	6141	2.321,45	0,00
1129592505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014157	11954	0,00	2.321,45
1129592505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014157	12669	2.321,45	0,00
1129592512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014157	6141	0,00	2.321,45
1129592512	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014157	5730	0,00	2.321,45
1129592512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014157	3376	2.321,45	0,00
1129592512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014157	3753	2.321,45	0,00
1129592512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014157	3374	0,00	2.321,45
1129592512	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014157	1203	2.321,45	0,00
1129592519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014158	3367	0,00	1.743,65
1129592519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014158	3374	1.743,65	0,00
1129592519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014158	3749	0,00	1.743,65
1129592519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014158	6141	1.743,65	0,00
1129592519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014158	12669	1.743,65	0,00
1129592519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014158	11954	0,00	1.743,65
1129592526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014158	6141	0,00	1.743,65
1129592526	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014158	5730	0,00	1.743,65
1129592526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014158	3376	1.743,65	0,00
1129592526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014158	3753	1.743,65	0,00
1129592526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014158	3374	0,00	1.743,65
1129592526	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014158	1203	1.743,65	0,00
1129592533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014159	3367	0,00	7.846,41
1129592533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014159	3374	7.846,41	0,00
1129592533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014159	3749	0,00	7.846,41
1129592533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014159	6141	7.846,41	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014159	11954	0,00	7.846,41
1129592533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014159	12669	7.846,41	0,00
1129592540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014159	6141	0,00	7.846,41
1129592540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014159	5730	0,00	7.846,41
1129592540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014159	3376	7.846,41	0,00
1129592540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014159	3753	7.846,41	0,00
1129592540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014159	3374	0,00	7.846,41
1129592540	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014159	1201	7.846,41	0,00
1129592548	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014159	1201	0,00	828,38
1129592548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014159	3376	0,00	828,38
1129592548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014159	3753	0,00	828,38
1129592548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014159	3757	828,38	0,00
1129592548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014159	3377	828,38	0,00
1129592548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014159	12640	828,38	0,00
1129592555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014159	12645	1.064,50	0,00
1129592555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014159	3377	1.064,50	0,00
1129592555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014159	3757	1.064,50	0,00
1129592555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014159	3753	0,00	1.064,50
1129592555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014159	3376	0,00	1.064,50
1129592555	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014159	1201	0,00	1.064,50
1129592562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014160	3367	0,00	649,80
1129592562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014160	3374	649,80	0,00
1129592562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014160	3749	0,00	649,80
1129592562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014160	11954	0,00	649,80
1129592562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014160	12669	649,80	0,00
1129592562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014160	6141	649,80	0,00
1129592569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014160	6141	0,00	649,80
1129592569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014160	5849	0,00	649,80
1129592569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014160	3376	649,80	0,00
1129592569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014160	3753	649,80	0,00
1129592569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014160	3374	0,00	649,80
1129592569	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014160	1201	649,80	0,00
1129592576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014161	3367	0,00	42.615,34
1129592576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014161	3374	42.615,34	0,00
1129592576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014161	3749	0,00	42.615,34
1129592576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014161	6141	42.615,34	0,00
1129592576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014161	12669	42.615,34	0,00
1129592576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014161	11954	0,00	42.615,34
1129592583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014161	6141	0,00	42.615,34
1129592583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014161	5730	0,00	42.615,34
1129592583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014161	3376	42.615,34	0,00
1129592583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014161	3753	42.615,34	0,00
1129592583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014161	3374	0,00	42.615,34
1129592583	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014161	1201	42.615,34	0,00
1129592591	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014161	1201	0,00	4.756,86
1129592591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014161	3376	0,00	4.756,86
1129592591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014161	3753	0,00	4.756,86
1129592591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014161	3757	4.756,86	0,00
1129592591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014161	3377	4.756,86	0,00
1129592591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014161	12640	4.756,86	0,00
1129592598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014161	12645	6.227,19	0,00
1129592598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014161	3377	6.227,19	0,00
1129592598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014161	3757	6.227,19	0,00
1129592598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014161	3753	0,00	6.227,19
1129592598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014161	3376	0,00	6.227,19
1129592598	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014161	1201	0,00	6.227,19
1129592605	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014161	1201	0,00	817,22
1129592605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014161	3376	0,00	817,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014161	3753	0,00	817,22
1129592605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014161	3757	817,22	0,00
1129592605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014161	3377	817,22	0,00
1129592605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014161	12652	817,22	0,00
1129592612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014161	12656	3.365,00	0,00
1129592612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014161	3377	3.365,00	0,00
1129592612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014161	3757	3.365,00	0,00
1129592612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014161	3753	0,00	3.365,00
1129592612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014161	3376	0,00	3.365,00
1129592612	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014161	1201	0,00	3.365,00
1129592619	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014161	1201	0,00	1.132,95
1129592619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014161	3376	0,00	1.132,95
1129592619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014161	3753	0,00	1.132,95
1129592619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014161	3757	1.132,95	0,00
1129592619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014161	3377	1.132,95	0,00
1129592619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014161	12657	1.132,95	0,00
1129592626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014162	11954	0,00	4.108,94
1129592626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014162	12669	4.108,94	0,00
1129592626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014162	6141	4.108,94	0,00
1129592626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014162	3749	0,00	4.108,94
1129592626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014162	3374	4.108,94	0,00
1129592626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014162	3367	0,00	4.108,94
1129592633	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014162	1201	4.108,94	0,00
1129592633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014162	3374	0,00	4.108,94
1129592633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014162	3376	4.108,94	0,00
1129592633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014162	3753	4.108,94	0,00
1129592633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014162	6141	0,00	4.108,94
1129592633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014162	5730	0,00	4.108,94
1129592640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014163	6141	1.350,00	0,00
1129592640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014163	12669	1.350,00	0,00
1129592640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014163	11954	0,00	1.350,00
1129592640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014163	3749	0,00	1.350,00
1129592640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014163	3374	1.350,00	0,00
1129592640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014163	3367	0,00	1.350,00
1129592647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014163	1201	1.350,00	0,00
1129592647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014163	3374	0,00	1.350,00
1129592647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014163	3376	1.350,00	0,00
1129592647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014163	3753	1.350,00	0,00
1129592647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014163	6141	0,00	1.350,00
1129592647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014163	5730	0,00	1.350,00
1129592654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014164	6141	6.858,76	0,00
1129592654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014164	11954	0,00	6.858,76
1129592654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014164	12669	6.858,76	0,00
1129592654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014164	3749	0,00	6.858,76
1129592654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014164	3374	6.858,76	0,00
1129592654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014164	3367	0,00	6.858,76
1129592661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014164	1201	6.858,76	0,00
1129592661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014164	3374	0,00	6.858,76
1129592661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014164	3376	6.858,76	0,00
1129592661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014164	3753	6.858,76	0,00
1129592661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014164	6141	0,00	6.858,76
1129592661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014164	5730	0,00	6.858,76
1129592668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014165	6141	2.735,70	0,00
1129592668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014165	12669	2.735,70	0,00
1129592668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014165	11954	0,00	2.735,70
1129592668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014165	3749	0,00	2.735,70
1129592668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014165	3374	2.735,70	0,00
1129592668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014165	3367	0,00	2.735,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592675	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014165	1203	2.735,70	0,00
1129592675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014165	3374	0,00	2.735,70
1129592675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014165	3376	2.735,70	0,00
1129592675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014165	3753	2.735,70	0,00
1129592675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014165	6141	0,00	2.735,70
1129592675	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014165	5730	0,00	2.735,70
1129592682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014166	6141	14.179,26	0,00
1129592682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014166	11954	0,00	14.179,26
1129592682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014166	12669	14.179,26	0,00
1129592682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014166	3749	0,00	14.179,26
1129592682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014166	3374	14.179,26	0,00
1129592682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014166	3367	0,00	14.179,26
1129592689	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014166	1201	14.179,26	0,00
1129592689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014166	3374	0,00	14.179,26
1129592689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014166	3376	14.179,26	0,00
1129592689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014166	3753	14.179,26	0,00
1129592689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014166	6141	0,00	14.179,26
1129592689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014166	5730	0,00	14.179,26
1129592697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014166	12640	1.973,04	0,00
1129592697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014166	3753	0,00	1.973,04
1129592697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014166	3757	1.973,04	0,00
1129592697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014166	3377	1.973,04	0,00
1129592697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014166	3376	0,00	1.973,04
1129592697	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014166	1201	0,00	1.973,04
1129592704	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014166	1201	0,00	2.047,86
1129592704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014166	3376	0,00	2.047,86
1129592704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014166	3377	2.047,86	0,00
1129592704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014166	3757	2.047,86	0,00
1129592704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014166	3753	0,00	2.047,86
1129592704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014166	12645	2.047,86	0,00
1129592711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014167	11954	0,00	133.173,46
1129592711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014167	12669	133.173,46	0,00
1129592711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014167	6141	133.173,46	0,00
1129592711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014167	3749	0,00	133.173,46
1129592711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014167	3374	133.173,46	0,00
1129592711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014167	3367	0,00	133.173,46
1129592718	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014167	1201	133.173,46	0,00
1129592718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014167	3374	0,00	133.173,46
1129592718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014167	3376	133.173,46	0,00
1129592718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014167	3753	133.173,46	0,00
1129592718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014167	6141	0,00	133.173,46
1129592718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014167	5730	0,00	133.173,46
1129592726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12640	15.922,61	0,00
1129592726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	15.922,61
1129592726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	15.922,61	0,00
1129592726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	15.922,61	0,00
1129592726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	15.922,61
1129592726	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014167	1201	0,00	15.922,61
1129592733	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014167	1201	0,00	18.557,43
1129592733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	18.557,43
1129592733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	18.557,43	0,00
1129592733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	18.557,43	0,00
1129592733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	18.557,43
1129592733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12645	18.557,43	0,00
1129592740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12652	1.908,96	0,00
1129592740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	1.908,96
1129592740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	1.908,96	0,00
1129592740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	1.908,96	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	1.908,96
1129592740	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014167	1201	0,00	1.908,96
1129592747	12653	SINDICEL	Retencao	2022/014167	1201	0,00	101,44
1129592747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	101,44
1129592747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	101,44	0,00
1129592747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	101,44	0,00
1129592747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	101,44
1129592747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12653	101,44	0,00
1129592754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12656	11.733,58	0,00
1129592754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	11.733,58
1129592754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	11.733,58	0,00
1129592754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	11.733,58	0,00
1129592754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	11.733,58
1129592754	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014167	1201	0,00	11.733,58
1129592761	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014167	1201	0,00	1.415,39
1129592761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014167	3376	0,00	1.415,39
1129592761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014167	3377	1.415,39	0,00
1129592761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014167	3757	1.415,39	0,00
1129592761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014167	3753	0,00	1.415,39
1129592761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014167	12657	1.415,39	0,00
1129592768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014168	11954	0,00	17.913,92
1129592768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014168	12669	17.913,92	0,00
1129592768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014168	6141	17.913,92	0,00
1129592768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014168	3749	0,00	17.913,92
1129592768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014168	3374	17.913,92	0,00
1129592768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014168	3367	0,00	17.913,92
1129592775	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014168	1201	17.913,92	0,00
1129592775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014168	3374	0,00	17.913,92
1129592775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014168	3376	17.913,92	0,00
1129592775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014168	3753	17.913,92	0,00
1129592775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014168	6141	0,00	17.913,92
1129592775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014168	5730	0,00	17.913,92
1129592783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014168	12640	96,96	0,00
1129592783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014168	3753	0,00	96,96
1129592783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014168	3757	96,96	0,00
1129592783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014168	3377	96,96	0,00
1129592783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014168	3376	0,00	96,96
1129592783	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014168	1201	0,00	96,96
1129592790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014169	3367	0,00	3.900,00
1129592790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014169	3374	3.900,00	0,00
1129592790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014169	3749	0,00	3.900,00
1129592790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014169	11954	0,00	3.900,00
1129592790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014169	12669	3.900,00	0,00
1129592790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014169	6141	3.900,00	0,00
1129592797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014169	6141	0,00	3.900,00
1129592797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014169	5730	0,00	3.900,00
1129592797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014169	3376	3.900,00	0,00
1129592797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014169	3753	3.900,00	0,00
1129592797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014169	3374	0,00	3.900,00
1129592797	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014169	1201	3.900,00	0,00
1129592805	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014169	1201	0,00	150,00
1129592805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014169	3376	0,00	150,00
1129592805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014169	3753	0,00	150,00
1129592805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014169	3757	150,00	0,00
1129592805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014169	3377	150,00	0,00
1129592805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014169	12640	150,00	0,00
1129592812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014170	11954	0,00	6.245,87
1129592812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014170	12669	6.245,87	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129592812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014170	6141	6.245,87	0,00
1129592812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014170	3749	0,00	6.245,87
1129592812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014170	3374	6.245,87	0,00
1129592812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014170	3367	0,00	6.245,87
1129592819	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014170	1201	6.245,87	0,00
1129592819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014170	3374	0,00	6.245,87
1129592819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014170	3376	6.245,87	0,00
1129592819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014170	3753	6.245,87	0,00
1129592819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014170	6141	0,00	6.245,87
1129592819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014170	5730	0,00	6.245,87
1129592827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014170	12640	152,03	0,00
1129592827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014170	3753	0,00	152,03
1129592827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014170	3757	152,03	0,00
1129592827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014170	3377	152,03	0,00
1129592827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014170	3376	0,00	152,03
1129592827	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014170	1201	0,00	152,03
1129592834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014171	3367	0,00	8.987,88
1129592834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014171	3374	8.987,88	0,00
1129592834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014171	3749	0,00	8.987,88
1129592834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014171	11954	0,00	8.987,88
1129592834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014171	12669	8.987,88	0,00
1129592834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014171	6141	8.987,88	0,00
1129592841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014171	6141	0,00	8.987,88
1129592841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014171	5730	0,00	8.987,88
1129592841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014171	3376	8.987,88	0,00
1129592841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014171	3753	8.987,88	0,00
1129592841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014171	3374	0,00	8.987,88
1129592841	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014171	1201	8.987,88	0,00
1129592849	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014171	1201	0,00	34,00
1129592849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014171	3376	0,00	34,00
1129592849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014171	3753	0,00	34,00
1129592849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014171	3757	34,00	0,00
1129592849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014171	3377	34,00	0,00
1129592849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014171	12640	34,00	0,00
1129592856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014172	11954	0,00	7.966,51
1129592856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014172	12669	7.966,51	0,00
1129592856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014172	6141	7.966,51	0,00
1129592856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014172	3749	0,00	7.966,51
1129592856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014172	3374	7.966,51	0,00
1129592856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014172	3367	0,00	7.966,51
1129592863	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014172	1203	7.966,51	0,00
1129592863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014172	3374	0,00	7.966,51
1129592863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014172	3376	7.966,51	0,00
1129592863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014172	3753	7.966,51	0,00
1129592863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014172	6141	0,00	7.966,51
1129592863	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014172	5730	0,00	7.966,51
1129593019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014180	6141	725,77	0,00
1129593019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014180	12669	725,77	0,00
1129593019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014180	11954	0,00	725,77
1129593019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014180	3749	0,00	725,77
1129593019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014180	3374	725,77	0,00
1129593019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014180	3367	0,00	725,77
1129593026	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014180	1201	725,77	0,00
1129593026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014180	3374	0,00	725,77
1129593026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014180	3376	725,77	0,00
1129593026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014180	3753	725,77	0,00
1129593026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014180	6141	0,00	725,77
1129593026	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014180	5730	0,00	725,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014181	6141	2.835,84	0,00
1129593033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014181	11954	0,00	2.835,84
1129593033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014181	12669	2.835,84	0,00
1129593033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014181	3749	0,00	2.835,84
1129593033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014181	3374	2.835,84	0,00
1129593033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014181	3367	0,00	2.835,84
1129593040	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014181	1201	2.835,84	0,00
1129593040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014181	3374	0,00	2.835,84
1129593040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014181	3376	2.835,84	0,00
1129593040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014181	3753	2.835,84	0,00
1129593040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014181	6141	0,00	2.835,84
1129593040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014181	5730	0,00	2.835,84
1129593047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014182	6141	8.507,72	0,00
1129593047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014182	12669	8.507,72	0,00
1129593047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014182	11954	0,00	8.507,72
1129593047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014182	3749	0,00	8.507,72
1129593047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014182	3374	8.507,72	0,00
1129593047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014182	3367	0,00	8.507,72
1129593054	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014182	1201	8.507,72	0,00
1129593054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014182	3374	0,00	8.507,72
1129593054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014182	3376	8.507,72	0,00
1129593054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014182	3753	8.507,72	0,00
1129593054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014182	6141	0,00	8.507,72
1129593054	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014182	5730	0,00	8.507,72
1129593062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014182	12640	943,97	0,00
1129593062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014182	3757	943,97	0,00
1129593062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014182	3753	0,00	943,97
1129593062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014182	3377	943,97	0,00
1129593062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014182	3376	0,00	943,97
1129593062	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014182	1201	0,00	943,97
1129593069	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014182	1201	0,00	1.508,71
1129593069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014182	3376	0,00	1.508,71
1129593069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014182	3377	1.508,71	0,00
1129593069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014182	3753	0,00	1.508,71
1129593069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014182	3757	1.508,71	0,00
1129593069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014182	12645	1.508,71	0,00
1129593076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014182	12652	15,00	0,00
1129593076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014182	3757	15,00	0,00
1129593076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014182	3753	0,00	15,00
1129593076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014182	3377	15,00	0,00
1129593076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014182	3376	0,00	15,00
1129593076	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014182	1201	0,00	15,00
1129593083	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014182	1201	0,00	174,14
1129593083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014182	3376	0,00	174,14
1129593083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014182	3377	174,14	0,00
1129593083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014182	3757	174,14	0,00
1129593083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014182	3753	0,00	174,14
1129593083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014182	12656	174,14	0,00
1129593090	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014183	11954	0,00	1.063,43
1129593090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014183	12669	1.063,43	0,00
1129593090	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014183	6141	1.063,43	0,00
1129593090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014183	3749	0,00	1.063,43
1129593090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014183	3374	1.063,43	0,00
1129593090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014183	3367	0,00	1.063,43
1129593097	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014183	1201	1.063,43	0,00
1129593097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014183	3374	0,00	1.063,43
1129593097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014183	3376	1.063,43	0,00
1129593097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014183	3753	1.063,43	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014183	6141	0,00	1.063,43
1129593097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014183	5730	0,00	1.063,43
1129593104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014184	6141	150,00	0,00
1129593104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014184	12669	150,00	0,00
1129593104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014184	11954	0,00	150,00
1129593104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014184	3749	0,00	150,00
1129593104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014184	3374	150,00	0,00
1129593104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014184	3367	0,00	150,00
1129593111	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014184	1201	150,00	0,00
1129593111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014184	3374	0,00	150,00
1129593111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014184	3376	150,00	0,00
1129593111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014184	3753	150,00	0,00
1129593111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014184	5730	0,00	150,00
1129593111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014184	6141	0,00	150,00
1129593118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014185	6141	1.045,21	0,00
1129593118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014185	11954	0,00	1.045,21
1129593118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014185	12669	1.045,21	0,00
1129593118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014185	3749	0,00	1.045,21
1129593118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014185	3374	1.045,21	0,00
1129593118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014185	3367	0,00	1.045,21
1129593125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014185	1201	1.045,21	0,00
1129593125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014185	3374	0,00	1.045,21
1129593125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014185	3376	1.045,21	0,00
1129593125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014185	3753	1.045,21	0,00
1129593125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014185	6141	0,00	1.045,21
1129593125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014185	5730	0,00	1.045,21
1129593132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014186	6141	55.338,18	0,00
1129593132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014186	12669	55.338,18	0,00
1129593132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014186	11954	0,00	55.338,18
1129593132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014186	3749	0,00	55.338,18
1129593132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014186	3374	55.338,18	0,00
1129593132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014186	3367	0,00	55.338,18
1129593139	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014186	1201	55.338,18	0,00
1129593139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014186	3374	0,00	55.338,18
1129593139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014186	3376	55.338,18	0,00
1129593139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014186	3753	55.338,18	0,00
1129593139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014186	5730	0,00	55.338,18
1129593139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014186	6141	0,00	55.338,18
1129593147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12640	4.522,03	0,00
1129593147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	4.522,03
1129593147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	4.522,03	0,00
1129593147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	4.522,03	0,00
1129593147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	4.522,03
1129593147	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014186	1201	0,00	4.522,03
1129593154	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014186	1201	0,00	11.638,02
1129593154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	11.638,02
1129593154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	11.638,02	0,00
1129593154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	11.638,02	0,00
1129593154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	11.638,02
1129593154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12645	11.638,02	0,00
1129593161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12652	1.300,13	0,00
1129593161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	1.300,13
1129593161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	1.300,13	0,00
1129593161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	1.300,13	0,00
1129593161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	1.300,13
1129593161	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014186	1201	0,00	1.300,13
1129593168	12653	SINDICEL	Retencao	2022/014186	1201	0,00	57,43
1129593168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	57,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	57,43	0,00
1129593168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	57,43	0,00
1129593168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	57,43
1129593168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12653	57,43	0,00
1129593175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12656	1.499,99	0,00
1129593175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	1.499,99
1129593175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	1.499,99	0,00
1129593175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	1.499,99	0,00
1129593175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	1.499,99
1129593175	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014186	1201	0,00	1.499,99
1129593182	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014186	1201	0,00	3.682,12
1129593182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014186	3376	0,00	3.682,12
1129593182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014186	3377	3.682,12	0,00
1129593182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014186	3757	3.682,12	0,00
1129593182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014186	3753	0,00	3.682,12
1129593182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014186	12657	3.682,12	0,00
1129593189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014187	12669	6.105,82	0,00
1129593189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014187	11954	0,00	6.105,82
1129593189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014187	6141	6.105,82	0,00
1129593189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014187	3749	0,00	6.105,82
1129593189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014187	3374	6.105,82	0,00
1129593189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014187	3367	0,00	6.105,82
1129593196	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014187	1201	6.105,82	0,00
1129593196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014187	3374	0,00	6.105,82
1129593196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014187	3376	6.105,82	0,00
1129593196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014187	3753	6.105,82	0,00
1129593196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014187	6141	0,00	6.105,82
1129593196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014187	5730	0,00	6.105,82
1129593208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014188	6141	750,00	0,00
1129593208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014188	11954	0,00	750,00
1129593208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014188	12669	750,00	0,00
1129593208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014188	3749	0,00	750,00
1129593208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014188	3374	750,00	0,00
1129593208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014188	3367	0,00	750,00
1129593215	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014188	1201	750,00	0,00
1129593215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014188	3374	0,00	750,00
1129593215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014188	3376	750,00	0,00
1129593215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014188	3753	750,00	0,00
1129593215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014188	5730	0,00	750,00
1129593215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014188	6141	0,00	750,00
1129593222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014189	6141	760,17	0,00
1129593222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014189	12669	760,17	0,00
1129593222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014189	11954	0,00	760,17
1129593222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014189	3749	0,00	760,17
1129593222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014189	3374	760,17	0,00
1129593222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014189	3367	0,00	760,17
1129593229	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014189	1201	760,17	0,00
1129593229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014189	3374	0,00	760,17
1129593229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014189	3376	760,17	0,00
1129593229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014189	3753	760,17	0,00
1129593229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014189	6141	0,00	760,17
1129593229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014189	5730	0,00	760,17
1129593236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014190	6141	4.395,53	0,00
1129593236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014190	11954	0,00	4.395,53
1129593236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014190	12669	4.395,53	0,00
1129593236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014190	3749	0,00	4.395,53
1129593236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014190	3374	4.395,53	0,00
1129593236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014190	3367	0,00	4.395,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593243	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014190	1201	4.395,53	0,00
1129593243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014190	3374	0,00	4.395,53
1129593243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014190	3376	4.395,53	0,00
1129593243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014190	3753	4.395,53	0,00
1129593243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014190	5730	0,00	4.395,53
1129593243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014190	6141	0,00	4.395,53
1129593250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014191	6141	405,11	0,00
1129593250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014191	12669	405,11	0,00
1129593250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014191	11954	0,00	405,11
1129593250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014191	3749	0,00	405,11
1129593250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014191	3374	405,11	0,00
1129593250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014191	3367	0,00	405,11
1129593257	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014191	1203	405,11	0,00
1129593257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014191	3374	0,00	405,11
1129593257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014191	3376	405,11	0,00
1129593257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014191	3753	405,11	0,00
1129593257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014191	6141	0,00	405,11
1129593257	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014191	5730	0,00	405,11
1129593363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014197	6141	187,46	0,00
1129593363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014197	11954	0,00	187,46
1129593363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014197	12669	187,46	0,00
1129593363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014197	3749	0,00	187,46
1129593363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014197	3374	187,46	0,00
1129593363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014197	3367	0,00	187,46
1129593370	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014197	1201	187,46	0,00
1129593370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014197	3374	0,00	187,46
1129593370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014197	3376	187,46	0,00
1129593370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014197	3753	187,46	0,00
1129593370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014197	5849	0,00	187,46
1129593370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014197	6141	0,00	187,46
1129593377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014198	6141	1.772,40	0,00
1129593377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014198	12669	1.772,40	0,00
1129593377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014198	11954	0,00	1.772,40
1129593377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014198	3749	0,00	1.772,40
1129593377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014198	3374	1.772,40	0,00
1129593377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014198	3367	0,00	1.772,40
1129593384	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014198	1201	1.772,40	0,00
1129593384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014198	3374	0,00	1.772,40
1129593384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014198	3376	1.772,40	0,00
1129593384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014198	3753	1.772,40	0,00
1129593384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014198	6141	0,00	1.772,40
1129593384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014198	5730	0,00	1.772,40
1129593392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014198	12640	173,23	0,00
1129593392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014198	3753	0,00	173,23
1129593392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014198	3757	173,23	0,00
1129593392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014198	3377	173,23	0,00
1129593392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014198	3376	0,00	173,23
1129593392	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014198	1201	0,00	173,23
1129593399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014199	3367	0,00	737,61
1129593399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014199	3374	737,61	0,00
1129593399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014199	3749	0,00	737,61
1129593399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014199	12669	737,61	0,00
1129593399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014199	11954	0,00	737,61
1129593399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014199	6141	737,61	0,00
1129593406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014199	5730	0,00	737,61
1129593406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014199	6141	0,00	737,61
1129593406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014199	3376	737,61	0,00
1129593406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014199	3753	737,61	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129593406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014199	3374	0,00	737,61
1129593406	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014199	1201	737,61	0,00
1129593413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014200	3367	0,00	354,48
1129593413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014200	3374	354,48	0,00
1129593413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014200	3749	0,00	354,48
1129593413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014200	6141	354,48	0,00
1129593413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014200	11954	0,00	354,48
1129593413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014200	12669	354,48	0,00
1129593420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014200	6141	0,00	354,48
1129593420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014200	5730	0,00	354,48
1129593420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014200	3376	354,48	0,00
1129593420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014200	3753	354,48	0,00
1129593420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014200	3374	0,00	354,48
1129593420	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014200	1201	354,48	0,00
1129593863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	509,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1129593863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	509,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1129593863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	509,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1129593863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	509,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1129593975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014226	12669	467,93	0,00
1129593975	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014226	11954	0,00	467,93
1129593975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014226	6141	467,93	0,00
1129593975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014226	3367	0,00	467,93
1129593975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014226	3374	467,93	0,00
1129593975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014226	3749	0,00	467,93
1129593982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014226	3376	467,93	0,00
1129593982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014226	3753	467,93	0,00
1129593982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014226	3374	0,00	467,93
1129593982	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014226	1201	467,93	0,00
1129593982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014226	5849	0,00	467,93
1129593982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014226	6141	0,00	467,93
1129593989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014227	6141	725,18	0,00
1129593989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014227	11954	0,00	725,18
1129593989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014227	12669	725,18	0,00
1129593989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014227	3367	0,00	725,18
1129593989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014227	3374	725,18	0,00
1129593989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014227	3749	0,00	725,18
1129593996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014227	3376	725,18	0,00
1129593996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014227	3753	725,18	0,00
1129593996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014227	3374	0,00	725,18
1129593996	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014227	1201	725,18	0,00
1129593996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014227	6141	0,00	725,18
1129593996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014227	5849	0,00	725,18
1129594003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014228	6141	401,80	0,00
1129594003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014228	12669	401,80	0,00
1129594003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014228	11954	0,00	401,80
1129594003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014228	3367	0,00	401,80
1129594003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014228	3374	401,80	0,00
1129594003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014228	3749	0,00	401,80
1129594010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014228	3376	401,80	0,00
1129594010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014228	3753	401,80	0,00
1129594010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014228	3374	0,00	401,80
1129594010	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014228	1201	401,80	0,00
1129594010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014228	5849	0,00	401,80
1129594010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014228	6141	0,00	401,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129594017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014229	6141	65.410,12	0,00
1129594017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014229	11954	0,00	65.410,12
1129594017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014229	12669	65.410,12	0,00
1129594017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014229	3367	0,00	65.410,12
1129594017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014229	3374	65.410,12	0,00
1129594017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014229	3749	0,00	65.410,12
1129594024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014229	3376	65.410,12	0,00
1129594024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014229	3753	65.410,12	0,00
1129594024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014229	3374	0,00	65.410,12
1129594024	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014229	1201	65.410,12	0,00
1129594024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014229	6141	0,00	65.410,12
1129594024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014229	5730	0,00	65.410,12
1129594032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	4338	42,58	0,00
1129594032	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/014229	1201	0,00	42,58
1129594032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	42,58
1129594032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	42,58
1129594032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	42,58	0,00
1129594032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	42,58	0,00
1129594039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	7.977,68	0,00
1129594039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	7.977,68	0,00
1129594039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	7.977,68
1129594039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	7.977,68
1129594039	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014229	1201	0,00	7.977,68
1129594039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	12640	7.977,68	0,00
1129594046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	12645	6.295,96	0,00
1129594046	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014229	1201	0,00	6.295,96
1129594046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	6.295,96
1129594046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	6.295,96
1129594046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	6.295,96	0,00
1129594046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	6.295,96	0,00
1129594053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	818,87	0,00
1129594053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	818,87	0,00
1129594053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	818,87
1129594053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	818,87
1129594053	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014229	1201	0,00	818,87
1129594053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	12652	818,87	0,00
1129594060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	12656	194,28	0,00
1129594060	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014229	1201	0,00	194,28
1129594060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	194,28
1129594060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	194,28
1129594060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	194,28	0,00
1129594060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	194,28	0,00
1129594067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014229	3377	1.641,08	0,00
1129594067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014229	3757	1.641,08	0,00
1129594067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014229	3753	0,00	1.641,08
1129594067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014229	3376	0,00	1.641,08
1129594067	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014229	1201	0,00	1.641,08
1129594067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014229	12657	1.641,08	0,00
1129594074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014230	12669	7.756,80	0,00
1129594074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014230	11954	0,00	7.756,80
1129594074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014230	6141	7.756,80	0,00
1129594074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014230	3367	0,00	7.756,80
1129594074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014230	3374	7.756,80	0,00
1129594074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014230	3749	0,00	7.756,80
1129594081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014230	3753	7.756,80	0,00
1129594081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014230	3376	7.756,80	0,00
1129594081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014230	3374	0,00	7.756,80
1129594081	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014230	1201	7.756,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129594081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014230	5730	0,00	7.756,80
1129594081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014230	6141	0,00	7.756,80
1129594088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014231	6141	6.809,29	0,00
1129594088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014231	11954	0,00	6.809,29
1129594088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014231	12669	6.809,29	0,00
1129594088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014231	3367	0,00	6.809,29
1129594088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014231	3374	6.809,29	0,00
1129594088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014231	3749	0,00	6.809,29
1129594095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014231	3753	6.809,29	0,00
1129594095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014231	3376	6.809,29	0,00
1129594095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014231	3374	0,00	6.809,29
1129594095	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014231	1201	6.809,29	0,00
1129594095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014231	6141	0,00	6.809,29
1129594095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014231	5730	0,00	6.809,29
1129594102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014232	6141	4.184,59	0,00
1129594102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014232	12669	4.184,59	0,00
1129594102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014232	11954	0,00	4.184,59
1129594102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014232	3367	0,00	4.184,59
1129594102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014232	3374	4.184,59	0,00
1129594102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014232	3749	0,00	4.184,59
1129594109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014232	3753	4.184,59	0,00
1129594109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014232	3376	4.184,59	0,00
1129594109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014232	3374	0,00	4.184,59
1129594109	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014232	1203	4.184,59	0,00
1129594109	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014232	5730	0,00	4.184,59
1129594109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014232	6141	0,00	4.184,59
1129594116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014233	6141	409,47	0,00
1129594116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014233	11954	0,00	409,47
1129594116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014233	12669	409,47	0,00
1129594116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014233	3367	0,00	409,47
1129594116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014233	3374	409,47	0,00
1129594116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014233	3749	0,00	409,47
1129594123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014233	3753	409,47	0,00
1129594123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014233	3376	409,47	0,00
1129594123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014233	3374	0,00	409,47
1129594123	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014233	1201	409,47	0,00
1129594123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014233	6141	0,00	409,47
1129594123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014233	5849	0,00	409,47
1129594130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014234	6141	22.015,54	0,00
1129594130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014234	12669	22.015,54	0,00
1129594130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014234	11954	0,00	22.015,54
1129594130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014234	3367	0,00	22.015,54
1129594130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014234	3374	22.015,54	0,00
1129594130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014234	3749	0,00	22.015,54
1129594137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014234	3753	22.015,54	0,00
1129594137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014234	3376	22.015,54	0,00
1129594137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014234	3374	0,00	22.015,54
1129594137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014234	1201	22.015,54	0,00
1129594137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014234	5730	0,00	22.015,54
1129594137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014234	6141	0,00	22.015,54
1129594145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014234	12640	2.626,22	0,00
1129594145	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014234	1201	0,00	2.626,22
1129594145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014234	3376	0,00	2.626,22
1129594145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014234	3377	2.626,22	0,00
1129594145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014234	3753	0,00	2.626,22
1129594145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014234	3757	2.626,22	0,00
1129594152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014234	3757	1.013,06	0,00
1129594152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014234	3753	0,00	1.013,06

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129594152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014234	3377	1.013,06	0,00
1129594152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014234	3376	0,00	1.013,06
1129594152	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014234	1201	0,00	1.013,06
1129594152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014234	12645	1.013,06	0,00
1129594159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014234	12652	397,18	0,00
1129594159	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014234	1201	0,00	397,18
1129594159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014234	3376	0,00	397,18
1129594159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014234	3377	397,18	0,00
1129594159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014234	3753	0,00	397,18
1129594159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014234	3757	397,18	0,00
1129594166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014234	3757	579,99	0,00
1129594166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014234	3753	0,00	579,99
1129594166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014234	3377	579,99	0,00
1129594166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014234	3376	0,00	579,99
1129594166	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014234	1201	0,00	579,99
1129594166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014234	12656	579,99	0,00
1129594173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014234	12657	1.465,49	0,00
1129594173	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014234	1201	0,00	1.465,49
1129594173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014234	3376	0,00	1.465,49
1129594173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014234	3377	1.465,49	0,00
1129594173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014234	3753	0,00	1.465,49
1129594173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014234	3757	1.465,49	0,00
1129594180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014235	3749	0,00	3.393,60
1129594180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014235	3374	3.393,60	0,00
1129594180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014235	3367	0,00	3.393,60
1129594180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014235	12669	3.393,60	0,00
1129594180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014235	11954	0,00	3.393,60
1129594180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014235	6141	3.393,60	0,00
1129594187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014235	6141	0,00	3.393,60
1129594187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014235	5730	0,00	3.393,60
1129594187	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014235	1201	3.393,60	0,00
1129594187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014235	3374	0,00	3.393,60
1129594187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014235	3376	3.393,60	0,00
1129594187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014235	3753	3.393,60	0,00
1129594194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014236	3749	0,00	942,57
1129594194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014236	3374	942,57	0,00
1129594194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014236	3367	0,00	942,57
1129594194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014236	6141	942,57	0,00
1129594194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014236	11954	0,00	942,57
1129594194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014236	12669	942,57	0,00
1129594201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014236	5730	0,00	942,57
1129594201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014236	6141	0,00	942,57
1129594201	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014236	1201	942,57	0,00
1129594201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014236	3374	0,00	942,57
1129594201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014236	3376	942,57	0,00
1129594201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014236	3753	942,57	0,00
1129594208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014237	3749	0,00	451,76
1129594208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014237	3374	451,76	0,00
1129594208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014237	3367	0,00	451,76
1129594208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014237	6141	451,76	0,00
1129594208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014237	12669	451,76	0,00
1129594208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014237	11954	0,00	451,76
1129594215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014237	6141	0,00	451,76
1129594215	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014237	5730	0,00	451,76
1129594215	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014237	1203	451,76	0,00
1129594215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014237	3374	0,00	451,76
1129594215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014237	3376	451,76	0,00
1129594215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014237	3753	451,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129594222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014238	3749	0,00	107,77
1129594222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014238	3374	107,77	0,00
1129594222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014238	3367	0,00	107,77
1129594222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014238	6141	107,77	0,00
1129594222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014238	11954	0,00	107,77
1129594222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014238	12669	107,77	0,00
1129594229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014238	5849	0,00	107,77
1129594229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014238	6141	0,00	107,77
1129594229	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014238	1201	107,77	0,00
1129594229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014238	3374	0,00	107,77
1129594229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014238	3376	107,77	0,00
1129594229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014238	3753	107,77	0,00
1129595001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014290	3749	0,00	2.159,67
1129595001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014290	3374	2.159,67	0,00
1129595001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014290	3367	0,00	2.159,67
1129595001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014290	6141	2.159,67	0,00
1129595001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014290	12669	2.159,67	0,00
1129595001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014290	11954	0,00	2.159,67
1129595008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014290	6141	0,00	2.159,67
1129595008	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014290	5840	0,00	2.159,67
1129595008	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014290	4556	2.159,67	0,00
1129595008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014290	3374	0,00	2.159,67
1129595008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014290	3753	2.159,67	0,00
1129595008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014290	3376	2.159,67	0,00
1129595015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014291	3749	0,00	24.610,38
1129595015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014291	3374	24.610,38	0,00
1129595015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014291	3367	0,00	24.610,38
1129595015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014291	6141	24.610,38	0,00
1129595015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014291	11954	0,00	24.610,38
1129595015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014291	12669	24.610,38	0,00
1129595022	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014291	4556	24.610,38	0,00
1129595022	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014291	5840	0,00	24.610,38
1129595022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014291	6141	0,00	24.610,38
1129595022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014291	3374	0,00	24.610,38
1129595022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014291	3753	24.610,38	0,00
1129595022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014291	3376	24.610,38	0,00
1129595029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014292	3749	0,00	2.689,57
1129595029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014292	3374	2.689,57	0,00
1129595029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014292	3367	0,00	2.689,57
1129595029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014292	6141	2.689,57	0,00
1129595029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014292	12669	2.689,57	0,00
1129595029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014292	11954	0,00	2.689,57
1129595036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014292	6141	0,00	2.689,57
1129595036	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014292	5846	0,00	2.689,57
1129595036	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014292	4724	2.689,57	0,00
1129595036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014292	3374	0,00	2.689,57
1129595036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014292	3753	2.689,57	0,00
1129595036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014292	3376	2.689,57	0,00
1129595043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014293	3749	0,00	12.788,36
1129595043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014293	3374	12.788,36	0,00
1129595043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014293	3367	0,00	12.788,36
1129595043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014293	6141	12.788,36	0,00
1129595043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014293	11954	0,00	12.788,36
1129595043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014293	12669	12.788,36	0,00
1129595050	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014293	5840	0,00	12.788,36
1129595050	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014293	4556	12.788,36	0,00
1129595050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014293	6141	0,00	12.788,36
1129595050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014293	3374	0,00	12.788,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014293	3753	12.788,36	0,00
1129595050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014293	3376	12.788,36	0,00
1129595062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014294	3749	0,00	1.029,95
1129595062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014294	3374	1.029,95	0,00
1129595062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014294	3367	0,00	1.029,95
1129595062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014294	6141	1.029,95	0,00
1129595062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014294	12669	1.029,95	0,00
1129595062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014294	11954	0,00	1.029,95
1129595069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014294	6141	0,00	1.029,95
1129595069	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014294	5846	0,00	1.029,95
1129595069	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014294	4724	1.029,95	0,00
1129595069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014294	3374	0,00	1.029,95
1129595069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014294	3753	1.029,95	0,00
1129595069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014294	3376	1.029,95	0,00
1129595076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014295	3749	0,00	40.821,81
1129595076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014295	3374	40.821,81	0,00
1129595076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014295	3367	0,00	40.821,81
1129595076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014295	6141	40.821,81	0,00
1129595076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014295	11954	0,00	40.821,81
1129595076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014295	12669	40.821,81	0,00
1129595083	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014295	5840	0,00	40.821,81
1129595083	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014295	4556	40.821,81	0,00
1129595083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014295	6141	0,00	40.821,81
1129595083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014295	3374	0,00	40.821,81
1129595083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014295	3753	40.821,81	0,00
1129595083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014295	3376	40.821,81	0,00
1129595091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014295	3377	3.852,40	0,00
1129595091	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/014295	3753	0,00	3.852,40
1129595091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014295	3376	0,00	3.852,40
1129595091	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/014295	4556	0,00	3.852,40
1129595091	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/014295	4035	3.852,40	0,00
1129595091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014295	11251	3.852,40	0,00
1129595098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014296	6141	4.325,40	0,00
1129595098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014296	12669	4.325,40	0,00
1129595098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014296	11954	0,00	4.325,40
1129595098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014296	3374	4.325,40	0,00
1129595098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014296	3367	0,00	4.325,40
1129595098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014296	3749	0,00	4.325,40
1129595105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014296	3753	4.325,40	0,00
1129595105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014296	3376	4.325,40	0,00
1129595105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014296	3374	0,00	4.325,40
1129595105	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014296	4556	4.325,40	0,00
1129595105	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014296	5834	0,00	4.325,40
1129595105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014296	6141	0,00	4.325,40
1129595119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014297	6141	728,25	0,00
1129595119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014297	11954	0,00	728,25
1129595119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014297	12669	728,25	0,00
1129595119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014297	3374	728,25	0,00
1129595119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014297	3367	0,00	728,25
1129595119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014297	3749	0,00	728,25
1129595126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014297	3753	728,25	0,00
1129595126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014297	3376	728,25	0,00
1129595126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014297	3374	0,00	728,25
1129595126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014297	6141	0,00	728,25
1129595126	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014297	5846	0,00	728,25
1129595126	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014297	4724	728,25	0,00
1129595133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014298	6141	16.359,53	0,00
1129595133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014298	12669	16.359,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014298	11954	0,00	16.359,53
1129595133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014298	3374	16.359,53	0,00
1129595133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014298	3367	0,00	16.359,53
1129595133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014298	3749	0,00	16.359,53
1129595140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014298	3753	16.359,53	0,00
1129595140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014298	3376	16.359,53	0,00
1129595140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014298	3374	0,00	16.359,53
1129595140	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014298	5840	0,00	16.359,53
1129595140	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014298	4556	16.359,53	0,00
1129595140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014298	6141	0,00	16.359,53
1129595148	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/014298	4556	0,00	3.290,65
1129595148	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/014298	4035	3.290,65	0,00
1129595148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014298	11251	3.290,65	0,00
1129595148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014298	3376	0,00	3.290,65
1129595148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014298	3377	3.290,65	0,00
1129595148	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/014298	3753	0,00	3.290,65
1129595155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014299	3749	0,00	2.554,11
1129595155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014299	3374	2.554,11	0,00
1129595155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014299	3367	0,00	2.554,11
1129595155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014299	6141	2.554,11	0,00
1129595155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014299	11954	0,00	2.554,11
1129595155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014299	12669	2.554,11	0,00
1129595162	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014299	4556	2.554,11	0,00
1129595162	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014299	5840	0,00	2.554,11
1129595162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014299	6141	0,00	2.554,11
1129595162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014299	3374	0,00	2.554,11
1129595162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014299	3753	2.554,11	0,00
1129595162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014299	3376	2.554,11	0,00
1129595170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014299	3377	112,94	0,00
1129595170	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/014299	3753	0,00	112,94
1129595170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014299	3376	0,00	112,94
1129595170	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/014299	4556	0,00	112,94
1129595170	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/014299	4034	112,94	0,00
1129595170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014299	11251	112,94	0,00
1129595177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014300	6141	674,77	0,00
1129595177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014300	12669	674,77	0,00
1129595177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014300	11954	0,00	674,77
1129595177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014300	3374	674,77	0,00
1129595177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014300	3367	0,00	674,77
1129595177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014300	3749	0,00	674,77
1129595184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014300	3376	674,77	0,00
1129595184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014300	3753	674,77	0,00
1129595184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014300	3374	0,00	674,77
1129595184	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014300	5846	0,00	674,77
1129595184	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014300	4724	674,77	0,00
1129595184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014300	6141	0,00	674,77
1129595196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014301	6141	15.089,53	0,00
1129595196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014301	11954	0,00	15.089,53
1129595196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014301	12669	15.089,53	0,00
1129595196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014301	3374	15.089,53	0,00
1129595196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014301	3367	0,00	15.089,53
1129595196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014301	3749	0,00	15.089,53
1129595203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014301	3376	15.089,53	0,00
1129595203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014301	3753	15.089,53	0,00
1129595203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014301	3374	0,00	15.089,53
1129595203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014301	6141	0,00	15.089,53
1129595203	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014301	5840	0,00	15.089,53
1129595203	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014301	4556	15.089,53	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014302	6141	7.823,10	0,00
1129595210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014302	12669	7.823,10	0,00
1129595210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014302	11954	0,00	7.823,10
1129595210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014302	3374	7.823,10	0,00
1129595210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014302	3367	0,00	7.823,10
1129595210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014302	3749	0,00	7.823,10
1129595217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014302	3376	7.823,10	0,00
1129595217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014302	3753	7.823,10	0,00
1129595217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014302	3374	0,00	7.823,10
1129595217	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014302	4556	7.823,10	0,00
1129595217	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014302	5840	0,00	7.823,10
1129595217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014302	6141	0,00	7.823,10
1129595231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014303	6141	23.037,38	0,00
1129595231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014303	11954	0,00	23.037,38
1129595231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014303	12669	23.037,38	0,00
1129595231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014303	3374	23.037,38	0,00
1129595231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014303	3367	0,00	23.037,38
1129595231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014303	3749	0,00	23.037,38
1129595238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014303	3376	23.037,38	0,00
1129595238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014303	3753	23.037,38	0,00
1129595238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014303	3374	0,00	23.037,38
1129595238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014303	6141	0,00	23.037,38
1129595238	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014303	5840	0,00	23.037,38
1129595238	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014303	4556	23.037,38	0,00
1129595245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014304	6141	478,96	0,00
1129595245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014304	12669	478,96	0,00
1129595245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014304	11954	0,00	478,96
1129595245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014304	3374	478,96	0,00
1129595245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014304	3367	0,00	478,96
1129595245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014304	3749	0,00	478,96
1129595252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014304	3376	478,96	0,00
1129595252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014304	3753	478,96	0,00
1129595252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014304	3374	0,00	478,96
1129595252	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014304	4556	478,96	0,00
1129595252	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014304	5834	0,00	478,96
1129595252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014304	6141	0,00	478,96
1129595259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014305	6141	763,02	0,00
1129595259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014305	11954	0,00	763,02
1129595259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014305	12669	763,02	0,00
1129595259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014305	3374	763,02	0,00
1129595259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014305	3367	0,00	763,02
1129595259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014305	3749	0,00	763,02
1129595266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014305	3376	763,02	0,00
1129595266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014305	3753	763,02	0,00
1129595266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014305	3374	0,00	763,02
1129595266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014305	6141	0,00	763,02
1129595266	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014305	5840	0,00	763,02
1129595266	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014305	4556	763,02	0,00
1129595273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014306	6141	977,09	0,00
1129595273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014306	12669	977,09	0,00
1129595273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014306	11954	0,00	977,09
1129595273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014306	3374	977,09	0,00
1129595273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014306	3367	0,00	977,09
1129595273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014306	3749	0,00	977,09
1129595280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014306	3376	977,09	0,00
1129595280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014306	3753	977,09	0,00
1129595280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014306	3374	0,00	977,09
1129595280	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014306	5840	0,00	977,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595280	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014306	4556	977,09	0,00
1129595280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014306	6141	0,00	977,09
1129595292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014307	6141	2.202,71	0,00
1129595292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014307	11954	0,00	2.202,71
1129595292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014307	12669	2.202,71	0,00
1129595292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014307	3374	2.202,71	0,00
1129595292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014307	3367	0,00	2.202,71
1129595292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014307	3749	0,00	2.202,71
1129595299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014307	3376	2.202,71	0,00
1129595299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014307	3753	2.202,71	0,00
1129595299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014307	3374	0,00	2.202,71
1129595299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014307	6141	0,00	2.202,71
1129595299	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014307	5840	0,00	2.202,71
1129595299	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014307	4556	2.202,71	0,00
1129595383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014313	6141	1.726,31	0,00
1129595383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014313	12669	1.726,31	0,00
1129595383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014313	11954	0,00	1.726,31
1129595383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014313	3374	1.726,31	0,00
1129595383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014313	3367	0,00	1.726,31
1129595383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014313	3749	0,00	1.726,31
1129595390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014313	3376	1.726,31	0,00
1129595390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014313	3753	1.726,31	0,00
1129595390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014313	3374	0,00	1.726,31
1129595390	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014313	5846	0,00	1.726,31
1129595390	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014313	4724	1.726,31	0,00
1129595390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014313	6141	0,00	1.726,31
1129595397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014314	6141	19.779,16	0,00
1129595397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014314	11954	0,00	19.779,16
1129595397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014314	12669	19.779,16	0,00
1129595397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014314	3374	19.779,16	0,00
1129595397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014314	3367	0,00	19.779,16
1129595397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014314	3749	0,00	19.779,16
1129595404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014314	3376	19.779,16	0,00
1129595404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014314	3753	19.779,16	0,00
1129595404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014314	3374	0,00	19.779,16
1129595404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014314	6141	0,00	19.779,16
1129595404	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014314	4556	19.779,16	0,00
1129595404	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014314	5840	0,00	19.779,16
1129595412	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/014314	4556	0,00	4.951,28
1129595412	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/014314	4035	4.951,28	0,00
1129595412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014314	11251	4.951,28	0,00
1129595412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014314	3376	0,00	4.951,28
1129595412	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/014314	3753	0,00	4.951,28
1129595412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014314	3377	4.951,28	0,00
1129595419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014315	3749	0,00	6.060,63
1129595419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014315	3374	6.060,63	0,00
1129595419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014315	3367	0,00	6.060,63
1129595419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014315	6141	6.060,63	0,00
1129595419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014315	12669	6.060,63	0,00
1129595419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014315	11954	0,00	6.060,63
1129595426	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014315	5840	0,00	6.060,63
1129595426	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014315	4556	6.060,63	0,00
1129595426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014315	6141	0,00	6.060,63
1129595426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014315	3374	0,00	6.060,63
1129595426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014315	3376	6.060,63	0,00
1129595426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014315	3753	6.060,63	0,00
1129595554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013450	3753	0,00	4.974,76
1129595554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013450	3377	4.974,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129595554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013450	3376	0,00	4.974,76
1129595554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013450	3759	4.974,76	0,00
1129595554	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013450	11298	0,00	4.974,76
1129595554	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013450	9121	0,00	4.974,76
1129595554	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/013450	12120	4.974,76	0,00
1129595554	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013450	12464	4.974,76	0,00
1129595779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013713	12470	285,00	0,00
1129595779	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013713	9033	0,00	285,00
1129595779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013713	3759	285,00	0,00
1129595779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013713	3376	0,00	285,00
1129595779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013713	3377	285,00	0,00
1129595779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013713	3753	0,00	285,00
1129595786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012919	3753	0,00	999,00
1129595786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012919	3377	999,00	0,00
1129595786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012919	3376	0,00	999,00
1129595786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012919	3759	999,00	0,00
1129595786	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012919	9033	0,00	999,00
1129595786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012919	12470	999,00	0,00
1129595793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013428	12470	3.600,00	0,00
1129595793	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013428	9033	0,00	3.600,00
1129595793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013428	3759	3.600,00	0,00
1129595793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013428	3376	0,00	3.600,00
1129595793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013428	3377	3.600,00	0,00
1129595793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013428	3753	0,00	3.600,00
1129595800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012461	3753	0,00	139,70
1129595800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012461	3377	139,70	0,00
1129595800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012461	3376	0,00	139,70
1129595800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012461	3759	139,70	0,00
1129595800	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012461	9033	0,00	139,70
1129595800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012461	12470	139,70	0,00
1129595807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012607	12470	388,01	0,00
1129595807	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012607	9033	0,00	388,01
1129595807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012607	3759	388,01	0,00
1129595807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012607	3376	0,00	388,01
1129595807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012607	3377	388,01	0,00
1129595807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012607	3753	0,00	388,01
1129595814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012920	3753	0,00	196,00
1129595814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012920	3377	196,00	0,00
1129595814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012920	3376	0,00	196,00
1129595814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012920	3759	196,00	0,00
1129595814	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012920	9033	0,00	196,00
1129595814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012920	12470	196,00	0,00
1129595821	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013453	12464	105.000,00	0,00
1129595821	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013453	8965	0,00	105.000,00
1129595821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013453	3759	105.000,00	0,00
1129595821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013453	3376	0,00	105.000,00
1129595821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013453	3377	105.000,00	0,00
1129595821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013453	3753	0,00	105.000,00
1129597167	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
1129597167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	80.000,00
1129597167	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
1129597167	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
1129597167	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	80.000,00	0,00
1129597167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	80.000,00
1129597189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014174	11954	0,00	6.923,32
1129597189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014174	12669	6.923,32	0,00
1129597189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014174	6141	6.923,32	0,00
1129597189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014174	3367	0,00	6.923,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014174	3374	6.923,32	0,00
1129597189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014174	3749	0,00	6.923,32
1129597196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014179	3749	0,00	4.805,32
1129597196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014179	3374	4.805,32	0,00
1129597196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014179	3367	0,00	4.805,32
1129597196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014179	6141	4.805,32	0,00
1129597196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014179	12669	4.805,32	0,00
1129597196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014179	11954	0,00	4.805,32
1129597203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014176	11954	0,00	1.400,00
1129597203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014176	12669	1.400,00	0,00
1129597203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014176	6141	1.400,00	0,00
1129597203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014176	3367	0,00	1.400,00
1129597203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014176	3374	1.400,00	0,00
1129597203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014176	3749	0,00	1.400,00
1129597215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014177	3749	0,00	3.514,04
1129597215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014177	3374	3.514,04	0,00
1129597215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014177	3367	0,00	3.514,04
1129597215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014177	6141	3.514,04	0,00
1129597215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014177	12669	3.514,04	0,00
1129597215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014177	11954	0,00	3.514,04
1129597222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014178	11954	0,00	2.739,85
1129597222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014178	12669	2.739,85	0,00
1129597222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014178	6141	2.739,85	0,00
1129597222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014178	3367	0,00	2.739,85
1129597222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014178	3374	2.739,85	0,00
1129597222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014178	3749	0,00	2.739,85
1129597229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014207	3749	0,00	1.672,97
1129597229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014207	3374	1.672,97	0,00
1129597229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014207	3367	0,00	1.672,97
1129597229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014207	6141	1.672,97	0,00
1129597229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014207	12669	1.672,97	0,00
1129597229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014207	11954	0,00	1.672,97
1129597236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014212	11954	0,00	827,12
1129597236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014212	12669	827,12	0,00
1129597236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014212	6141	827,12	0,00
1129597236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014212	3367	0,00	827,12
1129597236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014212	3374	827,12	0,00
1129597236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014212	3749	0,00	827,12
1129597243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014213	3749	0,00	760,17
1129597243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014213	3374	760,17	0,00
1129597243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014213	3367	0,00	760,17
1129597243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014213	6141	760,17	0,00
1129597243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014213	12669	760,17	0,00
1129597243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014213	11954	0,00	760,17
1129597250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014214	11954	0,00	1.371,03
1129597250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014214	12669	1.371,03	0,00
1129597250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014214	6141	1.371,03	0,00
1129597250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014214	3367	0,00	1.371,03
1129597250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014214	3374	1.371,03	0,00
1129597250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014214	3749	0,00	1.371,03
1129597257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014209	3749	0,00	1.273,66
1129597257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014209	3374	1.273,66	0,00
1129597257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014209	3367	0,00	1.273,66
1129597257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014209	6141	1.273,66	0,00
1129597257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014209	12669	1.273,66	0,00
1129597257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014209	11954	0,00	1.273,66
1129597264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014202	11954	0,00	11.816,00
1129597264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014202	12669	11.816,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014202	6141	11.816,00	0,00
1129597264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014202	3367	0,00	11.816,00
1129597264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014202	3374	11.816,00	0,00
1129597264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014202	3749	0,00	11.816,00
1129597276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014203	3749	0,00	150,00
1129597276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014203	3374	150,00	0,00
1129597276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014203	3367	0,00	150,00
1129597276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014203	6141	150,00	0,00
1129597276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014203	12669	150,00	0,00
1129597276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014203	11954	0,00	150,00
1129597283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014204	11954	0,00	3.330,52
1129597283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014204	12669	3.330,52	0,00
1129597283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014204	6141	3.330,52	0,00
1129597283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014204	3367	0,00	3.330,52
1129597283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014204	3374	3.330,52	0,00
1129597283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014204	3749	0,00	3.330,52
1129597290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014205	3749	0,00	3.040,21
1129597290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014205	3374	3.040,21	0,00
1129597290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014205	3367	0,00	3.040,21
1129597290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014205	6141	3.040,21	0,00
1129597290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014205	12669	3.040,21	0,00
1129597290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014205	11954	0,00	3.040,21
1129597297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014206	11954	0,00	3.302,43
1129597297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014206	12669	3.302,43	0,00
1129597297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014206	6141	3.302,43	0,00
1129597297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014206	3367	0,00	3.302,43
1129597297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014206	3374	3.302,43	0,00
1129597297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014206	3749	0,00	3.302,43
1129597304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014193	3749	0,00	3.471,90
1129597304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014193	3374	3.471,90	0,00
1129597304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014193	3367	0,00	3.471,90
1129597304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014193	6141	3.471,90	0,00
1129597304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014193	12669	3.471,90	0,00
1129597304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014193	11954	0,00	3.471,90
1129597311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014194	11954	0,00	350,00
1129597311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014194	12669	350,00	0,00
1129597311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014194	6141	350,00	0,00
1129597311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014194	3367	0,00	350,00
1129597311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014194	3374	350,00	0,00
1129597311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014194	3749	0,00	350,00
1129597318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014195	3749	0,00	2.107,60
1129597318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014195	3374	2.107,60	0,00
1129597318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014195	3367	0,00	2.107,60
1129597318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014195	6141	2.107,60	0,00
1129597318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014195	12669	2.107,60	0,00
1129597318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014195	11954	0,00	2.107,60
1129597325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014196	11954	0,00	2.616,81
1129597325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014196	12669	2.616,81	0,00
1129597325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014196	6141	2.616,81	0,00
1129597325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014196	3367	0,00	2.616,81
1129597325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014196	3374	2.616,81	0,00
1129597325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014196	3749	0,00	2.616,81
1129597339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014173	3749	0,00	53.772,37
1129597339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014173	3374	53.772,37	0,00
1129597339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014173	3367	0,00	53.772,37
1129597339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014173	6141	53.772,37	0,00
1129597339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014173	12669	53.772,37	0,00
1129597339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014173	11954	0,00	53.772,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014173	5730	0,00	53.772,37
1129597346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014173	6141	0,00	53.772,37
1129597346	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014173	1201	53.772,37	0,00
1129597346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014173	3374	0,00	53.772,37
1129597346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014173	3376	53.772,37	0,00
1129597346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014173	3753	53.772,37	0,00
1129597354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	7.144,29
1129597354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	7.144,29	0,00
1129597354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	7.144,29	0,00
1129597354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	7.144,29
1129597354	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014173	1201	0,00	7.144,29
1129597354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12640	7.144,29	0,00
1129597361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12645	8.313,25	0,00
1129597361	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014173	1201	0,00	8.313,25
1129597361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	8.313,25
1129597361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	8.313,25	0,00
1129597361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	8.313,25	0,00
1129597361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	8.313,25
1129597368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	1.409,95
1129597368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	1.409,95	0,00
1129597368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	1.409,95	0,00
1129597368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	1.409,95
1129597368	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014173	1201	0,00	1.409,95
1129597368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12656	1.409,95	0,00
1129597375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12657	2.476,02	0,00
1129597375	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014173	1201	0,00	2.476,02
1129597375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	2.476,02
1129597375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	2.476,02	0,00
1129597375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	2.476,02	0,00
1129597375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	2.476,02
1129597382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	2.008,21
1129597382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	2.008,21	0,00
1129597382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	2.008,21	0,00
1129597382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	2.008,21
1129597382	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014173	1201	0,00	2.008,21
1129597382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12652	2.008,21	0,00
1129597389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014173	12756	508,07	0,00
1129597389	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2022/014173	1201	0,00	508,07
1129597389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014173	3376	0,00	508,07
1129597389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014173	3377	508,07	0,00
1129597389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014173	3757	508,07	0,00
1129597389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014173	3753	0,00	508,07
1129597396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014175	3749	0,00	1.050,00
1129597396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014175	3374	1.050,00	0,00
1129597396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014175	3367	0,00	1.050,00
1129597396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014175	12669	1.050,00	0,00
1129597396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014175	11954	0,00	1.050,00
1129597396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014175	6141	1.050,00	0,00
1129597403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014175	6141	0,00	1.050,00
1129597403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014175	5730	0,00	1.050,00
1129597403	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014175	1201	1.050,00	0,00
1129597403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014175	3374	0,00	1.050,00
1129597403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014175	3376	1.050,00	0,00
1129597403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014175	3753	1.050,00	0,00
1129597411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014175	3753	0,00	8,26
1129597411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014175	3757	8,26	0,00
1129597411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014175	3377	8,26	0,00
1129597411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014175	3376	0,00	8,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597411	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014175	1201	0,00	8,26
1129597411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014175	12645	8,26	0,00
1129597425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014211	12669	6.420,96	0,00
1129597425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014211	11954	0,00	6.420,96
1129597425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014211	6141	6.420,96	0,00
1129597425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014211	3367	0,00	6.420,96
1129597425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014211	3374	6.420,96	0,00
1129597425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014211	3749	0,00	6.420,96
1129597432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014211	3376	6.420,96	0,00
1129597432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014211	3753	6.420,96	0,00
1129597432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014211	3374	0,00	6.420,96
1129597432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014211	1201	6.420,96	0,00
1129597432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014211	5730	0,00	6.420,96
1129597432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014211	6141	0,00	6.420,96
1129597440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014211	12640	828,38	0,00
1129597440	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014211	1201	0,00	828,38
1129597440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014211	3376	0,00	828,38
1129597440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014211	3753	0,00	828,38
1129597440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014211	3757	828,38	0,00
1129597440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014211	3377	828,38	0,00
1129597447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014211	3377	1.592,63	0,00
1129597447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014211	3757	1.592,63	0,00
1129597447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014211	3753	0,00	1.592,63
1129597447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014211	3376	0,00	1.592,63
1129597447	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014211	1201	0,00	1.592,63
1129597447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014211	12645	1.592,63	0,00
1129597454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014211	12652	73,57	0,00
1129597454	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014211	1201	0,00	73,57
1129597454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014211	3376	0,00	73,57
1129597454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014211	3753	0,00	73,57
1129597454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014211	3757	73,57	0,00
1129597454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014211	3377	73,57	0,00
1129597461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014174	3376	6.923,32	0,00
1129597461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014174	3753	6.923,32	0,00
1129597461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014174	3374	0,00	6.923,32
1129597461	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014174	1201	6.923,32	0,00
1129597461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014174	6141	0,00	6.923,32
1129597461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014174	5730	0,00	6.923,32
1129597468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014179	5849	0,00	4.805,32
1129597468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014179	6141	0,00	4.805,32
1129597468	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014179	1201	4.805,32	0,00
1129597468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014179	3374	0,00	4.805,32
1129597468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014179	3753	4.805,32	0,00
1129597468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014179	3376	4.805,32	0,00
1129597489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014208	3749	0,00	3.629,91
1129597489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014208	3374	3.629,91	0,00
1129597489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014208	3367	0,00	3.629,91
1129597489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014208	6141	3.629,91	0,00
1129597489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014208	12669	3.629,91	0,00
1129597489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014208	11954	0,00	3.629,91
1129597503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014208	6141	0,00	3.629,91
1129597503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014208	5730	0,00	3.629,91
1129597503	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014208	1201	3.629,91	0,00
1129597503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014208	3374	0,00	3.629,91
1129597503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014208	3376	3.629,91	0,00
1129597503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014208	3753	3.629,91	0,00
1129597511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014208	3753	0,00	354,12
1129597511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014208	3757	354,12	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014208	3377	354,12	0,00
1129597511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014208	3376	0,00	354,12
1129597511	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014208	1201	0,00	354,12
1129597511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014208	12640	354,12	0,00
1129597525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014212	5730	0,00	827,12
1129597525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014212	6141	0,00	827,12
1129597525	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014212	1201	827,12	0,00
1129597525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014212	3374	0,00	827,12
1129597525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014212	3376	827,12	0,00
1129597525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014212	3753	827,12	0,00
1129597539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014210	3749	0,00	2.823,51
1129597539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014210	3374	2.823,51	0,00
1129597539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014210	3367	0,00	2.823,51
1129597539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014210	6141	2.823,51	0,00
1129597539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014210	12669	2.823,51	0,00
1129597539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014210	11954	0,00	2.823,51
1129597560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014210	6141	0,00	2.823,51
1129597560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014210	5730	0,00	2.823,51
1129597560	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014210	1201	2.823,51	0,00
1129597560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014210	3374	0,00	2.823,51
1129597560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014210	3376	2.823,51	0,00
1129597560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014210	3753	2.823,51	0,00
1129597568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014210	3753	0,00	315,58
1129597568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014210	3757	315,58	0,00
1129597568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014210	3377	315,58	0,00
1129597568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014210	3376	0,00	315,58
1129597568	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014210	1201	0,00	315,58
1129597568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014210	12640	315,58	0,00
1129597575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014210	12645	106,09	0,00
1129597575	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014210	1201	0,00	106,09
1129597575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014210	3376	0,00	106,09
1129597575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014210	3377	106,09	0,00
1129597575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014210	3757	106,09	0,00
1129597575	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014210	3753	0,00	106,09
1129597603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014201	3749	0,00	78.714,73
1129597603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014201	3374	78.714,73	0,00
1129597603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014201	3367	0,00	78.714,73
1129597603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014201	12669	78.714,73	0,00
1129597603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014201	11954	0,00	78.714,73
1129597603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014201	6141	78.714,73	0,00
1129597631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014201	5730	0,00	78.714,73
1129597631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014201	6141	0,00	78.714,73
1129597631	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014201	1201	78.714,73	0,00
1129597631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014201	3374	0,00	78.714,73
1129597631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014201	3376	78.714,73	0,00
1129597631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014201	3753	78.714,73	0,00
1129597639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014201	3753	0,00	10.106,10
1129597639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014201	3757	10.106,10	0,00
1129597639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014201	3377	10.106,10	0,00
1129597639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014201	3376	0,00	10.106,10
1129597639	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014201	1201	0,00	10.106,10
1129597639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014201	12640	10.106,10	0,00
1129597646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014201	12645	6.927,20	0,00
1129597646	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014201	1201	0,00	6.927,20
1129597646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014201	3376	0,00	6.927,20
1129597646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014201	3377	6.927,20	0,00
1129597646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014201	3757	6.927,20	0,00
1129597646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014201	3753	0,00	6.927,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129597653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014201	3753	0,00	3.934,91
1129597653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014201	3757	3.934,91	0,00
1129597653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014201	3377	3.934,91	0,00
1129597653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014201	3376	0,00	3.934,91
1129597653	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014201	1201	0,00	3.934,91
1129597653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014201	12656	3.934,91	0,00
1129597660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014201	12657	471,08	0,00
1129597660	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014201	1201	0,00	471,08
1129597660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014201	3376	0,00	471,08
1129597660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014201	3377	471,08	0,00
1129597660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014201	3757	471,08	0,00
1129597660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014201	3753	0,00	471,08
1129597667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014201	3753	0,00	1.733,63
1129597667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014201	3757	1.733,63	0,00
1129597667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014201	3377	1.733,63	0,00
1129597667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014201	3376	0,00	1.733,63
1129597667	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014201	1201	0,00	1.733,63
1129597667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014201	12652	1.733,63	0,00
1129597703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014192	12669	26.004,59	0,00
1129597703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014192	11954	0,00	26.004,59
1129597703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014192	6141	26.004,59	0,00
1129597703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014192	3367	0,00	26.004,59
1129597703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014192	3374	26.004,59	0,00
1129597703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014192	3749	0,00	26.004,59
1129597729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014192	3376	26.004,59	0,00
1129597729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014192	3753	26.004,59	0,00
1129597729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014192	3374	0,00	26.004,59
1129597729	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014192	1201	26.004,59	0,00
1129597729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014192	6141	0,00	26.004,59
1129597729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014192	5730	0,00	26.004,59
1129597737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014192	12640	3.460,85	0,00
1129597737	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014192	1201	0,00	3.460,85
1129597737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014192	3376	0,00	3.460,85
1129597737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014192	3753	0,00	3.460,85
1129597737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014192	3757	3.460,85	0,00
1129597737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014192	3377	3.460,85	0,00
1129597744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014192	3377	3.865,67	0,00
1129597744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014192	3757	3.865,67	0,00
1129597744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014192	3753	0,00	3.865,67
1129597744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014192	3376	0,00	3.865,67
1129597744	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014192	1201	0,00	3.865,67
1129597744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014192	12645	3.865,67	0,00
1129597751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014192	12656	1.121,45	0,00
1129597751	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/014192	1201	0,00	1.121,45
1129597751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014192	3376	0,00	1.121,45
1129597751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014192	3753	0,00	1.121,45
1129597751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014192	3757	1.121,45	0,00
1129597751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014192	3377	1.121,45	0,00
1129597758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014192	3377	1.248,30	0,00
1129597758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014192	3757	1.248,30	0,00
1129597758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014192	3753	0,00	1.248,30
1129597758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014192	3376	0,00	1.248,30
1129597758	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/014192	1201	0,00	1.248,30
1129597758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014192	12652	1.248,30	0,00
1129606127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	32.373,13	0,00
1129606127	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	32.373,13
					Total	7.627.576,19	7.627.576,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130597475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014176	5730	0,00	1.400,00
1130597475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014176	6141	0,00	1.400,00
1130597475	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014176	1201	1.400,00	0,00
1130597475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014176	3374	0,00	1.400,00
1130597475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014176	3753	1.400,00	0,00
1130597475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014176	3376	1.400,00	0,00
1130597482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014177	3376	3.514,04	0,00
1130597482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014177	3753	3.514,04	0,00
1130597482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014177	3374	0,00	3.514,04
1130597482	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014177	1201	3.514,04	0,00
1130597482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014177	6141	0,00	3.514,04
1130597482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014177	5730	0,00	3.514,04
1130597496	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014178	5730	0,00	2.739,85
1130597496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014178	6141	0,00	2.739,85
1130597496	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014178	1203	2.739,85	0,00
1130597496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014178	3374	0,00	2.739,85
1130597496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014178	3753	2.739,85	0,00
1130597496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014178	3376	2.739,85	0,00
1130597518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014207	3376	1.672,97	0,00
1130597518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014207	3753	1.672,97	0,00
1130597518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014207	3374	0,00	1.672,97
1130597518	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/014207	1201	1.672,97	0,00
1130597518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014207	6141	0,00	1.672,97
1130597518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014207	5849	0,00	1.672,97
1130597532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014213	5730	0,00	760,17
1130597532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014213	6141	0,00	760,17
1130597532	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014213	1201	760,17	0,00
1130597532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014213	3374	0,00	760,17
1130597532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014213	3753	760,17	0,00
1130597532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014213	3376	760,17	0,00
1130597546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014214	3376	1.371,03	0,00
1130597546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014214	3753	1.371,03	0,00
1130597546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014214	3374	0,00	1.371,03
1130597546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014214	1201	1.371,03	0,00
1130597546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014214	6141	0,00	1.371,03
1130597546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014214	5730	0,00	1.371,03
1130597553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014209	5730	0,00	1.273,66
1130597553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014209	6141	0,00	1.273,66
1130597553	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014209	1201	1.273,66	0,00
1130597553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014209	3374	0,00	1.273,66
1130597553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014209	3753	1.273,66	0,00
1130597553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014209	3376	1.273,66	0,00
1130597582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014202	3376	11.816,00	0,00
1130597582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014202	3753	11.816,00	0,00
1130597582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014202	3374	0,00	11.816,00
1130597582	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014202	1201	11.816,00	0,00
1130597582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014202	6141	0,00	11.816,00
1130597582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014202	5730	0,00	11.816,00
1130597589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014203	5730	0,00	150,00
1130597589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014203	6141	0,00	150,00
1130597589	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014203	1201	150,00	0,00
1130597589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014203	3374	0,00	150,00
1130597589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014203	3753	150,00	0,00
1130597589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014203	3376	150,00	0,00
1130597596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014204	3376	3.330,52	0,00
1130597596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014204	3753	3.330,52	0,00
1130597596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014204	3374	0,00	3.330,52
1130597596	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014204	1201	3.330,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130597596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014204	6141	0,00	3.330,52
1130597596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014204	5730	0,00	3.330,52
1130597610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014205	5730	0,00	3.040,21
1130597610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014205	6141	0,00	3.040,21
1130597610	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014205	1201	3.040,21	0,00
1130597610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014205	3374	0,00	3.040,21
1130597610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014205	3753	3.040,21	0,00
1130597610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014205	3376	3.040,21	0,00
1130597617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014206	3376	3.302,43	0,00
1130597617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014206	3753	3.302,43	0,00
1130597617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014206	3374	0,00	3.302,43
1130597617	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014206	1203	3.302,43	0,00
1130597617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014206	6141	0,00	3.302,43
1130597617	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014206	5730	0,00	3.302,43
1130597624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014193	5730	0,00	3.471,90
1130597624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014193	6141	0,00	3.471,90
1130597624	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014193	1201	3.471,90	0,00
1130597624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014193	3374	0,00	3.471,90
1130597624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014193	3753	3.471,90	0,00
1130597624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014193	3376	3.471,90	0,00
1130597677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014194	3376	350,00	0,00
1130597677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014194	3753	350,00	0,00
1130597677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014194	3374	0,00	350,00
1130597677	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014194	1201	350,00	0,00
1130597677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014194	6141	0,00	350,00
1130597677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014194	5730	0,00	350,00
1130597693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014195	5730	0,00	2.107,60
1130597693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014195	6141	0,00	2.107,60
1130597693	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014195	1201	2.107,60	0,00
1130597693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014195	3374	0,00	2.107,60
1130597693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014195	3753	2.107,60	0,00
1130597693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014195	3376	2.107,60	0,00
1130597907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012111	3377	988,00	0,00
1130597907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012111	3753	0,00	988,00
1130597907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012111	3376	0,00	988,00
1130597907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012111	3759	988,00	0,00
1130597907	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012111	9033	0,00	988,00
1130597907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012111	12464	988,00	0,00
1130597914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012112	12464	76,00	0,00
1130597914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012112	9033	0,00	76,00
1130597914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012112	3759	76,00	0,00
1130597914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012112	3376	0,00	76,00
1130597914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012112	3753	0,00	76,00
1130597914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012112	3377	76,00	0,00
1130598443	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
1130598443	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
1130598519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014357	11954	0,00	200,00
1130598519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014357	12669	200,00	0,00
1130598519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014357	6141	200,00	0,00
1130598519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014357	3749	0,00	200,00
1130598519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014357	3374	200,00	0,00
1130598519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014357	3367	0,00	200,00
1130598526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014357	3374	0,00	200,00
1130598526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014357	3376	200,00	0,00
1130598526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014357	3753	200,00	0,00
1130598526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014357	6141	0,00	200,00
1130598526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014357	9428	0,00	200,00
1130598526	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014357	9033	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130598540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014358	6141	200,00	0,00
1130598540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014358	12669	200,00	0,00
1130598540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014358	11954	0,00	200,00
1130598540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014358	3749	0,00	200,00
1130598540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014358	3374	200,00	0,00
1130598540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014358	3367	0,00	200,00
1130598547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014358	3374	0,00	200,00
1130598547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014358	3376	200,00	0,00
1130598547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014358	3753	200,00	0,00
1130598547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014358	6141	0,00	200,00
1130598547	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014358	9033	200,00	0,00
1130598547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014358	9428	0,00	200,00
1130598742	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/011509	9033	3.292,54	0,00
1130598742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011509	6141	0,00	3.292,54
1130598742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011509	5878	0,00	3.292,54
1130598742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011509	3753	3.292,54	0,00
1130598742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011509	3376	3.292,54	0,00
1130598742	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011509	3702	3.292,54	0,00
1130598742	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011509	3701	0,00	3.292,54
1130598742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011509	3374	0,00	3.292,54
1130599778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002430	3757	0,00	191,76
1130599778	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002430	4036	0,00	191,76
1130599778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002430	3763	191,76	0,00
1130599778	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002430	12166	191,76	0,00
1130599793	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2022/002452	12166	508,07	0,00
1130599793	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002452	12756	0,00	508,07
1130599793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002452	3763	508,07	0,00
1130599793	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002452	3757	0,00	508,07
1130599818	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002444	3757	0,00	249,66
1130599818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002444	3763	249,66	0,00
1130599818	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/002444	12166	249,66	0,00
1130599818	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002444	12653	0,00	249,66
1130599840	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/002431	12167	42,58	0,00
1130599840	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002431	3763	42,58	0,00
1130599840	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002431	4338	0,00	42,58
1130599840	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002431	3757	0,00	42,58
1130599850	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002429	3757	0,00	140,75
1130599850	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002429	4036	0,00	140,75
1130599850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002429	3763	140,75	0,00
1130599850	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002429	12167	140,75	0,00
1130599919	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002445	12167	174,14	0,00
1130599919	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002445	12656	0,00	174,14
1130599919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002445	3763	174,14	0,00
1130599919	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002445	3757	0,00	174,14
1130599924	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002446	3757	0,00	21.966,04
1130599924	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002446	3763	21.966,04	0,00
1130599924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002446	12656	0,00	21.966,04
1130599924	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002446	12167	21.966,04	0,00
1130599951	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002447	12167	6.466,31	0,00
1130599951	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002447	12656	0,00	6.466,31
1130599951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002447	3763	6.466,31	0,00
1130599951	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002447	3757	0,00	6.466,31
1130599956	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002448	3757	0,00	774,27
1130599956	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002448	3763	774,27	0,00
1130599956	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002448	12656	0,00	774,27
1130599956	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002448	12167	774,27	0,00
1130599982	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002436	12167	3.556,57	0,00
1130599982	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002436	12645	0,00	3.556,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130599982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002436	3763	3.556,57	0,00
1130599982	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002436	3757	0,00	3.556,57
1130599987	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002437	3757	0,00	45.355,92
1130599987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002437	3763	45.355,92	0,00
1130599987	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002437	12645	0,00	45.355,92
1130599987	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002437	12167	45.355,92	0,00
1130599992	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002438	12167	20.813,10	0,00
1130599992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002438	12645	0,00	20.813,10
1130599992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002438	3763	20.813,10	0,00
1130599992	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002438	3757	0,00	20.813,10
1130599997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002439	3757	0,00	7.582,50
1130599997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002439	3763	7.582,50	0,00
1130599997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002439	12645	0,00	7.582,50
1130599997	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002439	12167	7.582,50	0,00
1130600115	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002449	12166	7.143,71	0,00
1130600115	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002449	12657	0,00	7.143,71
1130600115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002449	3763	7.143,71	0,00
1130600115	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002449	3757	0,00	7.143,71
1130600120	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002450	3757	0,00	2.947,10
1130600120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002450	3763	2.947,10	0,00
1130600120	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002450	12657	0,00	2.947,10
1130600120	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002450	12166	2.947,10	0,00
1130600125	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002451	12166	3.106,57	0,00
1130600125	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002451	12657	0,00	3.106,57
1130600125	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002451	3763	3.106,57	0,00
1130600125	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002451	3757	0,00	3.106,57
1130600140	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002440	3757	0,00	15,00
1130600140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002440	3763	15,00	0,00
1130600140	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002440	12652	0,00	15,00
1130600140	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002440	12166	15,00	0,00
1130600150	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002441	12166	5.346,86	0,00
1130600150	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002441	12652	0,00	5.346,86
1130600150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002441	3763	5.346,86	0,00
1130600150	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002441	3757	0,00	5.346,86
1130600155	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002442	3757	0,00	5.063,71
1130600155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002442	3763	5.063,71	0,00
1130600155	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002442	12652	0,00	5.063,71
1130600155	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002442	12166	5.063,71	0,00
1130600190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014229	12733	48.439,67	0,00
1130600190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014229	3759	48.439,67	0,00
1130600190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014229	3753	0,00	48.439,67
1130600190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014229	3377	48.439,67	0,00
1130600190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014229	3376	0,00	48.439,67
1130600190	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014229	1201	0,00	48.439,67
1130600197	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014230	1201	0,00	7.756,80
1130600197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014230	3376	0,00	7.756,80
1130600197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014230	3377	7.756,80	0,00
1130600197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014230	3753	0,00	7.756,80
1130600197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014230	3759	7.756,80	0,00
1130600197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014230	12733	7.756,80	0,00
1130600204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014231	12733	6.809,29	0,00
1130600204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014231	3759	6.809,29	0,00
1130600204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014231	3753	0,00	6.809,29
1130600204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014231	3377	6.809,29	0,00
1130600204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014231	3376	0,00	6.809,29
1130600204	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014231	1201	0,00	6.809,29
1130600223	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014232	1203	0,00	4.184,59
1130600223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014232	3376	0,00	4.184,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130600223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014232	3377	4.184,59	0,00
1130600223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014232	3753	0,00	4.184,59
1130600223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014232	3759	4.184,59	0,00
1130600223	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014232	12733	4.184,59	0,00
1130600230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014233	12733	409,47	0,00
1130600230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014233	3759	409,47	0,00
1130600230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014233	3753	0,00	409,47
1130600230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014233	3377	409,47	0,00
1130600230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014233	3376	0,00	409,47
1130600230	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014233	1201	0,00	409,47
1130600237	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014234	1201	0,00	15.933,60
1130600237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014234	3376	0,00	15.933,60
1130600237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014234	3377	15.933,60	0,00
1130600237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014234	3753	0,00	15.933,60
1130600237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014234	3759	15.933,60	0,00
1130600237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014234	12733	15.933,60	0,00
1130600244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014235	12733	3.393,60	0,00
1130600244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014235	3759	3.393,60	0,00
1130600244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014235	3753	0,00	3.393,60
1130600244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014235	3377	3.393,60	0,00
1130600244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014235	3376	0,00	3.393,60
1130600244	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014235	1201	0,00	3.393,60
1130600251	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014236	1201	0,00	942,57
1130600251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014236	3376	0,00	942,57
1130600251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014236	3377	942,57	0,00
1130600251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014236	3753	0,00	942,57
1130600251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014236	3759	942,57	0,00
1130600251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014236	12733	942,57	0,00
1130600258	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014237	12733	451,76	0,00
1130600258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014237	3759	451,76	0,00
1130600258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014237	3753	0,00	451,76
1130600258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014237	3377	451,76	0,00
1130600258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014237	3376	0,00	451,76
1130600258	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014237	1203	0,00	451,76
1130600265	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014238	1201	0,00	107,77
1130600265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014238	3376	0,00	107,77
1130600265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014238	3377	107,77	0,00
1130600265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014238	3753	0,00	107,77
1130600265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014238	3759	107,77	0,00
1130600265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014238	12733	107,77	0,00
1130600294	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	23.052,39	0,00
1130600294	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	23.052,39
1130600614	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/002390	12167	112,94	0,00
1130600614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002390	4034	0,00	112,94
1130600614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002390	3763	112,94	0,00
1130600614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002390	11251	0,00	112,94
1130600614	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002390	3749	112,94	0,00
1130600614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002390	3749	0,00	112,94
1130600621	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002391	3749	0,00	3.571,35
1130600621	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002391	3749	3.571,35	0,00
1130600621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002391	11251	0,00	3.571,35
1130600621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002391	3763	3.571,35	0,00
1130600621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002391	4035	0,00	3.571,35
1130600621	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002391	12167	3.571,35	0,00
1130600622	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002391	12167	75,40	0,00
1130600622	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002391	12167	0,00	75,40
1130600622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002391	12640	75,40	0,00
1130600622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002391	4035	0,00	75,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130600622	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002391	11251	0,00	75,40
1130600622	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002391	3757	75,40	0,00
1130600629	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002391	3757	205,65	0,00
1130600629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002391	11251	0,00	205,65
1130600629	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002391	4035	0,00	205,65
1130600629	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002391	12645	205,65	0,00
1130600629	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002391	12167	0,00	205,65
1130600629	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002391	12167	205,65	0,00
1130600642	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002393	12167	4.148,45	0,00
1130600642	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002393	4035	0,00	4.148,45
1130600642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002393	3763	4.148,45	0,00
1130600642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002393	11251	0,00	4.148,45
1130600642	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002393	3749	4.148,45	0,00
1130600642	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002393	3749	0,00	4.148,45
1130600643	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002393	3757	529,35	0,00
1130600643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002393	11251	0,00	529,35
1130600643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002393	4035	0,00	529,35
1130600643	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002393	12167	529,35	0,00
1130600643	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002393	12167	0,00	529,35
1130600643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002393	12640	529,35	0,00
1130600650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002393	12645	273,48	0,00
1130600650	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002393	12167	0,00	273,48
1130600650	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002393	12167	273,48	0,00
1130600650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002393	4035	0,00	273,48
1130600650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002393	11251	0,00	273,48
1130600650	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002393	3757	273,48	0,00
1130601106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011509	3753	207,76	0,00
1130601106	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011509	3701	0,00	207,76
1130601106	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011509	3702	207,76	0,00
1130601106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011509	3376	207,76	0,00
1130601106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011509	3374	0,00	207,76
1130601106	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/011509	9033	207,76	0,00
1130601106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011509	5878	0,00	207,76
1130601106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011509	6141	0,00	207,76
1130601519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014182	3759	5.865,90	0,00
1130601519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014182	12167	5.865,90	0,00
1130601519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014182	3376	0,00	5.865,90
1130601519	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014182	1201	0,00	5.865,90
1130601519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014182	3377	5.865,90	0,00
1130601519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014182	3753	0,00	5.865,90
1130601526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014183	3753	0,00	1.063,43
1130601526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014183	3377	1.063,43	0,00
1130601526	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014183	1201	0,00	1.063,43
1130601526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014183	3376	0,00	1.063,43
1130601526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014183	12167	1.063,43	0,00
1130601526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014183	3759	1.063,43	0,00
1130601533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014184	3759	150,00	0,00
1130601533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014184	12167	150,00	0,00
1130601533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014184	3376	0,00	150,00
1130601533	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014184	1201	0,00	150,00
1130601533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014184	3377	150,00	0,00
1130601533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014184	3753	0,00	150,00
1130601540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014185	3753	0,00	1.045,21
1130601540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014185	3377	1.045,21	0,00
1130601540	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014185	1201	0,00	1.045,21
1130601540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014185	3376	0,00	1.045,21
1130601540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014185	12167	1.045,21	0,00
1130601540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014185	3759	1.045,21	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014227	3759	725,18	0,00
1130601547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014227	12167	725,18	0,00
1130601547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014227	3376	0,00	725,18
1130601547	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014227	1201	0,00	725,18
1130601547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014227	3377	725,18	0,00
1130601547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014227	3753	0,00	725,18
1130601554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014166	3753	0,00	10.158,36
1130601554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014166	3377	10.158,36	0,00
1130601554	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014166	1201	0,00	10.158,36
1130601554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014166	3376	0,00	10.158,36
1130601554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014166	12167	10.158,36	0,00
1130601554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014166	3759	10.158,36	0,00
1130601561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014180	3759	725,77	0,00
1130601561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014180	12167	725,77	0,00
1130601561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014180	3376	0,00	725,77
1130601561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014180	1201	0,00	725,77
1130601561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014180	3377	725,77	0,00
1130601561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014180	3753	0,00	725,77
1130601568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014181	3753	0,00	2.835,84
1130601568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014181	3377	2.835,84	0,00
1130601568	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014181	1201	0,00	2.835,84
1130601568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014181	3376	0,00	2.835,84
1130601568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014181	12167	2.835,84	0,00
1130601568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014181	3759	2.835,84	0,00
1130601575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014173	3759	31.912,58	0,00
1130601575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014173	12167	31.912,58	0,00
1130601575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014173	3376	0,00	31.912,58
1130601575	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014173	1201	0,00	31.912,58
1130601575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014173	3377	31.912,58	0,00
1130601575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014173	3753	0,00	31.912,58
1130601582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014175	3753	0,00	1.041,74
1130601582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014175	3377	1.041,74	0,00
1130601582	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014175	1201	0,00	1.041,74
1130601582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014175	3376	0,00	1.041,74
1130601582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014175	12167	1.041,74	0,00
1130601582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014175	3759	1.041,74	0,00
1130601589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014174	3759	6.923,32	0,00
1130601589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014174	12167	6.923,32	0,00
1130601589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014174	3376	0,00	6.923,32
1130601589	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014174	1201	0,00	6.923,32
1130601589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014174	3377	6.923,32	0,00
1130601589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014174	3753	0,00	6.923,32
1130601596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014179	3753	0,00	4.805,32
1130601596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014179	3377	4.805,32	0,00
1130601596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014179	1201	0,00	4.805,32
1130601596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014179	3376	0,00	4.805,32
1130601596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014179	12167	4.805,32	0,00
1130601596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014179	3759	4.805,32	0,00
1130601603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014176	3759	1.400,00	0,00
1130601603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014176	12167	1.400,00	0,00
1130601603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014176	3376	0,00	1.400,00
1130601603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014176	1201	0,00	1.400,00
1130601603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014176	3377	1.400,00	0,00
1130601603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014176	3753	0,00	1.400,00
1130601610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014177	3753	0,00	3.514,04
1130601610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014177	3377	3.514,04	0,00
1130601610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014177	1201	0,00	3.514,04
1130601610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014177	3376	0,00	3.514,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014177	12167	3.514,04	0,00
1130601610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014177	3759	3.514,04	0,00
1130601617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014178	3759	2.739,85	0,00
1130601617	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014178	12167	2.739,85	0,00
1130601617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014178	3376	0,00	2.739,85
1130601617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014178	1203	0,00	2.739,85
1130601617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014178	3377	2.739,85	0,00
1130601617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014178	3753	0,00	2.739,85
1130601624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014198	3753	0,00	1.599,17
1130601624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014198	3377	1.599,17	0,00
1130601624	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014198	1201	0,00	1.599,17
1130601624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014198	3376	0,00	1.599,17
1130601624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014198	12167	1.599,17	0,00
1130601624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014198	3759	1.599,17	0,00
1130601631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014199	3759	737,61	0,00
1130601631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014199	12167	737,61	0,00
1130601631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014199	3376	0,00	737,61
1130601631	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014199	1201	0,00	737,61
1130601631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014199	3377	737,61	0,00
1130601631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014199	3753	0,00	737,61
1130601638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014200	3753	0,00	354,48
1130601638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014200	3377	354,48	0,00
1130601638	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014200	1201	0,00	354,48
1130601638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014200	3376	0,00	354,48
1130601638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014200	12167	354,48	0,00
1130601638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014200	3759	354,48	0,00
1130601645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014201	3759	55.541,81	0,00
1130601645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014201	12167	55.541,81	0,00
1130601645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014201	3376	0,00	55.541,81
1130601645	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014201	1201	0,00	55.541,81
1130601645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014201	3377	55.541,81	0,00
1130601645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014201	3753	0,00	55.541,81
1130601652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014202	3753	0,00	11.816,00
1130601652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014202	3377	11.816,00	0,00
1130601652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014202	1201	0,00	11.816,00
1130601652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014202	3376	0,00	11.816,00
1130601652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014202	12167	11.816,00	0,00
1130601652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014202	3759	11.816,00	0,00
1130601659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014203	3759	150,00	0,00
1130601659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014203	12167	150,00	0,00
1130601659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014203	3376	0,00	150,00
1130601659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014203	1201	0,00	150,00
1130601659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014203	3377	150,00	0,00
1130601659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014203	3753	0,00	150,00
1130601666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014204	3753	0,00	3.330,52
1130601666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014204	3377	3.330,52	0,00
1130601666	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014204	1201	0,00	3.330,52
1130601666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014204	3376	0,00	3.330,52
1130601666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014204	12167	3.330,52	0,00
1130601666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014204	3759	3.330,52	0,00
1130601673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014205	3759	3.040,21	0,00
1130601673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014205	12167	3.040,21	0,00
1130601673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014205	3376	0,00	3.040,21
1130601673	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014205	1201	0,00	3.040,21
1130601673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014205	3377	3.040,21	0,00
1130601673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014205	3753	0,00	3.040,21
1130601680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014206	3753	0,00	3.302,43
1130601680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014206	3377	3.302,43	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601680	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014206	1203	0,00	3.302,43
1130601680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014206	3376	0,00	3.302,43
1130601680	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014206	12167	3.302,43	0,00
1130601680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014206	3759	3.302,43	0,00
1130601687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014192	3759	16.308,32	0,00
1130601687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014192	12167	16.308,32	0,00
1130601687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014192	3376	0,00	16.308,32
1130601687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014192	1201	0,00	16.308,32
1130601687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014192	3377	16.308,32	0,00
1130601687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014192	3753	0,00	16.308,32
1130601694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014208	3753	0,00	3.275,79
1130601694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014208	3377	3.275,79	0,00
1130601694	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014208	1201	0,00	3.275,79
1130601694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014208	3376	0,00	3.275,79
1130601694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014208	12167	3.275,79	0,00
1130601694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014208	3759	3.275,79	0,00
1130601701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014210	3759	2.401,84	0,00
1130601701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014210	12167	2.401,84	0,00
1130601701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014210	3376	0,00	2.401,84
1130601701	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014210	1201	0,00	2.401,84
1130601701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014210	3377	2.401,84	0,00
1130601701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014210	3753	0,00	2.401,84
1130601708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014209	3753	0,00	1.273,66
1130601708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014209	3377	1.273,66	0,00
1130601708	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014209	1201	0,00	1.273,66
1130601708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014209	3376	0,00	1.273,66
1130601708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014209	12167	1.273,66	0,00
1130601708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014209	3759	1.273,66	0,00
1130601715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014211	3759	3.926,38	0,00
1130601715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014211	12167	3.926,38	0,00
1130601715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014211	3376	0,00	3.926,38
1130601715	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014211	1201	0,00	3.926,38
1130601715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014211	3377	3.926,38	0,00
1130601715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014211	3753	0,00	3.926,38
1130601722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014212	3753	0,00	827,12
1130601722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014212	3377	827,12	0,00
1130601722	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014212	1201	0,00	827,12
1130601722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014212	3376	0,00	827,12
1130601722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014212	12167	827,12	0,00
1130601722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014212	3759	827,12	0,00
1130601729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014213	3759	760,17	0,00
1130601729	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014213	12167	760,17	0,00
1130601729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014213	3376	0,00	760,17
1130601729	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014213	1201	0,00	760,17
1130601729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014213	3377	760,17	0,00
1130601729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014213	3753	0,00	760,17
1130601736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014214	3753	0,00	1.371,03
1130601736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014214	3377	1.371,03	0,00
1130601736	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014214	1201	0,00	1.371,03
1130601736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014214	3376	0,00	1.371,03
1130601736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014214	12167	1.371,03	0,00
1130601736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014214	3759	1.371,03	0,00
1130601743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014152	3759	49.670,77	0,00
1130601743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014152	12369	49.670,77	0,00
1130601743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014152	3376	0,00	49.670,77
1130601743	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014152	1201	0,00	49.670,77
1130601743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014152	3377	49.670,77	0,00
1130601743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014152	3753	0,00	49.670,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014153	3753	0,00	12.455,18
1130601750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014153	3377	12.455,18	0,00
1130601750	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014153	1201	0,00	12.455,18
1130601750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014153	3376	0,00	12.455,18
1130601750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014153	12369	12.455,18	0,00
1130601750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014153	3759	12.455,18	0,00
1130601757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014154	3759	150,00	0,00
1130601757	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014154	12369	150,00	0,00
1130601757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014154	3376	0,00	150,00
1130601757	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014154	1201	0,00	150,00
1130601757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014154	3377	150,00	0,00
1130601757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014154	3753	0,00	150,00
1130601764	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014155	3753	0,00	12.969,89
1130601764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014155	3377	12.969,89	0,00
1130601764	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014155	1201	0,00	12.969,89
1130601764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014155	3376	0,00	12.969,89
1130601764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014155	12369	12.969,89	0,00
1130601764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014155	3759	12.969,89	0,00
1130601771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014156	3759	4.312,94	0,00
1130601771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014156	12369	4.312,94	0,00
1130601771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014156	3376	0,00	4.312,94
1130601771	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014156	1201	0,00	4.312,94
1130601771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014156	3377	4.312,94	0,00
1130601771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014156	3753	0,00	4.312,94
1130601778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014157	3753	0,00	2.321,45
1130601778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014157	3377	2.321,45	0,00
1130601778	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014157	1203	0,00	2.321,45
1130601778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014157	3376	0,00	2.321,45
1130601778	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014157	12369	2.321,45	0,00
1130601778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014157	3759	2.321,45	0,00
1130601785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014158	3759	1.743,65	0,00
1130601785	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014158	12369	1.743,65	0,00
1130601785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014158	3376	0,00	1.743,65
1130601785	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014158	1203	0,00	1.743,65
1130601785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014158	3377	1.743,65	0,00
1130601785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014158	3753	0,00	1.743,65
1130601792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014159	3753	0,00	5.953,53
1130601792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014159	3377	5.953,53	0,00
1130601792	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014159	1201	0,00	5.953,53
1130601792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014159	3376	0,00	5.953,53
1130601792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014159	12369	5.953,53	0,00
1130601792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014159	3759	5.953,53	0,00
1130601799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014160	3759	649,80	0,00
1130601799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014160	12369	649,80	0,00
1130601799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014160	3376	0,00	649,80
1130601799	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014160	1201	0,00	649,80
1130601799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014160	3377	649,80	0,00
1130601799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014160	3753	0,00	649,80
1130601806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014226	3753	0,00	467,93
1130601806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014226	3377	467,93	0,00
1130601806	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014226	1201	0,00	467,93
1130601806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014226	3376	0,00	467,93
1130601806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014226	12369	467,93	0,00
1130601806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014226	3759	467,93	0,00
1130601813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014161	3759	26.316,12	0,00
1130601813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014161	12369	26.316,12	0,00
1130601813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014161	3376	0,00	26.316,12
1130601813	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014161	1201	0,00	26.316,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014161	3377	26.316,12	0,00
1130601813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014161	3753	0,00	26.316,12
1130601820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014162	3753	0,00	4.108,94
1130601820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014162	3377	4.108,94	0,00
1130601820	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014162	1201	0,00	4.108,94
1130601820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014162	3376	0,00	4.108,94
1130601820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014162	12369	4.108,94	0,00
1130601820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014162	3759	4.108,94	0,00
1130601827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014163	3759	1.350,00	0,00
1130601827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014163	12369	1.350,00	0,00
1130601827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014163	3376	0,00	1.350,00
1130601827	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014163	1201	0,00	1.350,00
1130601827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014163	3377	1.350,00	0,00
1130601827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014163	3753	0,00	1.350,00
1130601834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014164	3753	0,00	6.858,76
1130601834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014164	3377	6.858,76	0,00
1130601834	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014164	1201	0,00	6.858,76
1130601834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014164	3376	0,00	6.858,76
1130601834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014164	12369	6.858,76	0,00
1130601834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014164	3759	6.858,76	0,00
1130601841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014165	3759	2.735,70	0,00
1130601841	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014165	12369	2.735,70	0,00
1130601841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014165	3376	0,00	2.735,70
1130601841	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014165	1203	0,00	2.735,70
1130601841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014165	3377	2.735,70	0,00
1130601841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014165	3753	0,00	2.735,70
1130601848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014167	3753	0,00	83.534,05
1130601848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014167	3377	83.534,05	0,00
1130601848	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014167	1201	0,00	83.534,05
1130601848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014167	3376	0,00	83.534,05
1130601848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014167	12369	83.534,05	0,00
1130601848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014167	3759	83.534,05	0,00
1130601855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014168	3759	17.816,96	0,00
1130601855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014168	12369	17.816,96	0,00
1130601855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014168	3376	0,00	17.816,96
1130601855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014168	1201	0,00	17.816,96
1130601855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014168	3377	17.816,96	0,00
1130601855	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014168	3753	0,00	17.816,96
1130601874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014169	3753	0,00	3.750,00
1130601874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014169	3377	3.750,00	0,00
1130601874	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014169	1201	0,00	3.750,00
1130601874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014169	3376	0,00	3.750,00
1130601874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014169	12369	3.750,00	0,00
1130601874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014169	3759	3.750,00	0,00
1130601881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014170	3759	6.093,84	0,00
1130601881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014170	12369	6.093,84	0,00
1130601881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014170	3376	0,00	6.093,84
1130601881	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014170	1201	0,00	6.093,84
1130601881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014170	3377	6.093,84	0,00
1130601881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014170	3753	0,00	6.093,84
1130601888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014171	3753	0,00	8.953,88
1130601888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014171	3377	8.953,88	0,00
1130601888	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014171	1201	0,00	8.953,88
1130601888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014171	3376	0,00	8.953,88
1130601888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014171	12369	8.953,88	0,00
1130601888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014171	3759	8.953,88	0,00
1130601895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014172	3759	7.966,51	0,00
1130601895	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014172	12369	7.966,51	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014172	3376	0,00	7.966,51
1130601895	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014172	1203	0,00	7.966,51
1130601895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014172	3377	7.966,51	0,00
1130601895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014172	3753	0,00	7.966,51
1130601902	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014186	3753	0,00	32.638,46
1130601902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014186	3377	32.638,46	0,00
1130601902	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014186	1201	0,00	32.638,46
1130601902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014186	3376	0,00	32.638,46
1130601902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014186	12369	32.638,46	0,00
1130601902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014186	3759	32.638,46	0,00
1130601909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014187	3759	6.105,82	0,00
1130601909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014187	12369	6.105,82	0,00
1130601909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014187	3376	0,00	6.105,82
1130601909	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014187	1201	0,00	6.105,82
1130601909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014187	3377	6.105,82	0,00
1130601909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014187	3753	0,00	6.105,82
1130601916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014188	3753	0,00	750,00
1130601916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014188	3377	750,00	0,00
1130601916	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014188	1201	0,00	750,00
1130601916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014188	3376	0,00	750,00
1130601916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014188	12369	750,00	0,00
1130601916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014188	3759	750,00	0,00
1130601935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014189	3759	760,17	0,00
1130601935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014189	12369	760,17	0,00
1130601935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014189	3376	0,00	760,17
1130601935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014189	1201	0,00	760,17
1130601935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014189	3377	760,17	0,00
1130601935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014189	3753	0,00	760,17
1130601942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014190	3753	0,00	4.395,53
1130601942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014190	3377	4.395,53	0,00
1130601942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014190	1201	0,00	4.395,53
1130601942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014190	3376	0,00	4.395,53
1130601942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014190	12369	4.395,53	0,00
1130601942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014190	3759	4.395,53	0,00
1130601949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014191	3759	405,11	0,00
1130601949	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014191	12369	405,11	0,00
1130601949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014191	3376	0,00	405,11
1130601949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014191	1203	0,00	405,11
1130601949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014191	3377	405,11	0,00
1130601949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014191	3753	0,00	405,11
1130601956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014193	3753	0,00	3.471,90
1130601956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014193	3377	3.471,90	0,00
1130601956	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014193	1201	0,00	3.471,90
1130601956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014193	3376	0,00	3.471,90
1130601956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014193	12369	3.471,90	0,00
1130601956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014193	3759	3.471,90	0,00
1130601963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014194	3759	350,00	0,00
1130601963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014194	12369	350,00	0,00
1130601963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014194	3376	0,00	350,00
1130601963	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014194	1201	0,00	350,00
1130601963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014194	3377	350,00	0,00
1130601963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014194	3753	0,00	350,00
1130601970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014195	3753	0,00	2.107,60
1130601970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014195	3377	2.107,60	0,00
1130601970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014195	1201	0,00	2.107,60
1130601970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014195	3376	0,00	2.107,60
1130601970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014195	12369	2.107,60	0,00
1130601970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014195	3759	2.107,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Novembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130601977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014207	3759	1.672,97	0,00
1130601977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014207	12369	1.672,97	0,00
1130601977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014207	3376	0,00	1.672,97
1130601977	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014207	1201	0,00	1.672,97
1130601977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014207	3377	1.672,97	0,00
1130601977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014207	3753	0,00	1.672,97
1130601996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014228	3753	0,00	401,80
1130601996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014228	3377	401,80	0,00
1130601996	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014228	1201	0,00	401,80
1130601996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014228	3376	0,00	401,80
1130601996	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014228	12369	401,80	0,00
1130601996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014228	3759	401,80	0,00
1130602003	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	118.007,20	0,00
1130602003	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	118.007,20
1130602025	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/014196	5730	0,00	2.616,81
1130602025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014196	6141	0,00	2.616,81
1130602025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014196	3374	0,00	2.616,81
1130602025	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014196	1203	2.616,81	0,00
1130602025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014196	3376	2.616,81	0,00
1130602025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014196	3753	2.616,81	0,00
1130602032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014196	3753	0,00	2.616,81
1130602032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014196	3377	2.616,81	0,00
1130602032	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014196	1203	0,00	2.616,81
1130602032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014196	3376	0,00	2.616,81
1130602032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014196	3759	2.616,81	0,00
1130602032	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/014196	12369	2.616,81	0,00
1130605236	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	361,77
1130605236	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	361,77	0,00
1130605910	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,52
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605910	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605910	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605910	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,52
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,52
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605910	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
1130605929	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,52	0,00
1130605929	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,52
1130606570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141	0,00	55,00
1130606570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5940	0,00	55,00
1130606570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000323	9033	55,00	0,00
1130606570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376	55,00	0,00
1130606570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753	55,00	0,00
1130606570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374	0,00	55,00
1130608646	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	374,88
1130608646	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	374,88	0,00
1130610985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	523,03	0,00
1130610985	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	523,03
1130611490	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	95.440,72
1130611490	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	95.440,72	0,00
					Total	2.543.543,75	2.543.543,75
					Total Geral	38.631.457,23	38.631.457,23

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Dez/2022, 09h e 51m.