Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201599574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014403	3374	3.815,20	0,00
1201599574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014403	3367	0,00	3.815,20
1201599574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014403	6141	3.815,20	0,00
1201599574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014403	3749	0,00	3.815,20
1201599574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014403	12669	3.815,20	0,00
1201599574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014403	11954	0,00	3.815,20
1201599586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014404	11954	0,00	3.385,00
1201599586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014404	12669	3.385,00	0,00
1201599586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014404	3749	0,00	3.385,00
1201599586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014404	6141	3.385,00	0,00
1201599586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014404	3367	0,00	3.385,00
1201599586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014404	3374	3.385,00	0,00
1201599970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014415	3374	21.919,00	0,00
1201599970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014415	3367	0,00	21.919,00
1201599970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014415	6141	21.919,00	0,00
1201599970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014415	3749	0,00	21.919,00
1201599970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014415	12669	21.919,00	0,00
1201599970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014415	11954	0,00	21.919,00
1201600032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014416	11954	0,00	716,46
1201600032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014416	12669	716,46	0,00
1201600032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014416	3749	0,00	716,46
1201600032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014416	6141	716,46	0,00
1201600032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014416	3367	0,00	716,46
1201600032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014416	3374	716,46	0,00
1201600040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014417	3374	10.746,84	0,00
1201600040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014417	3367	0,00	10.746,84
1201600040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014417	6141	10.746,84	0,00
1201600040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014417	3749	0,00	10.746,84
1201600040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014417	12669	10.746,84	0,00
1201600040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014417	11954	0,00	10.746,84
1201600052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014418	11954	0,00	10.746,84
1201600052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014418	12669	10.746,84	0,00
1201600052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014418	3749	0,00	10.746,84
1201600052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014418	6141	10.746,84	0,00
1201600052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014418	3367	0,00	10.746,84
1201600052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014418	3374	10.746,84	0,00
1201600064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014419	3374	2.865,83	0,00
1201600064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014419	3367	0,00	2.865,83
1201600064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014419	6141	2.865,83	0,00
1201600064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014419	3749	0,00	2.865,83
1201600064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014419	12669	2.865,83	0,00
1201600064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014419	11954	0,00	2.865,83
1201600071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014420	11954	0,00	10.746,84
1201600071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014420	12669	10.746,84	0,00
1201600071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014420	3749	0,00	10.746,84
1201600071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014420	6141	10.746,84	0,00
1201600071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014420	3367	0,00	10.746,84
1201600071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014420	3374	10.746,84	0,00
1201600088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014421	3374	35.822,82	0,00
1201600088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014421	3367	0,00	35.822,82
1201600088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014421	6141	35.822,82	0,00
1201600088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014421	3749	0,00	35.822,82
1201600088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014421	12669	35.822,82	0,00
1201600088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014421	11954	0,00	35.822,82
1201600211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014422	11954	0,00	18.314,72
1201600211	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014422	11954	18.314,72	0,00
1201600211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014422	12668	0,00	18.314,72
1201600211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014422	12669	18.314,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201600211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014422	3749	0,00	18.314,72
1201600211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014422	6141	18.314,72	0,00
1201600211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014422	3367	0,00	18.314,72
1201600211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014422	3371	0,00	18.314,72
1201600211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014422	3374	18.314,72	0,00
1201600211	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014422	3367	18.314,72	0,00
1201600277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014423	3367	15.235,00	0,00
1201600277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014423	3371	0,00	15.235,00
1201600277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014423	3374	15.235,00	0,00
1201600277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014423	3367	0,00	15.235,00
1201600277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014423	6141	15.235,00	0,00
1201600277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014423	3749	0,00	15.235,00
1201600277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014423	12668	0,00	15.235,00
1201600277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014423	12669	15.235,00	0,00
1201600277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014423	11954	15.235,00	0,00
1201600277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014423	11954	0,00	15.235,00
1201600297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014421	3753	35.822,82	0,00
1201600297	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014421	8965	35.822,82	0,00
1201600297	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014421	7390	0,00	35.822,82
1201600297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014421	6141	0,00	35.822,82
1201600297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014421	3376	35.822,82	0,00
1201600297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014421	3374	0,00	35.822,82
1201600323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014420	3374	0,00	10.746,84
1201600323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014420	3376	10.746,84	0,00
1201600323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014420	6141	0,00	10.746,84
1201600323	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014420	7390	0,00	10.746,84
1201600323	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014420	8965	10.746,84	0,00
1201600323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014420	3753	10.746,84	0,00
1201600330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014419	3753	2.865,83	0,00
1201600330	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014419	8965	2.865,83	0,00
1201600330	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014419	7390	0,00	2.865,83
1201600330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014419	6141	0,00	2.865,83
1201600330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014419	3376	2.865,83	0,00
1201600330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014419	3374	0,00	2.865,83
1201600337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014418	3374	0,00	10.746,84
1201600337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014418	3376	10.746,84	0,00
1201600337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014418	6141	0,00	10.746,84
1201600337	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014418	7390	0,00	10.746,84
1201600337	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014418	8965	10.746,84	0,00
1201600337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014418	3753	10.746,84	0,00
1201600344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014417	3753	10.746,84	0,00
1201600344	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014417	8965	10.746,84	0,00
1201600344	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014417	7390	0,00	10.746,84
1201600344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014417	6141	0,00	10.746,84
1201600344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014417	3376	10.746,84	0,00
1201600344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014417	3374	0,00	10.746,84
1201600351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014416	3374	0,00	716,46
1201600351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014416	3376	716,46	0,00
1201600351	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/014416	9030	716,46	0,00
1201600351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014416	6141	0,00	716,46
1201600351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014416	3753	716,46	0,00
1201600351	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/014416	997	0,00	716,46
1201600493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014357	12166	200,00	0,00
1201600493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014357	3759	200,00	0,00
1201600493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014357	3753	0,00	200,00
1201600493	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014357	9033	0,00	200,00
1201600493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014357	3377	200,00	0,00
1201600493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014357	3376	0,00	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201600509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014358	3376	0,00	200,00
1201600509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014358	3377	200,00	0,00
1201600509	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014358	9033	0,00	200,00
1201600509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014358	3753	0,00	200,00
1201600509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014358	3759	200,00	0,00
1201600509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014358	12166	200,00	0,00
1201602417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014446	3749	0,00	219,32
1201602417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014446	12668	0,00	219,32
1201602417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014446	12669	219,32	0,00
1201602417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014446	11954	0,00	219,32
1201602417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014446	11954	219,32	0,00
1201602417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014446	6141	219,32	0,00
1201602417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014446	3371	0,00	219,32
1201602417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014446	3374	219,32	0,00
1201602417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014446	3367	219,32	0,00
1201602417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014446	3367	0,00	219,32
1201602429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014446	3376	219,32	0,00
1201602429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014446	3374	0,00	219,32
1201602429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014446	3753	219,32	0,00
1201602429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014446	5940	0,00	219,32
1201602429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014446	9033	219,32	0,00
1201602429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014446	6141	0,00	219,32
1201618585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014374	3749	0,00	8.200,00
1201618585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014374	11954	0,00	8.200,00
1201618585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014374	12669	8.200,00	0,00
1201618585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014374	6141	8.200,00	0,00
1201618585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014374	3367	0,00	8.200,00
1201618585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014374	3374	8.200,00	0,00
1201618597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014375	3374	3.300,00	0,00
1201618597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014375	3367	0,00	3.300,00
1201618597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014375	6141	3.300,00	0,00
1201618597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014375	12669	3.300,00	0,00
1201618597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014375	11954	0,00	3.300,00
1201618597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014375	3749	0,00	3.300,00
1201618604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014376	3749	0,00	350,00
1201618604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014376	11954	0,00	350,00
1201618604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014376	12669	350,00	0,00
1201618604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014376	6141	350,00	0,00
1201618604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014376	3367	0,00	350,00
1201618604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014376	3374	350,00	0,00
1201618879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014390	3374	145,00	0,00
1201618879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014390	3367	0,00	145,00
1201618879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014390	6141	145,00	0,00
1201618879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014390	12669	145,00	0,00
1201618879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014390	11954	0,00	145,00
1201618879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014390	3749	0,00	145,00
1201618886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014391	3749	0,00	145,00
1201618886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014391	11954	0,00	145,00
1201618886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014391	12669	145,00	0,00
1201618886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014391	6141	145,00	0,00
1201618886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014391	3367	0,00	145,00
1201618886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014391	3374	145,00	0,00
1201618907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014392	3374	2.100,00	0,00
1201618907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014392	3367	0,00	2.100,00
1201618907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014392	6141	2.100,00	0,00
1201618907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014392	12669	2.100,00	0,00
1201618907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014392	11954	0,00	2.100,00
1201618907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014392	3749	0,00	2.100,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 01 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201663849	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12467	582,58	0,00
1201663849	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ est adeq	Lancamento		3926	0,00	582,58
1201663858	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu est adeq	Lancamento		3926	4.951,28	0,00
1201663858	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12733	0,00	4.951,28
1201663864	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12369	21.964,54	0,00
1201663864	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - est adeq	Lancamento		3926	0,00	21.964,54
1201663867	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- est adeq	Lancamento		3926	4.849,47	0,00
1201663867	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12396	0,00	4.849,47
1201663870	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12470	0,00	11.706,08
1201663870	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	11.706,08	0,00
1201663873	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS est adeq	Lancamento		3926	0,00	397,89
1201663873	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12389	397,89	0,00
1201665030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013519	3753	0,00	15.384,36
1201665030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013519	12464	15.384,36	0,00
1201665030	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013519	9033	0,00	15.384,36
1201665030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013519	3759	15.384,36	0,00
1201665030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013519	3376	0,00	15.384,36
1201665030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013519	3377	15.384,36	0,00
1201669896	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002362	12641	0,00	2.014,62
1201669896	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002362	12464	2.014,62	0,00
1201669896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002362	3763	2.014,62	0,00
1201669896	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002362	3757	0,00	2.014,62
1201669901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002363	3757	0,00	915,74
1201669901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002363	3763	915,74	0,00
1201669901	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002363	12464	915,74	0,00
1201669901	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002363	12648	0,00	915,74
					Total	827.120,18	827.120,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202602194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013580	6141	0,00	219,32
1202602194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013580	5940	0,00	219,32
1202602194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013580	3753	219,32	0,00
1202602194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013580	9033	219,32	0,00
1202602194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013580	3376	219,32	0,00
1202602194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013580	3374	0,00	219,32
1202602194	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013580	3702	219,32	0,00
1202602194	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013580	3701	0,00	219,32
1202602203	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013582	3701	0,00	219,32
1202602203	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013582	3702	219,32	0,00
1202602203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013582	3374	0,00	219,32
1202602203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013582	3376	219,32	0,00
1202602203	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013582	9033	219,32	0,00
1202602203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013582	3753	219,32	0,00
1202602203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013582	5940	0,00	219,32
1202602203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013582	6141	0,00	219,32
1202602436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013581	6141	0,00	1.535,24
1202602436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013581	5940	0,00	1.535,24
1202602436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013581	3753	1.535,24	0,00
1202602436	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013581	9033	1.535,24	0,00
1202602436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013581	3376	1.535,24	0,00
1202602436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013581	3374	0,00	1.535,24
1202602436	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013581	3702	1.535,24	0,00
1202602436	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013581	3701	0,00	1.535,24
1202602445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.442,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.442,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.442,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.442,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.631,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.631,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.631,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.631,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.375,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.375,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	171.628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1202602742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	171.628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1202602742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	171.628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1202602742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	171.628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
1202602752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.805,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202602752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.805,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1202602752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.805,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1202602752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.805,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1202602815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1202602915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202602964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	899,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	899,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602981	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602981	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.396,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.396,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.396,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202602998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.396,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.140,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.140,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603023	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					
1202603023	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					
1202603116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014491	11954	0,00	1.200,00
1202603116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014491	12669	1.200,00	0,00
1202603116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014491	3749	0,00	1.200,00
1202603116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014491	3374	1.200,00	0,00
1202603116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014491	3367	0,00	1.200,00
1202603116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014491	6141	1.200,00	0,00
1202603123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014491	3374	0,00	1.200,00
1202603123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014491	3376	1.200,00	0,00
1202603123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014491	3753	1.200,00	0,00
1202603123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014491	6141	0,00	1.200,00
1202603123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014491	9428	0,00	1.200,00
1202603123	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014491	9033	1.200,00	0,00
1202603137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014492	12669	1.200,00	0,00
1202603137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014492	11954	0,00	1.200,00
1202603137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014492	3749	0,00	1.200,00
1202603137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014492	3367	0,00	1.200,00
1202603137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014492	3374	1.200,00	0,00
1202603137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014492	6141	1.200,00	0,00
1202603158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014492	3374	0,00	1.200,00
1202603158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014492	3376	1.200,00	0,00
1202603158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014492	3753	1.200,00	0,00
1202603158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014492	6141	0,00	1.200,00
1202603158	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014492	9033	1.200,00	0,00
1202603158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014492	9428	0,00	1.200,00
1202603179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	35.953,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	35.953,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	35.953,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202603179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	35.953,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.383,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.383,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.383,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.383,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1202603260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014493	3374	1.200,00	0,00
1202603260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014493	3367	0,00	1.200,00
1202603260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014493	6141	1.200,00	0,00
1202603260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014493	11954	0,00	1.200,00
1202603260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014493	12669	1.200,00	0,00
1202603260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014493	3749	0,00	1.200,00
1202603274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014493	3753	1.200,00	0,00
1202603274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014493	6141	0,00	1.200,00
1202603274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014493	9428	0,00	1.200,00
1202603274	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014493	9033	1.200,00	0,00
1202603274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014493	3374	0,00	1.200,00
1202603274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014493	3376	1.200,00	0,00
1202603293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1202603293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1202603293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1202603293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1202603345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014494	11954	0,00	1.200,00
1202603345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014494	12669	1.200,00	0,00
1202603345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014494	3749	0,00	1.200,00
1202603345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014494	3374	1.200,00	0,00
1202603345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014494	3367	0,00	1.200,00
1202603345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014494	6141	1.200,00	0,00
1202603359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014494	3374	0,00	1.200,00
1202603359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014494	3376	1.200,00	0,00
1202603359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014494	3753	1.200,00	0,00
1202603359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014494	6141	0,00	1.200,00
1202603359	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014494	9033	1.200,00	0,00
1202603359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014494	9428	0,00	1.200,00
1202603429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014495	12669	1.200,00	0,00
1202603429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014495	11954	0,00	1.200,00
1202603429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014495	3749	0,00	1.200,00
1202603429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014495	3367	0,00	1.200,00
1202603429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014495	3374	1.200,00	0,00
1202603429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014495	6141	1.200,00	0,00
1202603450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014495	3374	0,00	1.200,00
1202603450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014495	3376	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202603450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014495	3753	1.200,00	0,00
1202603450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014495	6141	0,00	1.200,00
1202603450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014495	9428	0,00	1.200,00
1202603450	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014495	9033	1.200,00	0,00
1202603457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013454	12464	64.517,50	0,00
1202603457	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013454	9033	0,00	64.517,50
1202603457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013454	3759	64.517,50	0,00
1202603457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013454	3753	0,00	64.517,50
1202603457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013454	3377	64.517,50	0,00
1202603457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013454	3376	0,00	64.517,50
1202603464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002361	3763	982,50	0,00
1202603464	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002361	3757	0,00	982,50
1202603464	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002361	12647	0,00	982,50
1202603464	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002361	12464	982,50	0,00
1202603749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1202603774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014503	11954	0,00	52.500,00
1202603774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014503	12669	52.500,00	0,00
1202603774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014503	3749	0,00	52.500,00
1202603774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014503	3367	0,00	52.500,00
1202603774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014503	3374	52.500,00	0,00
1202603774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014503	6141	52.500,00	0,00
1202603781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014504	6141	105.000,00	0,00
1202603781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014504	3374	105.000,00	0,00
1202603781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014504	3367	0,00	105.000,00
1202603781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014504	3749	0,00	105.000,00
1202603781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014504	12669	105.000,00	0,00
1202603781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014504	11954	0,00	105.000,00
1202603788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014505	11954	0,00	65.500,00
1202603788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014505	12669	65.500,00	0,00
1202603788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014505	3749	0,00	65.500,00
1202603788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014505	3367	0,00	65.500,00
1202603788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014505	3374	65.500,00	0,00
1202603788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014505	6141	65.500,00	0,00
1202603795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014506	6141	110.000,00	0,00
1202603795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014506	3374	110.000,00	0,00
1202603795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014506	3367	0,00	110.000,00
1202603795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014506	3749	0,00	110.000,00
1202603795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014506	12669	110.000,00	0,00
1202603795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014506	11954	0,00	110.000,00
1202603802	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014492	9033	0,00	1.200,00
1202603802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014492	12396	1.200,00	0,00
1202603802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014492	3759	1.200,00	0,00
1202603802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014492	3753	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202603802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014492	3376	0,00	1.200,00
1202603802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014492	3377	1.200,00	0,00
1202603809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014491	3377	1.200,00	0,00
1202603809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014491	3376	0,00	1.200,00
1202603809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014491	3753	0,00	1.200,00
1202603809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014491	3759	1.200,00	0,00
1202603809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014491	12396	1.200,00	0,00
1202603809	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014491	9033	0,00	1.200,00
1202603816	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014495	9033	0,00	1.200,00
1202603816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014495	12396	1.200,00	0,00
1202603816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014495	3759	1.200,00	0,00
1202603816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014495	3753	0,00	1.200,00
1202603816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014495	3376	0,00	1.200,00
1202603816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014495	3377	1.200,00	0,00
1202603823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014494	3377	1.200,00	0,00
1202603823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014494	3376	0,00	1.200,00
1202603823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014494	3759	1.200,00	0,00
1202603823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014494	3753	0,00	1.200,00
1202603823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014494	12396	1.200,00	0,00
1202603823	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014494	9033	0,00	1.200,00
1202603830	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014493	9033	0,00	1.200,00
1202603830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014493	12396	1.200,00	0,00
1202603830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014493	3753	0,00	1.200,00
1202603830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014493	3759	1.200,00	0,00
1202603830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014493	3376	0,00	1.200,00
1202603830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014493	3377	1.200,00	0,00
1202603907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014300	3377	674,77	0,00
1202603907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014300	3376	0,00	674,77
1202603907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014300	3759	674,77	0,00
1202603907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014300	3753	0,00	674,77
1202603907	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014300	12369	674,77	0,00
1202603907	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014300	4724	0,00	674,77
1202603914	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014292	4724	0,00	2.689,57
1202603914	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014292	12369	2.689,57	0,00
1202603914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014292	3753	0,00	2.689,57
1202603914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014292	3759	2.689,57	0,00
1202603914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014292	3376	0,00	2.689,57
1202603914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014292	3377	2.689,57	0,00
1202603921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014294	3377	1.029,95	0,00
1202603921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014294	3376	0,00	1.029,95
1202603921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014294	3759	1.029,95	0,00
1202603921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014294	3753	0,00	1.029,95
1202603921	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014294	12369	1.029,95	0,00
1202603921	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014294	4724	0,00	1.029,95
1202603928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014297	4724	0,00	728,25
1202603928	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014297	12464	728,25	0,00
1202603928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014297	3753	0,00	728,25
1202603928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014297	3759	728,25	0,00
1202603928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014297	3376	0,00	728,25
1202603928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014297	3377	728,25	0,00
1202603944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014313	3377	1.726,31	0,00
1202603944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014313	3376	0,00	1.726,31
1202603944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014313	3759	1.726,31	0,00
1202603944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014313	3753	0,00	1.726,31
1202603944	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014313	12733	1.726,31	0,00
1202603944	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014313	4724	0,00	1.726,31
1202604878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014516	11954	0,00	4.974,76
1202604878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014516	12669	4.974,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 02 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202604878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014516	3749	0,00	4.974,76
1202604878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014516	6141	4.974,76	0,00
1202604878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014516	3367	0,00	4.974,76
1202604878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014516	3374	4.974,76	0,00
1202651799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014502	3374	1.596,46	0,00
1202651799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014502	3367	0,00	1.596,46
1202651799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014502	6141	1.596,46	0,00
1202651799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014502	3749	0,00	1.596,46
1202651799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014502	12669	1.596,46	0,00
1202651799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014502	11954	0,00	1.596,46
					Total	1.839.162,53	1.839.162,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205605086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013392	5921	0,00	142,05
1205605086	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/013392	9033	142,05	0,00
1205605086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013392	3753	142,05	0,00
1205605086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013392	6141	0,00	142,05
1205605086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013392	3374	0,00	142,05
1205605086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013392	3376	142,05	0,00
1205605114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013393	3376	1.791,17	0,00
1205605114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013393	3374	0,00	1.791,17
1205605114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013393	6141	0,00	1.791,17
1205605114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013393	3753	1.791,17	0,00
1205605114	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/013393	9033	1.791,17	0,00
1205605114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013393	5921	0,00	1.791,17
1205605633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013706	5940	0,00	10.000,00
1205605633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013706	9033	10.000,00	0,00
1205605633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013706	3753	10.000,00	0,00
1205605633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013706	6141	0,00	10.000,00
1205605633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013706	3374	0,00	10.000,00
1205605633	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013706	3702	10.000,00	0,00
1205605633	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013706	3701	0,00	10.000,00
1205605633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013706	3376	10.000,00	0,00
1205605643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013706	3376	0,00	150,00
1205605643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013706	3377	150,00	0,00
1205605643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013706	3757	150,00	0,00
1205605643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013706	3753	0,00	150,00
1205605643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013706	12647	150,00	0,00
1205605643	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013706	9033	0,00	150,00
1205605650	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013706	9033	0,00	300,00
1205605650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013706	12648	300,00	0,00
1205605650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013706	3753	0,00	300,00
1205605650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013706	3757	300,00	0,00
1205605650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013706	3377	300,00	0,00
1205605650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013706	3376	0,00	300,00
1205605659	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013484	3702	3.610,95	0,00
1205605659	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013484	3701	0,00	3.610,95
1205605659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013484	3374	0,00	3.610,95
1205605659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013484	3376	3.610,95	0,00
1205605659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013484	6141	0,00	3.610,95
1205605659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013484	3753	3.610,95	0,00
1205605659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013484	9033	3.610,95	0,00
1205605659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013484	5940	0,00	3.610,95
1205605669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013484	12648	72,58	0,00
1205605669	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013484	9033	0,00	72,58
1205605669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013484	3757	72,58	0,00
1205605669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013484	3753	0,00	72,58
1205605669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013484	3377	72,58	0,00
1205605669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013484	3376	0,00	72,58
1205605677	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013769	3702	7.363,01	0,00
1205605677	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013769	3701	0,00	7.363,01
1205605677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013769	3374	0,00	7.363,01
1205605677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013769	3376	7.363,01	0,00
1205605677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013769	6141	0,00	7.363,01
1205605677	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013769	9033	7.363,01	0,00
1205605677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013769	3753	7.363,01	0,00
1205605677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013769	5940	0,00	7.363,01
1205605687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013769	12648	147,26	0,00
1205605687	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013769	9033	0,00	147,26
1205605687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013769	3757	147,26	0,00
1205605687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013769	3753	0,00	147,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205605687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013769	3377	147,26	0,00
1205605687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013769	3376	0,00	147,26
1205605695	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013772	3702	5.077,48	0,00
1205605695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013772	3374	0,00	5.077,48
1205605695	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013772	3701	0,00	5.077,48
1205605695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013772	3376	5.077,48	0,00
1205605695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013772	6141	0,00	5.077,48
1205605695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013772	3753	5.077,48	0,00
1205605695	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013772	9033	5.077,48	0,00
1205605695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013772	5940	0,00	5.077,48
1205605705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013772	12648	101,55	0,00
1205605705	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013772	9033	0,00	101,55
1205605705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013772	3757	101,55	0,00
1205605705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013772	3753	0,00	101,55
1205605705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013772	3377	101,55	0,00
1205605705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013772	3376	0,00	101,55
1205605718	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013770	3702	5.900,00	0,00
1205605718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013770	3374	0,00	5.900,00
1205605718	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013770	3701	0,00	5.900,00
1205605718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013770	3376	5.900,00	0,00
1205605718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013770	6141	0,00	5.900,00
1205605718	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013770	9033	5.900,00	0,00
1205605718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013770	3753	5.900,00	0,00
1205605718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013770	5940	0,00	5.900,00
1205605728	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013770	12648	118,59	0,00
1205605728	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013770	9033	0,00	118,59
1205605728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013770	3757	118,59	0,00
1205605728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013770	3753	0,00	118,59
1205605728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013770	3377	118,59	0,00
1205605728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013770	3376	0,00	118,59
1205605741	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013773	3702	5.451,77	0,00
1205605741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013773	3374	0,00	5.451,77
1205605741	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013773	3701	0,00	5.451,77
1205605741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013773	3376	5.451,77	0,00
1205605741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013773	6141	0,00	5.451,77
1205605741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013773	3753	5.451,77	0,00
1205605741	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013773	9033	5.451,77	0,00
1205605741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013773	5940	0,00	5.451,77
1205605751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013773	12648	109,58	0,00
1205605751	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013773	9033	0,00	109,58
1205605751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013773	3757	109,58	0,00
1205605751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013773	3753	0,00	109,58
1205605751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013773	3377	109,58	0,00
1205605751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013773	3376	0,00	109,58
1205605758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013773	6141	0,00	1.417,07
1205605758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013773	3367	1.417,07	0,00
1205605758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013773	3374	0,00	1.417,07
1205605758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013773	3749	1.417,07	0,00
1205605758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013773	11954	1.417,07	0,00
1205605758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013773	12669	0,00	1.417,07
1205605769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013489	5940	0,00	1.080,00
1205605769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013489	3753	1.080,00	0,00
1205605769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013489	9033	1.080,00	0,00
1205605769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013489	6141	0,00	1.080,00
1205605769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013489	3376	1.080,00	0,00
1205605769	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013489	3701	0,00	1.080,00
1205605769	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013489	3702	1.080,00	0,00
1205605769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013489	3374	0,00	1.080,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205605779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013489	3377	32,40	0,00
1205605779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013489	3376	0,00	32,40
1205605779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013489	3757	32,40	0,00
1205605779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013489	3753	0,00	32,40
1205605779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013489	12648	32,40	0,00
1205605779	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013489	9033	0,00	32,40
1205605787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013490	5940	0,00	997,00
1205605787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013490	6141	0,00	997,00
1205605787	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013490	9033	997,00	0,00
1205605787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013490	3753	997,00	0,00
1205605787	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013490	3702	997,00	0,00
1205605787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013490	3374	0,00	997,00
1205605787	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013490	3701	0,00	997,00
1205605787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013490	3376	997,00	0,00
1205605796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013487	3376	2.569,56	0,00
1205605796	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013487	3701	0,00	2.569,56
1205605796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013487	3374	0,00	2.569,56
1205605796	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013487	3702	2.569,56	0,00
1205605796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013487	3753	2.569,56	0,00
1205605796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013487	9033	2.569,56	0,00
1205605796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013487	6141	0,00	2.569,56
1205605796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013487	5940	0,00	2.569,56
1205605805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013491	5940	0,00	21.264,79
1205605805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013491	6141	0,00	21.264,79
1205605805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013491	9033	21.264,79	0,00
1205605805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013491	3753	21.264,79	0,00
1205605805	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013491	3702	21.264,79	0,00
1205605805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013491	3374	0,00	21.264,79
1205605805	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013491	3701	0,00	21.264,79
1205605805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013491	3376	21.264,79	0,00
1205605815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013491	3377	637,94	0,00
1205605815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013491	3376	0,00	637,94
1205605815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013491	3757	637,94	0,00
1205605815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013491	3753	0,00	637,94
1205605815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013491	12648	637,94	0,00
1205605815	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013491	9033	0,00	637,94
1205605974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013492	5940	0,00	21.264,79
1205605974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013492	6141	0,00	21.264,79
1205605974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013492	3753	21.264,79	0,00
1205605974	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013492	9033	21.264,79	0,00
1205605974	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013492	3702	21.264,79	0,00
1205605974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013492	3374	0,00	21.264,79
1205605974	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013492	3701	0,00	21.264,79
1205605974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013492	3376	21.264,79	0,00
1205605984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013492	3377	637,94	0,00
1205605984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013492	3376	0,00	637,94
1205605984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013492	3757	637,94	0,00
1205605984	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013492	3753	0,00	637,94
1205605984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013492	12648	637,94	0,00
1205605984	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013492	9033	0,00	637,94
1205606105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/009464	3749	462,00	0,00
1205606105	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/009464	3416	462,00	0,00
1205606105	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/009464	3407	0,00	462,00
1205606105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/009464	6141	0,00	462,00
1205606145	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013488	3701	0,00	6.154,50
1205606145	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013488	3702	6.154,50	0,00
1205606145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013488	3374	0,00	6.154,50
1205606145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013488	3376	6.154,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205606145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013488	3753	6.154,50	0,00
1205606145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013488	9033	6.154,50	0,00
1205606145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013488	6141	0,00	6.154,50
1205606145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013488	5940	0,00	6.154,50
1205606155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013488	12647	92,32	0,00
1205606155	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013488	9033	0,00	92,32
1205606155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013488	3757	92,32	0,00
1205606155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013488	3753	0,00	92,32
1205606155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013488	3377	92,32	0,00
1205606155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013488	3376	0,00	92,32
1205606162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013488	3376	0,00	184,64
1205606162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013488	3377	184,64	0,00
1205606162	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013488	3753	0,00	184,64
1205606162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013488	3757	184,64	0,00
1205606162	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013488	9033	0,00	184,64
1205606162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013488	12648	184,64	0,00
1205606359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014542	12668	0,00	7.383,54
1205606359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014542	12669	7.383,54	0,00
1205606359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014542	11954	7.383,54	0,00
1205606359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014542	11954	0,00	7.383,54
1205606359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014542	3749	0,00	7.383,54
1205606359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014542	6141	7.383,54	0,00
1205606359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014542	3367	0,00	7.383,54
1205606359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014542	3367	7.383,54	0,00
1205606359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014542	3371	0,00	7.383,54
1205606359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014542	3374	7.383,54	0,00
1205606371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014543	3371	0,00	4.825,86
1205606371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014543	3374	4.825,86	0,00
1205606371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014543	3367	4.825,86	0,00
1205606371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014543	3367	0,00	4.825,86
1205606371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014543	6141	4.825,86	0,00
1205606371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014543	3749	0,00	4.825,86
1205606371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014543	11954	0,00	4.825,86
1205606371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014543	11954	4.825,86	0,00
1205606371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014543	12668	0,00	4.825,86
1205606371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014543	12669	4.825,86	0,00
1205606383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014544	12668	0,00	35.953,64
1205606383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014544	12669	35.953,64	0,00
1205606383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014544	11954	35.953,64	0,00
1205606383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014544	11954	0,00	35.953,64
1205606383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014544	3749	0,00	35.953,64
1205606383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014544	6141	35.953,64	0,00
1205606383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014544	3367	0,00	35.953,64
1205606383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014544	3367	35.953,64	0,00
1205606383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014544	3371	0,00	35.953,64
1205606383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014544	3374	35.953,64	0,00
1205606395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	778,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	778,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	778,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	778,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	432,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	432,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205606428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	432,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	432,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1205606880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014552	3371	0,00	2.950,00
1205606880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014552	3374	2.950,00	0,00
1205606880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014552	3367	2.950,00	0,00
1205606880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014552	3367	0,00	2.950,00
1205606880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014552	6141	2.950,00	0,00
1205606880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014552	11954	2.950,00	0,00
1205606880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014552	11954	0,00	2.950,00
1205606880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014552	12668	0,00	2.950,00
1205606880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014552	12669	2.950,00	0,00
1205606880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014552	3749	0,00	2.950,00
1205606996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014554	3749	0,00	7.805,35
1205606996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014554	12668	0,00	7.805,35
1205606996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014554	12669	7.805,35	0,00
1205606996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014554	11954	0,00	7.805,35
1205606996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014554	11954	7.805,35	0,00
1205606996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014554	6141	7.805,35	0,00
1205606996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014554	3367	0,00	7.805,35
1205606996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014554	3367	7.805,35	0,00
1205606996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014554	3371	0,00	7.805,35
1205606996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014554	3374	7.805,35	0,00
1205607031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014555	3371	0,00	171.628,00
1205607031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014555	3374	171.628,00	0,00
1205607031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014555	3367	171.628,00	0,00
1205607031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014555	3367	0,00	171.628,00
1205607031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014555	6141	171.628,00	0,00
1205607031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014555	11954	171.628,00	0,00
1205607031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014555	11954	0,00	171.628,00
1205607031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014555	12668	0,00	171.628,00
1205607031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014555	12669	171.628,00	0,00
1205607031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014555	3749	0,00	171.628,00
1205607064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014557	3749	0,00	3.400,00
1205607064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014557	12668	0,00	3.400,00
1205607064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014557	12669	3.400,00	0,00
1205607064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014557	11954	0,00	3.400,00
1205607064	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014557	11954	3.400,00	0,00
1205607064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014557	6141	3.400,00	0,00
1205607064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014557	3367	0,00	3.400,00
1205607064	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014557	3367	3.400,00	0,00
1205607064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014557	3371	0,00	3.400,00
1205607064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014557	3374	3.400,00	0,00
1205607330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014559	3371	0,00	219,32
1205607330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014559	3374	219,32	0,00
1205607330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014559	3367	219,32	0,00
1205607330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014559	3367	0,00	219,32
1205607330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014559	6141	219,32	0,00
1205607330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014559	11954	0,00	219,32
1205607330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014559	11954	219,32	0,00
1205607330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014559	12668	0,00	219,32
1205607330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014559	12669	219,32	0,00
1205607330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014559	3749	0,00	219,32
1205607347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014560	3749	0,00	1.754,56
1205607347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014560	12668	0,00	1.754,56
1205607347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014560	12669	1.754,56	0,00
1205607347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014560	11954	0,00	1.754,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 05 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205607347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014560	11954	1.754,56	0,00
1205607347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014560	6141	1.754,56	0,00
1205607347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014560	3367	0,00	1.754,56
1205607347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014560	3367	1.754,56	0,00
1205607347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014560	3371	0,00	1.754,56
1205607347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014560	3374	1.754,56	0,00
1205607359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014561	3371	0,00	219,32
1205607359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014561	3374	219,32	0,00
1205607359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014561	3367	219,32	0,00
1205607359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014561	3367	0,00	219,32
1205607359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014561	6141	219,32	0,00
1205607359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014561	11954	219,32	0,00
1205607359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014561	11954	0,00	219,32
1205607359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014561	12668	0,00	219,32
1205607359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014561	12669	219,32	0,00
1205607359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014561	3749	0,00	219,32
1205623345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014541	3749	0,00	5.077,48
1205623345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014541	12669	5.077,48	0,00
1205623345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014541	11954	0,00	5.077,48
1205623345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014541	6141	5.077,48	0,00
1205623345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014541	3367	0,00	5.077,48
1205623345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014541	3374	5.077,48	0,00
					Total	1.580.018,18	1.580.018,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206607083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	89,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	89,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	89,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	89,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607236	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					
1206607236	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					
1206607236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607241	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					
1206607241	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					
1206607342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1206607342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1206607342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1206607342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
1206607491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206607579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013485	5940	0,00	3.858,56
1206607579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013485	3753	3.858,56	0,00
1206607579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013485	9033	3.858,56	0,00
1206607579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013485	6141	0,00	3.858,56
1206607579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013485	3376	3.858,56	0,00
1206607579	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013485	3701	0,00	3.858,56
1206607579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013485	3374	0,00	3.858,56
1206607579	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013485	3702	3.858,56	0,00
1206607589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013485	3376	0,00	77,56
1206607589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013485	3377	77,56	0,00
1206607589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013485	3757	77,56	0,00
1206607589	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013485	3753	0,00	77,56
1206607589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013485	12648	77,56	0,00
1206607589	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013485	9033	0,00	77,56
1206607609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013481	5940	0,00	25.500,00
1206607609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013481	6141	0,00	25.500,00
1206607609	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013481	9033	25.500,00	0,00
1206607609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013481	3753	25.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206607609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013481	3374	0,00	25.500,00
1206607609	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013481	3702	25.500,00	0,00
1206607609	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013481	3701	0,00	25.500,00
1206607609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013481	3376	25.500,00	0,00
1206607619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013481	3376	0,00	382,50
1206607619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013481	3377	382,50	0,00
1206607619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013481	3757	382,50	0,00
1206607619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013481	3753	0,00	382,50
1206607619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013481	12647	382,50	0,00
1206607619	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013481	9033	0,00	382,50
1206607626	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013481	9033	0,00	765,00
1206607626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013481	12648	765,00	0,00
1206607626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013481	3753	0,00	765,00
1206607626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013481	3757	765,00	0,00
1206607626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013481	3377	765,00	0,00
1206607626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013481	3376	0,00	765,00
1206607635	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013671	3702	15.213,33	0,00
1206607635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013671	3374	0,00	15.213,33
1206607635	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013671	3701	0,00	15.213,33
1206607635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013671	3376	15.213,33	0,00
1206607635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013671	6141	0,00	15.213,33
1206607635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013671	3753	15.213,33	0,00
1206607635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013671	9033	15.213,33	0,00
1206607635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013671	5940	0,00	15.213,33
1206607645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013671	12648	464,01	0,00
1206607645	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013671	9033	0,00	464,01
1206607645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013671	3757	464,01	0,00
1206607645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013671	3753	0,00	464,01
1206607645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013671	3377	464,01	0,00
1206607645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013671	3376	0,00	464,01
1206607653	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013482	3702	19.486,67	0,00
1206607653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013482	3374	0,00	19.486,67
1206607653	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013482	3701	0,00	19.486,67
1206607653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013482	3376	19.486,67	0,00
1206607653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013482	6141	0,00	19.486,67
1206607653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013482	9033	19.486,67	0,00
1206607653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013482	3753	19.486,67	0,00
1206607653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013482	5940	0,00	19.486,67
1206607663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013482	12648	974,33	0,00
1206607663	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013482	9033	0,00	974,33
1206607663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013482	3757	974,33	0,00
1206607663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013482	3753	0,00	974,33
1206607663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013482	3377	974,33	0,00
1206607663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013482	3376	0,00	974,33
1206607671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014571	6141	1.442,20	0,00
1206607671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014571	3367	0,00	1.442,20
1206607671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014571	3367	1.442,20	0,00
1206607671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014571	3371	0,00	1.442,20
1206607671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014571	3374	1.442,20	0,00
1206607671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014571	3749	0,00	1.442,20
1206607671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014571	11954	1.442,20	0,00
1206607671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014571	11954	0,00	1.442,20
1206607671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014571	12668	0,00	1.442,20
1206607671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014571	12669	1.442,20	0,00
1206607683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014571	5894	0,00	1.442,20
1206607683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014571	3753	1.442,20	0,00
1206607683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014571	6141	0,00	1.442,20
1206607683	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014571	9033	1.442,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206607683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014571	3376	1.442,20	0,00
1206607683	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014571	3701	0,00	1.442,20
1206607683	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014571	3702	1.442,20	0,00
1206607683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014571	3374	0,00	1.442,20
1206607692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013603	3374	0,00	8.099,40
1206607692	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013603	3702	8.099,40	0,00
1206607692	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013603	3701	0,00	8.099,40
1206607692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013603	3376	8.099,40	0,00
1206607692	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/013603	9033	8.099,40	0,00
1206607692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013603	6141	0,00	8.099,40
1206607692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013603	3753	8.099,40	0,00
1206607692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013603	5894	0,00	8.099,40
1206607967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013814	5894	0,00	91,00
1206607967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013814	3753	91,00	0,00
1206607967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013814	6141	0,00	91,00
1206607967	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013814	9033	91,00	0,00
1206607967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013814	3376	91,00	0,00
1206607967	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013814	3701	0,00	91,00
1206607967	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013814	3702	91,00	0,00
1206607967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013814	3374	0,00	91,00
1206607988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013974	3374	0,00	305,90
1206607988	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013974	3702	305,90	0,00
1206607988	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013974	3701	0,00	305,90
1206607988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013974	3376	305,90	0,00
1206607988	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013974	9033	305,90	0,00
1206607988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013974	6141	0,00	305,90
1206607988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013974	3753	305,90	0,00
1206607988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013974	5894	0,00	305,90
1206608004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013978	5894	0,00	450,21
1206608004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013978	3753	450,21	0,00
1206608004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013978	6141	0,00	450,21
1206608004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013978	9033	450,21	0,00
1206608004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013978	3376	450,21	0,00
1206608004	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013978	3701	0,00	450,21
1206608004	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013978	3702	450,21	0,00
1206608004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013978	3374	0,00	450,21
1206608013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014575	6141	22,91	0,00
1206608013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014575	3367	0,00	22,91
1206608013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014575	3367	22,91	0,00
1206608013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014575	3371	0,00	22,91
1206608013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014575	3374	22,91	0,00
1206608013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014575	3749	0,00	22,91
1206608013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014575	12668	0,00	22,91
1206608013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014575	12669	22,91	0,00
1206608013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014575	11954	0,00	22,91
1206608013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014575	11954	22,91	0,00
1206608025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013977	5894	0,00	150,94
1206608025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013977	3753	150,94	0,00
1206608025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013977	9033	150,94	0,00
1206608025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013977	6141	0,00	150,94
1206608025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013977	3376	150,94	0,00
1206608025	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013977	3701	0,00	150,94
1206608025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013977	3374	0,00	150,94
1206608025	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013977	3702	150,94	0,00
1206608062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014576	6141	141,88	0,00
1206608062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014576	3367	0,00	141,88
1206608062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014576	3367	141,88	0,00
1206608062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014576	3371	0,00	141,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014576	3374	141,88	0,00
1206608062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014576	3749	0,00	141,88
1206608062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014576	12668	0,00	141,88
1206608062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014576	12669	141,88	0,00
1206608062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014576	11954	141,88	0,00
1206608062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014576	11954	0,00	141,88
1206608123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014577	11954	0,00	121,98
1206608123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014577	11954	121,98	0,00
1206608123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014577	12668	0,00	121,98
1206608123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014577	12669	121,98	0,00
1206608123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014577	3749	0,00	121,98
1206608123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014577	3371	0,00	121,98
1206608123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014577	3374	121,98	0,00
1206608123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014577	3367	121,98	0,00
1206608123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014577	3367	0,00	121,98
1206608123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014577	6141	121,98	0,00
1206608135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014578	6141	110,60	0,00
1206608135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014578	3367	0,00	110,60
1206608135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014578	3367	110,60	0,00
1206608135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014578	3371	0,00	110,60
1206608135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014578	3374	110,60	0,00
1206608135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014578	3749	0,00	110,60
1206608135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014578	12668	0,00	110,60
1206608135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014578	12669	110,60	0,00
1206608135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014578	11954	110,60	0,00
1206608135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014578	11954	0,00	110,60
1206608147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014048	5894	0,00	224,80
1206608147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014048	3753	224,80	0,00
1206608147	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014048	9033	224,80	0,00
1206608147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014048	6141	0,00	224,80
1206608147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014048	3376	224,80	0,00
1206608147	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014048	3701	0,00	224,80
1206608147	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014048	3702	224,80	0,00
1206608147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014048	3374	0,00	224,80
1206608169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014579	6141	512,00	0,00
1206608169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014579	3367	0,00	512,00
1206608169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014579	3367	512,00	0,00
1206608169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014579	3371	0,00	512,00
1206608169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014579	3374	512,00	0,00
1206608169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014579	3749	0,00	512,00
1206608169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014579	12668	0,00	512,00
1206608169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014579	12669	512,00	0,00
1206608169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014579	11954	0,00	512,00
1206608169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014579	11954	512,00	0,00
1206608181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012453	5894	0,00	1.099,50
1206608181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012453	3753	1.099,50	0,00
1206608181	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012453	9033	1.099,50	0,00
1206608181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012453	6141	0,00	1.099,50
1206608181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012453	3376	1.099,50	0,00
1206608181	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012453	3701	0,00	1.099,50
1206608181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012453	3374	0,00	1.099,50
1206608181	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012453	3702	1.099,50	0,00
1206608190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014580	6141	900,00	0,00
1206608190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014580	3367	0,00	900,00
1206608190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014580	3367	900,00	0,00
1206608190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014580	3371	0,00	900,00
1206608190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014580	3374	900,00	0,00
1206608190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014580	3749	0,00	900,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014580	12668	0,00	900,00
1206608190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014580	12669	900,00	0,00
1206608190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014580	11954	900,00	0,00
1206608190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014580	11954	0,00	900,00
1206608202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013892	5894	0,00	1.198,00
1206608202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013892	3753	1.198,00	0,00
1206608202	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013892	9033	1.198,00	0,00
1206608202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013892	6141	0,00	1.198,00
1206608202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013892	3376	1.198,00	0,00
1206608202	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013892	3701	0,00	1.198,00
1206608202	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013892	3702	1.198,00	0,00
1206608202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013892	3374	0,00	1.198,00
1206608216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013420	3374	0,00	471,70
1206608216	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013420	3702	471,70	0,00
1206608216	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013420	3701	0,00	471,70
1206608216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013420	3376	471,70	0,00
1206608216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013420	6141	0,00	471,70
1206608216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013420	9033	471,70	0,00
1206608216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013420	3753	471,70	0,00
1206608216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013420	5894	0,00	471,70
1206608225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014002	5894	0,00	4.284,00
1206608235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014002	3753	4.284,00	0,00
1206608235	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014002	9033	4.284,00	0,00
1206608235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014002	6141	0,00	4.284,00
1206608235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014002	3376	4.284,00	0,00
1206608235	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014002	3701	0,00	4.284,00
1206608235	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014002	3702	4.284,00	0,00
1206608235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014002	3374	0,00	4.284,00
1206608248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014581	6141	6.140,00	0,00
1206608248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014581	3367	0,00	6.140,00
1206608248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014581	3367	6.140,00	0,00
1206608248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014581	3371	0,00	6.140,00
1206608248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014581	3374	6.140,00	0,00
1206608248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014581	3749	0,00	6.140,00
1206608248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014581	12668	0,00	6.140,00
1206608248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014581	12669	6.140,00	0,00
1206608248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014581	11954	6.140,00	0,00
1206608248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014581	11954	0,00	6.140,00
1206608277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014582	11954	0,00	1.396,70
1206608277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014582	11954	1.396,70	0,00
1206608277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014582	12668	0,00	1.396,70
1206608277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014582	12669	1.396,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014582	3749	0,00	1.396,70
1206608277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014582	3371	0,00	1.396,70
1206608277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014582	3374	1.396,70	0,00
1206608277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014582	3367	1.396,70	0,00
1206608277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014582	3367	0,00	1.396,70
1206608277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014582	6141	1.396,70	0,00
1206608332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
1206608372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014583	3367	899,70	0,00
1206608372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014583	3367	0,00	899,70
1206608372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014583	3371	0,00	899,70
1206608372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014583	3374	899,70	0,00
1206608372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014583	6141	899,70	0,00
1206608372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014583	12668	0,00	899,70
1206608372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014583	12669	899,70	0,00
1206608372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014583	11954	899,70	0,00
1206608372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014583	11954	0,00	899,70
1206608372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014583	3749	0,00	899,70
1206608402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	900,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	900,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	900,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	900,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.066,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.066,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.066,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.066,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1206608496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010879	5940	0,00	141,20
1206608496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010879	3753	141,20	0,00
1206608496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010879	9033	141,20	0,00
1206608496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010879	6141	0,00	141,20
1206608496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010879	3376	141,20	0,00
1206608496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010879	3374	0,00	141,20
1206608503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014586	6141	14.375,00	0,00
1206608503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014586	3367	0,00	14.375,00
1206608503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014586	3367	14.375,00	0,00
1206608503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014586	3371	0,00	14.375,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014586	3374	14.375,00	0,00
1206608503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014586	3749	0,00	14.375,00
1206608503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014586	12668	0,00	14.375,00
1206608503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014586	12669	14.375,00	0,00
1206608503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014586	11954	14.375,00	0,00
1206608503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014586	11954	0,00	14.375,00
1206608634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014588	11954	0,00	2.384,00
1206608634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014588	11954	2.384,00	0,00
1206608634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014588	12668	0,00	2.384,00
1206608634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014588	12669	2.384,00	0,00
1206608634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014588	3749	0,00	2.384,00
1206608634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014588	3371	0,00	2.384,00
1206608634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014588	3374	2.384,00	0,00
1206608634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014588	3367	2.384,00	0,00
1206608634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014588	3367	0,00	2.384,00
1206608634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014588	6141	2.384,00	0,00
1206608654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014589	6141	5.640,00	0,00
1206608654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014589	3367	0,00	5.640,00
1206608654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014589	3367	5.640,00	0,00
1206608654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014589	3371	0,00	5.640,00
1206608654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014589	3374	5.640,00	0,00
1206608654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014589	3749	0,00	5.640,00
1206608654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014589	12668	0,00	5.640,00
1206608654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014589	12669	5.640,00	0,00
1206608654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014589	11954	5.640,00	0,00
1206608654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014589	11954	0,00	5.640,00
1206608833	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206608833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206608833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206608833	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206608843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014602	3367	0,00	988,00
1206608843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014602	3374	988,00	0,00
1206608843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014602	6141	988,00	0,00
1206608843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014602	12669	988,00	0,00
1206608843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014602	11954	0,00	988,00
1206608843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014602	3749	0,00	988,00
1206608850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014603	3749	0,00	76,00
1206608850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014603	11954	0,00	76,00
1206608850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014603	12669	76,00	0,00
1206608850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014603	6141	76,00	0,00
1206608850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014603	3374	76,00	0,00
1206608850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014603	3367	0,00	76,00
1206608857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1206608857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1206608857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1206608857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
1206608901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1206608901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206608901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1206608901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
1206608923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206608923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206608923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206608923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
1206608951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.365,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.365,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.365,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.365,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	697,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	697,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	697,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	697,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1206608995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013695	11954	119,20	0,00
1206608995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013695	12669	0,00	119,20
1206608995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013695	3749	119,20	0,00
1206608995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013695	3374	0,00	119,20
1206608995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013695	3367	119,20	0,00
1206608995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013695	6141	0,00	119,20
1206609002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014607	6141	1.640,00	0,00
1206609002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014607	3367	0,00	1.640,00
1206609002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014607	3367	1.640,00	0,00
1206609002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014607	3371	0,00	1.640,00
1206609002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014607	3374	1.640,00	0,00
1206609002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014607	3749	0,00	1.640,00
1206609002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014607	12668	0,00	1.640,00
1206609002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014607	12669	1.640,00	0,00
1206609002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014607	11954	0,00	1.640,00
1206609002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014607	11954	1.640,00	0,00
1206609014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014607	5894	0,00	1.640,00
1206609014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014607	3753	1.640,00	0,00
1206609014	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014607	9033	1.640,00	0,00
1206609014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014607	6141	0,00	1.640,00
1206609014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014607	3376	1.640,00	0,00
1206609014	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014607	3701	0,00	1.640,00
1206609014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014607	3374	0,00	1.640,00
1206609014	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014607	3702	1.640,00	0,00
1206609023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206609023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206609023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206609023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1206609028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013728	5894	0,00	640,00
1206609028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013728	6141	0,00	640,00
1206609028	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013728	9033	640,00	0,00
1206609028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013728	3753	640,00	0,00
1206609028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013728	3376	640,00	0,00
1206609028	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013728	3702	640,00	0,00
1206609028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013728	3374	0,00	640,00
1206609028	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013728	3701	0,00	640,00
1206609049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1206609049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1206609049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1206609049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
1206609061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013976	5940	0,00	224,62
1206609061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013976	3753	224,62	0,00
1206609061	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013976	9033	224,62	0,00
1206609061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013976	6141	0,00	224,62
1206609061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013976	3376	224,62	0,00
1206609061	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013976	3701	0,00	224,62
1206609061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013976	3374	0,00	224,62
1206609061	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013976	3702	224,62	0,00
1206609070	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013693	3702	3.400,00	0,00
1206609070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013693	3374	0,00	3.400,00
1206609070	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013693	3701	0,00	3.400,00
1206609070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013693	3376	3.400,00	0,00
1206609070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013693	6141	0,00	3.400,00
1206609070	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013693	9033	3.400,00	0,00
1206609070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013693	3753	3.400,00	0,00
1206609070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013693	5940	0,00	3.400,00
1206609244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014610	12669	4.338,78	0,00
1206609244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014610	11954	0,00	4.338,78
1206609244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014610	3749	0,00	4.338,78
1206609244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014610	3367	0,00	4.338,78
1206609244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014610	3374	4.338,78	0,00
1206609244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014610	6141	4.338,78	0,00
1206609345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014612	6141	3.858,56	0,00
1206609345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014612	3371	0,00	3.858,56
1206609345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014612	3374	3.858,56	0,00
1206609345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014612	3367	0,00	3.858,56
1206609345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014612	3367	3.858,56	0,00
1206609345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014612	3749	0,00	3.858,56
1206609345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014612	11954	0,00	3.858,56
1206609345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014612	11954	3.858,56	0,00
1206609345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014612	12668	0,00	3.858,56
1206609345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014612	12669	3.858,56	0,00
1206609357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014613	12668	0,00	3.610,95
1206609357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014613	12669	3.610,95	0,00
1206609357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014613	11954	3.610,95	0,00
1206609357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014613	11954	0,00	3.610,95
1206609357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014613	3749	0,00	3.610,95
1206609357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014613	3367	3.610,95	0,00
1206609357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014613	3367	0,00	3.610,95
1206609357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014613	3371	0,00	3.610,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206609357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014613	3374	3.610,95	0,00
1206609357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014613	6141	3.610,95	0,00
1206609369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014614	6141	19.486,67	0,00
1206609369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014614	3371	0,00	19.486,67
1206609369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014614	3374	19.486,67	0,00
1206609369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014614	3367	0,00	19.486,67
1206609369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014614	3367	19.486,67	0,00
1206609369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014614	3749	0,00	19.486,67
1206609369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014614	11954	0,00	19.486,67
1206609369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014614	11954	19.486,67	0,00
1206609369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014614	12668	0,00	19.486,67
1206609369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014614	12669	19.486,67	0,00
1206609502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014616	12669	25.500,00	0,00
1206609502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014616	11954	0,00	25.500,00
1206609502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014616	3749	0,00	25.500,00
1206609502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014616	3367	0,00	25.500,00
1206609502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014616	3374	25.500,00	0,00
1206609502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014616	6141	25.500,00	0,00
1206609509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014617	6141	7.885,00	0,00
1206609509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014617	3374	7.885,00	0,00
1206609509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014617	3367	0,00	7.885,00
1206609509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014617	3749	0,00	7.885,00
1206609509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014617	11954	0,00	7.885,00
1206609509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014617	12669	7.885,00	0,00
1206609521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014618	12668	0,00	10.000,00
1206609521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014618	12669	10.000,00	0,00
1206609521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014618	11954	0,00	10.000,00
1206609521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014618	11954	10.000,00	0,00
1206609521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014618	3749	0,00	10.000,00
1206609521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014618	3367	0,00	10.000,00
1206609521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014618	3367	10.000,00	0,00
1206609521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014618	3371	0,00	10.000,00
1206609521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014618	3374	10.000,00	0,00
1206609521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014618	6141	10.000,00	0,00
1206618893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	5.000,00
1206618893	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1206618893	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1206618893	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1206618893	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	5.000,00	0,00
1206618893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	5.000,00
1206618945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	11.000,00
1206618945	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	11.000,00	0,00
1206618945	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	11.000,00
1206618945	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	11.000,00	0,00
1206618945	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	11.000,00	0,00
1206618945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	11.000,00
1206628608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.000,00
1206628608	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
1206628608	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
1206628608	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
1206628608	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.000,00	0,00
1206628608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.000,00
1206628615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
1206628615	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
1206628615	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1206628615	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1206628615	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1206628615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206650131	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	14.214,41
1206650131	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	14.214,41	0,00
1206651046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.000,00
1206651046	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.000,00	0,00
1206651046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.000,00
1206651046	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
1206651046	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
1206651046	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
1206651053	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	122.000,00
1206651053	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	122.000,00	0,00
1206651053	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	122.000,00	0,00
1206651053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	122.000,00
1206651053	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	122.000,00	0,00
1206651053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	122.000,00
1206651060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	9.500,00
1206651060	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	9.500,00	0,00
1206651060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	9.500,00
1206651060	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	9.500,00	0,00
1206651060	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	9.500,00	0,00
1206651060	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	9.500,00
1206651067	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	500,00
1206651067	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	500,00	0,00
1206651067	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	500,00	0,00
1206651067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	500,00
1206651067	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	500,00	0,00
1206651067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	500,00
1206651074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	4.500,00
1206651074	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	4.500,00	0,00
1206651074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	4.500,00
1206651074	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	4.500,00	0,00
1206651074	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	4.500,00	0,00
1206651074	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	4.500,00
1206651081	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	500,00
1206651081	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	500,00	0,00
1206651081	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	500,00	0,00
1206651081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	500,00
1206651081	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	500,00	0,00
1206651081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	500,00
1206651088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	1.500,00
1206651088	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	1.500,00	0,00
1206651088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	1.500,00
1206651088	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	1.500,00	0,00
1206651088	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.500,00	0,00
1206651088	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.500,00
1206651095	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100,00
1206651095	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100,00	0,00
1206651095	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100,00	0,00
1206651095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100,00
1206651095	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100,00	0,00
1206651095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100,00
1206651102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	2.200,00
1206651102	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	2.200,00	0,00
1206651102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	2.200,00
1206651102	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	2.200,00	0,00
1206651102	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.200,00	0,00
1206651102	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.200,00
1206651413	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	6.000,00	0,00
1206651413	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 06 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206651413	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	6.000,00	0,00
1206651413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	6.000,00
1206651413	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	6.000,00	0,00
1206651413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	6.000,00
1206651420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	11.500,00
1206651420	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	11.500,00	0,00
1206651420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	11.500,00
1206651420	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	11.500,00	0,00
1206651420	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	11.500,00	0,00
1206651420	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	11.500,00
1206652073	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	16.100,00
1206652073	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	16.100,00	0,00
1206652073	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	16.100,00	0,00
1206652073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	16.100,00
1206652073	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	16.100,00	0,00
1206652073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	16.100,00
1206660987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	183.600,00	0,00
1206660987	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	183.600,00
1206660987	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	183.600,00
1206660987	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	183.600,00	0,00
1206660987	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	183.600,00
1206660987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	183.600,00	0,00
1206660994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	18.300,00	0,00
1206660994	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	18.300,00
1206660994	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	18.300,00	0,00
1206660994	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	18.300,00
1206660994	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	18.300,00
1206660994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	18.300,00	0,00
1206661001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	52.150,00	0,00
1206661001	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	52.150,00
1206661001	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	52.150,00
1206661001	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	52.150,00	0,00
1206661001	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	52.150,00
1206661001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	52.150,00	0,00
					Total	2.487.567,18	2.487.567,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207609260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	74,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207609260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	74,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207609260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	74,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207609260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	74,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207609923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014633	12668	0,00	15.213,33
1207609923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014633	12669	15.213,33	0,00
1207609923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014633	11954	15.213,33	0,00
1207609923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014633	11954	0,00	15.213,33
1207609923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014633	3749	0,00	15.213,33
1207609923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014633	3367	15.213,33	0,00
1207609923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014633	3367	0,00	15.213,33
1207609923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014633	3371	0,00	15.213,33
1207609923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014633	3374	15.213,33	0,00
1207609923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014633	6141	15.213,33	0,00
1207609962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014634	6141	34.000,00	0,00
1207609962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014634	3371	0,00	34.000,00
1207609962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014634	3374	34.000,00	0,00
1207609962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014634	3367	0,00	34.000,00
1207609962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014634	3367	34.000,00	0,00
1207609962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014634	3749	0,00	34.000,00
1207609962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014634	11954	0,00	34.000,00
1207609962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014634	11954	34.000,00	0,00
1207609962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014634	12668	0,00	34.000,00
1207609962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014634	12669	34.000,00	0,00
1207609988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014635	12668	0,00	7.363,01
1207609988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014635	12669	7.363,01	0,00
1207609988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014635	11954	7.363,01	0,00
1207609988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014635	11954	0,00	7.363,01
1207609988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014635	3749	0,00	7.363,01
1207609988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014635	3367	7.363,01	0,00
1207609988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014635	3367	0,00	7.363,01
1207609988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014635	3371	0,00	7.363,01
1207609988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014635	3374	7.363,01	0,00
1207609988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014635	6141	7.363,01	0,00
1207610012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014636	6141	2.569,56	0,00
1207610012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014636	3371	0,00	2.569,56
1207610012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014636	3374	2.569,56	0,00
1207610012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014636	3367	0,00	2.569,56
1207610012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014636	3367	2.569,56	0,00
1207610012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014636	3749	0,00	2.569,56
1207610012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014636	11954	0,00	2.569,56
1207610012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014636	11954	2.569,56	0,00
1207610012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014636	12668	0,00	2.569,56
1207610012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014636	12669	2.569,56	0,00
1207610065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014637	3374	9.200,00	0,00
1207610077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014637	3367	0,00	9.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207610077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014637	6141	9.200,00	0,00
1207610077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014637	11954	0,00	9.200,00
1207610077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014637	12669	9.200,00	0,00
1207610077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014637	3749	0,00	9.200,00
1207610154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013981	3753	100,62	0,00
1207610154	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013981	9033	100,62	0,00
1207610154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013981	6141	0,00	100,62
1207610154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013981	5940	0,00	100,62
1207610154	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013981	3701	0,00	100,62
1207610154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013981	3374	0,00	100,62
1207610154	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013981	3702	100,62	0,00
1207610154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013981	3376	100,62	0,00
1207610173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
1207610246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207610327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014640	11954	9.631,00	0,00
1207610327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014640	11954	0,00	9.631,00
1207610327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014640	12668	0,00	9.631,00
1207610327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014640	12669	9.631,00	0,00
1207610327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014640	3749	0,00	9.631,00
1207610327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014640	3371	0,00	9.631,00
1207610327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014640	3374	9.631,00	0,00
1207610327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014640	3367	9.631,00	0,00
1207610327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014640	3367	0,00	9.631,00
1207610327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014640	6141	9.631,00	0,00
1207610348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014641	6141	4.425,00	0,00
1207610348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014641	3367	0,00	4.425,00
1207610348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014641	3367	4.425,00	0,00
1207610348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014641	3371	0,00	4.425,00
1207610348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014641	3374	4.425,00	0,00
1207610348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014641	3749	0,00	4.425,00
1207610348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014641	12668	0,00	4.425,00
1207610348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014641	12669	4.425,00	0,00
1207610348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014641	11954	0,00	4.425,00
1207610348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014641	11954	4.425,00	0,00
1207610381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014642	11954	4.660,00	0,00
1207610381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014642	11954	0,00	4.660,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207610381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014642	12668	0,00	4.660,00
1207610381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014642	12669	4.660,00	0,00
1207610381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014642	3749	0,00	4.660,00
1207610381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014642	3371	0,00	4.660,00
1207610381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014642	3374	4.660,00	0,00
1207610381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014642	3367	4.660,00	0,00
1207610381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014642	3367	0,00	4.660,00
1207610381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014642	6141	4.660,00	0,00
1207610616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013352	3374	0,00	8.198,88
1207610616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013352	3376	8.198,88	0,00
1207610616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013352	3753	8.198,88	0,00
1207610616	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/013352	9033	8.198,88	0,00
1207610616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013352	6141	0,00	8.198,88
1207610616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013352	5925	0,00	8.198,88
1207610694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013354	5940	0,00	347,12
1207610694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013354	6141	0,00	347,12
1207610694	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013354	9033	347,12	0,00
1207610694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013354	3753	347,12	0,00
1207610694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013354	3376	347,12	0,00
1207610694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013354	3374	0,00	347,12
1207610720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013353	3374	0,00	3.258,10
1207610720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013353	3376	3.258,10	0,00
1207610720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013353	3753	3.258,10	0,00
1207610720	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013353	9033	3.258,10	0,00
1207610720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013353	6141	0,00	3.258,10
1207610720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013353	5940	0,00	3.258,10
1207610806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014652	12668	0,00	778,90
1207610806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014652	12669	778,90	0,00
1207610806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014652	11954	0,00	778,90
1207610806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014652	11954	778,90	0,00
1207610806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014652	3749	0,00	778,90
1207610806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014652	3367	0,00	778,90
1207610806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014652	3367	778,90	0,00
1207610806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014652	3371	0,00	778,90
1207610806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014652	3374	778,90	0,00
1207610806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014652	6141	778,90	0,00
1207610818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014653	6141	432,66	0,00
1207610818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014653	3371	0,00	432,66
1207610818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014653	3374	432,66	0,00
1207610818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014653	3367	432,66	0,00
1207610818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014653	3367	0,00	432,66
1207610818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014653	3749	0,00	432,66
1207610818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014653	11954	432,66	0,00
1207610818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014653	11954	0,00	432,66
1207610818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014653	12668	0,00	432,66
1207610818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014653	12669	432,66	0,00
1207611014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014656	12668	0,00	21.261,00
1207611014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014656	12669	21.261,00	0,00
1207611014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014656	11954	0,00	21.261,00
1207611014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014656	11954	21.261,00	0,00
1207611014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014656	3749	0,00	21.261,00
1207611014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014656	3367	0,00	21.261,00
1207611014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014656	3367	21.261,00	0,00
1207611014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014656	3371	0,00	21.261,00
1207611014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014656	3374	21.261,00	0,00
1207611014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014656	6141	21.261,00	0,00
1207611026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.617,95	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.617,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.617,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.617,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014657	12668	0,00	6.154,50
1207611031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014657	12669	6.154,50	0,00
1207611031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014657	11954	6.154,50	0,00
1207611031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014657	11954	0,00	6.154,50
1207611031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014657	3749	0,00	6.154,50
1207611031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014657	3367	6.154,50	0,00
1207611031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014657	3367	0,00	6.154,50
1207611031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014657	3371	0,00	6.154,50
1207611031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014657	3374	6.154,50	0,00
1207611031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014657	6141	6.154,50	0,00
1207611054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014658	6141	997,00	0,00
1207611054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014658	3374	997,00	0,00
1207611054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014658	3367	0,00	997,00
1207611054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014658	3749	0,00	997,00
1207611054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014658	11954	0,00	997,00
1207611054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014658	12669	997,00	0,00
1207611154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014659	12669	1.080,00	0,00
1207611154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014659	11954	0,00	1.080,00
1207611154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014659	3749	0,00	1.080,00
1207611154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014659	3367	0,00	1.080,00
1207611154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014659	3374	1.080,00	0,00
1207611154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014659	6141	1.080,00	0,00
1207611188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.068,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.068,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.068,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.068,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	60.000,00
1207611508	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	60.000,00	0,00
1207611508	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	60.000,00	0,00
1207611508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	60.000,00
1207611513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
1207611513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
1207611513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
1207611513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
1207611518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	12.000,00
1207611518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.000,00	0,00
1207611518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	12.000,00	0,00
1207611518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	12.000,00
1207611530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.000,00
1207611530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.000,00	0,00
1207611530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.000,00	0,00
1207611530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.000,00
1207611535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.000,00
1207611535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.000,00	0,00
1207611535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.000,00	0,00
1207611535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.000,00
1207611540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	70.000,00
1207611540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	70.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	70.000,00	0,00
1207611540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	70.000,00
1207611545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.000,00
1207611545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.000,00	0,00
1207611545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.000,00	0,00
1207611545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.000,00
1207611550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
1207611550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
1207611550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
1207611550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
1207611562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
1207611562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
1207611562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
1207611562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
1207611567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
1207611567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
1207611567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
1207611567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
1207611572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.000,00
1207611572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.000,00	0,00
1207611572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.000,00	0,00
1207611572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.000,00
1207611577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.000,00
1207611577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.000,00	0,00
1207611577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.000,00	0,00
1207611577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.000,00
1207611582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	13.000,00
1207611582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	13.000,00	0,00
1207611582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	13.000,00	0,00
1207611582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	13.000,00
1207611587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
1207611587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
1207611587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
1207611587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
1207611599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.612,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207611599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.612,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207611599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.612,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207611599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.612,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1207611604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.000,00
1207611604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.000,00	0,00
1207611604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.000,00	0,00
1207611604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.000,00
1207611609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.000,00
1207611609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.000,00	0,00
1207611609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.000,00	0,00
1207611609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.000,00
1207611614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
1207611619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
1207611619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
1207611619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	120.000,00
1207611624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	120.000,00	0,00
1207611624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	120.000,00	0,00
1207611624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	120.000,00
1207611629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.000,00
1207611629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.000,00	0,00
1207611629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.000,00	0,00
1207611629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.000,00
1207611634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	17.000,00
1207611644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	17.000,00	0,00
1207611644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	17.000,00	0,00
1207611644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	17.000,00
1207611649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
1207611649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
1207611654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
1207611654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
1207611654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
1207611659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	25.000,00
1207611659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	25.000,00	0,00
1207611659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	25.000,00	0,00
1207611659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	25.000,00
1207611664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.000,00
1207611664	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.000,00	0,00
1207611664	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.000,00	0,00
1207611664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.000,00
1207611669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	17.000,00
1207611669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	17.000,00	0,00
1207611669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	17.000,00	0,00
1207611669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	17.000,00
1207611674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	120.000,00
1207611674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	120.000,00	0,00
1207611674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	120.000,00	0,00
1207611674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	120.000,00
1207611679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	60.000,00
1207611679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	60.000,00	0,00
1207611679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	60.000,00	0,00
1207611679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	60.000,00
1207611684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
1207611689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.000,00
1207611694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.000,00	0,00
1207611694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.000,00
1207611699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	12.000,00
1207611699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.000,00	0,00
1207611699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	12.000,00	0,00
1207611699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	12.000,00
1207611704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
1207611709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
1207611709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
1207611709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00
1207611714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	500.000,00
1207611714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	500.000,00	0,00
1207611714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	500.000,00	0,00
1207611714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	500.000,00
1207611719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
1207611719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
1207611719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
1207611719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
1207611724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.000,00
1207611724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.000,00	0,00
1207611724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.000,00	0,00
1207611724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.000,00
1207611729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
1207611729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
1207611729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
1207611729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
1207611734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.000,00
1207611734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.000,00	0,00
1207611734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.000,00	0,00
1207611734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.000,00
1207611739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.000,00
1207611739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.000,00	0,00
1207611739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.000,00	0,00
1207611739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.000,00
1207611744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
1207611744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
1207611744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
1207611744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
1207611749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.000,00
1207611749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.000,00	0,00
1207611749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.000,00	0,00
1207611749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.000,00
1207611754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
1207611754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
1207611754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
1207611754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
1207611759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
1207611759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
1207611769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
1207611774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
1207611774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
1207611774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
1207611815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
1207611850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014660	12669	2.500,00	0,00
1207611850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014660	11954	0,00	2.500,00
1207611850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014660	3749	0,00	2.500,00
1207611850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014660	3374	2.500,00	0,00
1207611850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014660	3367	0,00	2.500,00
1207611850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014660	6141	2.500,00	0,00
1207611857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014660	3374	0,00	2.500,00
1207611857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014660	3376	2.500,00	0,00
1207611857	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/014660	473	0,00	2.500,00
1207611857	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/014660	1580	2.500,00	0,00
1207611857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014660	3753	2.500,00	0,00
1207611857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014660	6141	0,00	2.500,00
1207611876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.068,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.068,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.068,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207611876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.068,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207611898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.617,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.617,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.617,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207611898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.617,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207612106	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	80.000,00	0,00
1207612106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	80.000,00
1207612106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	80.000,00
1207612106	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
1207612106	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
1207612106	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
1207612113	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	90.000,00
1207612113	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	90.000,00	0,00
1207612113	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	90.000,00	0,00
1207612113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	90.000,00
1207612113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	90.000,00
1207612113	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	90.000,00	0,00
1207612120	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	200.000,00	0,00
1207612120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	200.000,00
1207612120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	200.000,00
1207612120	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
1207612120	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
1207612120	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200.000,00
1207612127	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	80.000,00
1207612127	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
1207612127	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
1207612127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	80.000,00
1207612127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	80.000,00
1207612127	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	80.000,00	0,00
1207612134	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	300.000,00	0,00
1207612134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	300.000,00
1207612134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	300.000,00
1207612134	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	300.000,00	0,00
1207612134	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	300.000,00	0,00
1207612134	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	300.000,00
1207612141	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	400.000,00
1207612141	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	400.000,00	0,00
1207612141	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	400.000,00	0,00
1207612141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	400.000,00
1207612141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	400.000,00
1207612141	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	400.000,00	0,00
1207612148	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	150.000,00	0,00
1207612148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	150.000,00
1207612148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	150.000,00
1207612148	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	150.000,00	0,00
1207612148	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	150.000,00	0,00
1207612148	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	150.000,00
1207612155	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1207612155	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1207612155	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1207612155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
1207612155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
1207612155	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612162	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	150.000,00	0,00
1207612162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	150.000,00
1207612162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	150.000,00
1207612162	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	150.000,00	0,00
1207612162	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	150.000,00	0,00
1207612162	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	150.000,00
1207612169	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1207612169	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1207612169	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1207612169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
1207612169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
1207612169	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
1207612176	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
1207612176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
1207612176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
1207612176	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
1207612176	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
1207612176	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
1207612246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014665	3374	200,00	0,00
1207612246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014665	3367	0,00	200,00
1207612246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014665	6141	200,00	0,00
1207612246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014665	12669	200,00	0,00
1207612246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014665	11954	0,00	200,00
1207612246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014665	3749	0,00	200,00
1207612407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1207612407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1207612407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1207612407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1207612412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014665	3376	200,00	0,00
1207612412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014665	3374	0,00	200,00
1207612412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014665	9428	0,00	200,00
1207612412	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014665	9033	200,00	0,00
1207612412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014665	3753	200,00	0,00
1207612412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014665	6141	0,00	200,00
1207612657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	60.000,00	0,00
1207612657	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	60.000,00
1207612657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
1207612657	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
1207612657	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
1207612657	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
1207612664	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
1207612664	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
1207612664	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
1207612664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
1207612664	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
1207612664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
1207612671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	12.000,00	0,00
1207612671	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	12.000,00
1207612671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	12.000,00	0,00
1207612671	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	12.000,00	0,00
1207612671	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	12.000,00
1207612671	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	12.000,00
1207612703	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
1207612703	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612703	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
1207612703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
1207612703	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	5.000,00
1207612703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	5.000,00	0,00
1207612710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	15.000,00	0,00
1207612710	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	15.000,00
1207612710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
1207612710	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
1207612710	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
1207612710	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
1207612717	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1207612717	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1207612717	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1207612717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1207612717	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	70.000,00
1207612717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	70.000,00	0,00
1207612724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	6.000,00	0,00
1207612724	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	6.000,00
1207612724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
1207612724	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
1207612724	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
1207612724	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
1207612731	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1207612731	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1207612731	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1207612731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1207612731	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1207612731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1207612738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1207612738	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1207612738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1207612738	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1207612738	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1207612738	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1207612745	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
1207612745	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
1207612745	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
1207612745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
1207612745	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	10.000,00
1207612745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00	0,00
1207612752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	15.000,00	0,00
1207612752	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	15.000,00
1207612752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
1207612752	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
1207612752	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
1207612752	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
1207612759	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.000,00
1207612759	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	3.000,00
1207612759	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00	0,00
1207612759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00	0,00
1207612759	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	3.000,00
1207612759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	3.000,00	0,00
1207612766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	13.000,00	0,00
1207612766	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	13.000,00
1207612766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	13.000,00	0,00
1207612766	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	13.000,00	0,00
1207612766	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	13.000,00
1207612766	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	13.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612773	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1207612773	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1207612773	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1207612773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1207612773	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1207612773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1207612780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	7.000,00	0,00
1207612780	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	7.000,00
1207612780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	7.000,00	0,00
1207612780	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	7.000,00
1207612780	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	7.000,00	0,00
1207612780	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	7.000,00
1207612787	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
1207612787	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
1207612787	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
1207612787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
1207612787	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	4.000,00
1207612787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	4.000,00	0,00
1207612794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612794	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612794	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612794	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612794	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612801	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
1207612801	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
1207612801	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
1207612801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
1207612801	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	10.000,00
1207612801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00	0,00
1207612808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	120.000,00	0,00
1207612808	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	120.000,00
1207612808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	120.000,00	0,00
1207612808	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	120.000,00
1207612808	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	120.000,00	0,00
1207612808	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	120.000,00
1207612820	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
1207612820	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
1207612820	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
1207612820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
1207612820	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	5.000,00
1207612820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	5.000,00	0,00
1207612827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612827	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612827	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612827	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612827	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612834	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612834	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612834	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612834	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	17.000,00	0,00
1207612841	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	17.000,00
1207612841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	17.000,00	0,00
1207612841	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	17.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612841	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	17.000,00	0,00
1207612841	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	17.000,00
1207612848	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207612848	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207612848	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207612848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207612848	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207612848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207612855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
1207612855	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
1207612855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
1207612855	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
1207612855	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
1207612855	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
1207612862	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	25.000,00
1207612862	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	25.000,00	0,00
1207612862	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	25.000,00
1207612862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	25.000,00	0,00
1207612862	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	25.000,00
1207612862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	25.000,00	0,00
1207612869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	4.000,00	0,00
1207612869	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	4.000,00
1207612869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
1207612869	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
1207612869	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
1207612869	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
1207612876	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	17.000,00
1207612876	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	17.000,00	0,00
1207612876	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	17.000,00
1207612876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	17.000,00	0,00
1207612876	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	17.000,00
1207612876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	17.000,00	0,00
1207612883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	120.000,00	0,00
1207612883	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	120.000,00
1207612883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	120.000,00	0,00
1207612883	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	120.000,00
1207612883	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	120.000,00	0,00
1207612883	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	120.000,00
1207612890	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	60.000,00
1207612890	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	60.000,00	0,00
1207612890	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	60.000,00
1207612890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	60.000,00	0,00
1207612890	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	60.000,00
1207612890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	60.000,00	0,00
1207612897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207612897	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207612897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207612897	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207612897	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207612897	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207612904	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612904	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612904	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612904	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	6.000,00	0,00
1207612911	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
1207612911	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
1207612911	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
1207612911	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
1207612918	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	12.000,00
1207612918	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	12.000,00	0,00
1207612918	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	12.000,00
1207612918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	12.000,00	0,00
1207612918	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	12.000,00
1207612918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	12.000,00	0,00
1207612925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612925	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612925	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612925	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612925	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612932	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
1207612932	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
1207612932	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
1207612932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
1207612932	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
1207612932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
1207612939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	500.000,00	0,00
1207612939	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	500.000,00
1207612939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	500.000,00	0,00
1207612939	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	500.000,00
1207612939	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	500.000,00	0,00
1207612939	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	500.000,00
1207612946	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	9.000,00
1207612946	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	9.000,00	0,00
1207612946	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	9.000,00
1207612946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	9.000,00	0,00
1207612946	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	9.000,00
1207612946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	9.000,00	0,00
1207612953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	5.000,00	0,00
1207612953	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	5.000,00
1207612953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
1207612953	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
1207612953	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
1207612953	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
1207612960	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1207612960	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1207612960	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1207612960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1207612960	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1207612960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1207612967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	6.000,00	0,00
1207612967	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	6.000,00
1207612967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
1207612967	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
1207612967	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
1207612967	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
1207612974	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	5.000,00
1207612974	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	5.000,00	0,00
1207612974	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	5.000,00
1207612974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	5.000,00	0,00
1207612974	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	5.000,00
1207612974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207612981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
1207612981	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1207612981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1207612981	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1207612981	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1207612981	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1207612988	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
1207612988	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
1207612988	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
1207612988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
1207612988	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	6.000,00
1207612988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	6.000,00	0,00
1207612995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1207612995	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1207612995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1207612995	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1207612995	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1207612995	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1207613002	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207613002	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207613002	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207613002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207613002	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207613002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207613009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207613009	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207613009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207613009	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207613009	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207613009	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207613016	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207613016	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207613016	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207613016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207613016	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207613016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207613023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
1207613023	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
1207613023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
1207613023	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
1207613023	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
1207613023	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
1207613061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.968,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207613061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.968,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207613061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.968,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207613061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.968,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1207613072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207613072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207613072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1207613072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 07 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207613084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.901,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.901,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.901,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.901,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.616,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.616,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.616,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.616,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207613188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/013611		3377	1.954,88	0,00
1207613188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/013611		3376	0,00	1.954,88
1207613188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/013611		12464	1.954,88	0,00
1207613188	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2022/013611		9033	0,00	1.954,88
1207613188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/013611		3759	1.954,88	0,00
1207613188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/013611		3753	0,00	1.954,88
1207622246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.901,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.901,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.901,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.901,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.616,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.616,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.616,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1207622251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.616,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
					Total	14.758.939,70	14.758.939,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208613439	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/010939	9030	4.174,76	0,00
1208613439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010939	6141	0,00	4.174,76
1208613439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010939	3753	4.174,76	0,00
1208613439	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/010939	5450	0,00	4.174,76
1208613439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010939	3376	4.174,76	0,00
1208613439	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010939	3702	4.174,76	0,00
1208613439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010939	3374	0,00	4.174,76
1208613439	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010939	3701	0,00	4.174,76
1208613449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010939	3377	142,36	0,00
1208613449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010939	3376	0,00	142,36
1208613449	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/010939	12648	142,36	0,00
1208613449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010939	3757	142,36	0,00
1208613449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010939	3753	0,00	142,36
1208613449	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010939	9030	0,00	142,36
1208613493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006649	6141	0,00	27.303,56
1208613493	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/006649	9030	27.303,56	0,00
1208613493	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/006649	5450	0,00	27.303,56
1208613493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006649	3753	27.303,56	0,00
1208613493	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006649	3702	27.303,56	0,00
1208613493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006649	3374	0,00	27.303,56
1208613493	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006649	3701	0,00	27.303,56
1208613493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006649	3376	27.303,56	0,00
1208613503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006649	3377	475,08	0,00
1208613503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006649	3376	0,00	475,08
1208613503	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/006649	12648	475,08	0,00
1208613503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006649	3757	475,08	0,00
1208613503	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006649	3753	0,00	475,08
1208613503	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006649	9030	0,00	475,08
1208613637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013486	5940	0,00	34.000,00
1208613637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013486	6141	0,00	34.000,00
1208613637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013486	3753	34.000,00	0,00
1208613637	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013486	9033	34.000,00	0,00
1208613637	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013486	3702	34.000,00	0,00
1208613637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013486	3374	0,00	34.000,00
1208613637	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013486	3701	0,00	34.000,00
1208613637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013486	3376	34.000,00	0,00
1208613647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013486	3377	510,00	0,00
1208613647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013486	3376	0,00	510,00
1208613647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013486	3757	510,00	0,00
1208613647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013486	3753	0,00	510,00
1208613647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013486	12647	510,00	0,00
1208613647	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013486	9033	0,00	510,00
1208613655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013455	5940	0,00	110.000,00
1208613655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013455	6141	0,00	110.000,00
1208613655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013455	9033	110.000,00	0,00
1208613655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013455	3753	110.000,00	0,00
1208613655	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013455	3702	110.000,00	0,00
1208613655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013455	3374	0,00	110.000,00
1208613655	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013455	3701	0,00	110.000,00
1208613655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013455	3376	110.000,00	0,00
1208613665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013455	3377	1.650,00	0,00
1208613665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013455	3376	0,00	1.650,00
1208613665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013455	3757	1.650,00	0,00
1208613665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013455	3753	0,00	1.650,00
1208613665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013455	12647	1.650,00	0,00
1208613665	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/013455	9033	0,00	1.650,00
1208613673	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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208613673	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					
1208613673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.615,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.615,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	221,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	221,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	221,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	221,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1208613895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014673	11954	0,00	400,00
1208613895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014673	12669	400,00	0,00
1208613895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014673	3749	0,00	400,00
1208613895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014673	3374	400,00	0,00
1208613895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014673	3367	0,00	400,00
1208613895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014673	6141	400,00	0,00
1208613902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014673	3374	0,00	400,00
1208613902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014673	3376	400,00	0,00
1208613902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014673	3753	400,00	0,00
1208613902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014673	6141	0,00	400,00
1208613902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014673	9428	0,00	400,00
1208613902	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014673	9033	400,00	0,00
1208613963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014677	12669	400,00	0,00
1208613963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014677	11954	0,00	400,00
1208613963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014677	3749	0,00	400,00
1208613963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014677	3367	0,00	400,00
1208613963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014677	3374	400,00	0,00
1208613963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014677	6141	400,00	0,00
1208613997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014677	3374	0,00	400,00
1208613997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014677	3376	400,00	0,00
1208613997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014677	3753	400,00	0,00
1208613997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014677	6141	0,00	400,00
1208613997	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014677	9033	400,00	0,00
1208613997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014677	9428	0,00	400,00
1208614078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013668	5940	0,00	3.942,77
1208614078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013668	6141	0,00	3.942,77
1208614078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013668	3753	3.942,77	0,00
1208614078	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013668	9033	3.942,77	0,00
1208614078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013668	3376	3.942,77	0,00
1208614078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013668	3374	0,00	3.942,77
1208614078	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013668	3702	3.942,77	0,00
1208614078	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013668	3701	0,00	3.942,77
1208614088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013668	3376	0,00	78,86
1208614088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013668	3377	78,86	0,00
1208614088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013668	3757	78,86	0,00
1208614088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013668	3753	0,00	78,86
1208614088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013668	12648	78,86	0,00
1208614088	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013668	9033	0,00	78,86
1208614107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013668	11954	563,87	0,00
1208614107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013668	12669	0,00	563,87
1208614107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013668	3749	563,87	0,00
1208614107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013668	6141	0,00	563,87
1208614107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013668	3367	563,87	0,00
1208614107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013668	3374	0,00	563,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208614127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013705	3374	0,00	1.810,80
1208614127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013705	3367	1.810,80	0,00
1208614127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013705	6141	0,00	1.810,80
1208614127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013705	3749	1.810,80	0,00
1208614127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013705	12669	0,00	1.810,80
1208614127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013705	11954	1.810,80	0,00
1208614170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013705	5940	0,00	17.125,35
1208614170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013705	3753	17.125,35	0,00
1208614170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013705	9033	17.125,35	0,00
1208614170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013705	6141	0,00	17.125,35
1208614170	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013705	3701	0,00	17.125,35
1208614170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013705	3374	0,00	17.125,35
1208614170	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013705	3702	17.125,35	0,00
1208614170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013705	3376	17.125,35	0,00
1208614180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013705	3376	0,00	668,69
1208614180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013705	3377	668,69	0,00
1208614180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013705	3757	668,69	0,00
1208614180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013705	3753	0,00	668,69
1208614180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013705	12648	668,69	0,00
1208614180	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013705	9033	0,00	668,69
1208614549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014696	11954	21.264,79	0,00
1208614549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014696	11954	0,00	21.264,79
1208614549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014696	12668	0,00	21.264,79
1208614549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014696	12669	21.264,79	0,00
1208614549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014696	3749	0,00	21.264,79
1208614549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014696	6141	21.264,79	0,00
1208614549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014696	3367	0,00	21.264,79
1208614549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014696	3371	0,00	21.264,79
1208614549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014696	3374	21.264,79	0,00
1208614549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014696	3367	21.264,79	0,00
1208614561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014697	3367	21.264,79	0,00
1208614561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014697	3371	0,00	21.264,79
1208614561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014697	3374	21.264,79	0,00
1208614561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014697	3367	0,00	21.264,79
1208614561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014697	6141	21.264,79	0,00
1208614561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014697	3749	0,00	21.264,79
1208614561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014697	12668	0,00	21.264,79
1208614561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014697	12669	21.264,79	0,00
1208614561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014697	11954	0,00	21.264,79
1208614561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014697	11954	21.264,79	0,00
1208614624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014698	11954	5.968,42	0,00
1208614624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014698	11954	0,00	5.968,42
1208614624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014698	12668	0,00	5.968,42
1208614624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014698	12669	5.968,42	0,00
1208614624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014698	3749	0,00	5.968,42
1208614624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014698	6141	5.968,42	0,00
1208614624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014698	3367	0,00	5.968,42
1208614624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014698	3371	0,00	5.968,42
1208614624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014698	3374	5.968,42	0,00
1208614624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014698	3367	5.968,42	0,00
1208614636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014699	3374	5.900,00	0,00
1208614636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014699	3367	0,00	5.900,00
1208614636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014699	6141	5.900,00	0,00
1208614636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014699	3749	0,00	5.900,00
1208614636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014699	12669	5.900,00	0,00
1208614636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014699	11954	0,00	5.900,00
1208614653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014700	11954	0,00	6.101,30
1208614653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014700	11954	6.101,30	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208614653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014700	12668	0,00	6.101,30
1208614653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014700	12669	6.101,30	0,00
1208614653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014700	3749	0,00	6.101,30
1208614653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014700	6141	6.101,30	0,00
1208614653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014700	3367	0,00	6.101,30
1208614653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014700	3371	0,00	6.101,30
1208614653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014700	3374	6.101,30	0,00
1208614653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014700	3367	6.101,30	0,00
1208614674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013980	3376	342,11	0,00
1208614674	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013980	3701	0,00	342,11
1208614674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013980	3374	0,00	342,11
1208614674	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013980	3702	342,11	0,00
1208614674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013980	3753	342,11	0,00
1208614674	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013980	9033	342,11	0,00
1208614674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013980	6141	0,00	342,11
1208614674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013980	5940	0,00	342,11
1208614684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013980	12648	17,62	0,00
1208614684	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013980	9033	0,00	17,62
1208614684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013980	3757	17,62	0,00
1208614684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013980	3753	0,00	17,62
1208614684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013980	3376	0,00	17,62
1208614684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013980	3377	17,62	0,00
1208614714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013667	3374	0,00	1.180,00
1208614714	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013667	3702	1.180,00	0,00
1208614714	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013667	3701	0,00	1.180,00
1208614714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013667	3376	1.180,00	0,00
1208614714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013667	6141	0,00	1.180,00
1208614714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013667	9033	1.180,00	0,00
1208614714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013667	3753	1.180,00	0,00
1208614714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013667	5940	0,00	1.180,00
1208614724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013667	12648	88,58	0,00
1208614724	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013667	9033	0,00	88,58
1208614724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013667	3757	88,58	0,00
1208614724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013667	3753	0,00	88,58
1208614724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013667	3376	0,00	88,58
1208614724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013667	3377	88,58	0,00
1208614753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013483	3374	0,00	7.885,00
1208614753	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013483	3702	7.885,00	0,00
1208614753	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013483	3701	0,00	7.885,00
1208614753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013483	3376	7.885,00	0,00
1208614753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013483	6141	0,00	7.885,00
1208614753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013483	3753	7.885,00	0,00
1208614753	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013483	9033	7.885,00	0,00
1208614753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013483	5940	0,00	7.885,00
1208614763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013483	12648	236,55	0,00
1208614763	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013483	9033	0,00	236,55
1208614763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013483	3757	236,55	0,00
1208614763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013483	3753	0,00	236,55
1208614763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013483	3376	0,00	236,55
1208614763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013483	3377	236,55	0,00
1208614773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014701	6141	2.655,00	0,00
1208614773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014701	3367	0,00	2.655,00
1208614773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014701	3367	2.655,00	0,00
1208614773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014701	3371	0,00	2.655,00
1208614773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014701	3374	2.655,00	0,00
1208614773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014701	3749	0,00	2.655,00
1208614773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014701	11954	2.655,00	0,00
1208614773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014701	11954	0,00	2.655,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208614773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014701	12668	0,00	2.655,00
1208614773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014701	12669	2.655,00	0,00
1208614817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014701	5940	0,00	2.655,00
1208614817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014701	3753	2.655,00	0,00
1208614817	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014701	9033	2.655,00	0,00
1208614817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014701	6141	0,00	2.655,00
1208614817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014701	3376	2.655,00	0,00
1208614817	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014701	3701	0,00	2.655,00
1208614817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014701	3374	0,00	2.655,00
1208614817	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014701	3702	2.655,00	0,00
1208614880	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013979	3702	224,62	0,00
1208614880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013979	3374	0,00	224,62
1208614880	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013979	3701	0,00	224,62
1208614880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013979	3376	224,62	0,00
1208614880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013979	6141	0,00	224,62
1208614880	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013979	9033	224,62	0,00
1208614880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013979	3753	224,62	0,00
1208614880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013979	5940	0,00	224,62
1208614890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013979	12648	16,58	0,00
1208614890	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013979	9033	0,00	16,58
1208614890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013979	3757	16,58	0,00
1208614890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013979	3753	0,00	16,58
1208614890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013979	3377	16,58	0,00
1208614890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013979	3376	0,00	16,58
1208614915	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014702	6141	9.360,00	0,00
1208614915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014702	3367	0,00	9.360,00
1208614915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014702	3374	9.360,00	0,00
1208614915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014702	3749	0,00	9.360,00
1208614915	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014702	11954	0,00	9.360,00
1208614915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014702	12669	9.360,00	0,00
1208614923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014702	5940	0,00	9.360,00
1208614923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014702	3753	9.360,00	0,00
1208614923	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014702	9033	9.360,00	0,00
1208614923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014702	6141	0,00	9.360,00
1208614923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014702	3376	9.360,00	0,00
1208614923	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014702	3701	0,00	9.360,00
1208614923	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014702	3702	9.360,00	0,00
1208614923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014702	3374	0,00	9.360,00
1208614933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014702	3377	8.249,15	0,00
1208614933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014702	3376	0,00	8.249,15
1208614933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014702	3757	8.249,15	0,00
1208614933	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014702	3753	0,00	8.249,15
1208614933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014702	12648	8.249,15	0,00
1208614933	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014702	9033	0,00	8.249,15
1208614976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014703	11954	1.033,30	0,00
1208614976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014703	11954	0,00	1.033,30
1208614976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014703	12668	0,00	1.033,30
1208614976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014703	12669	1.033,30	0,00
1208614976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014703	3749	0,00	1.033,30
1208614976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014703	6141	1.033,30	0,00
1208614976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014703	3367	0,00	1.033,30
1208614976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014703	3371	0,00	1.033,30
1208614976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014703	3374	1.033,30	0,00
1208614976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014703	3367	1.033,30	0,00
1208615006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014703	3376	1.033,30	0,00
1208615006	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014703	3701	0,00	1.033,30
1208615006	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014703	3702	1.033,30	0,00
1208615006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014703	3374	0,00	1.033,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208615006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014703	3753	1.033,30	0,00
1208615006	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014703	9033	1.033,30	0,00
1208615006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014703	6141	0,00	1.033,30
1208615006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014703	5940	0,00	1.033,30
1208615029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013672	5940	0,00	6.785,21
1208615029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013672	6141	0,00	6.785,21
1208615029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013672	9033	6.785,21	0,00
1208615029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013672	3753	6.785,21	0,00
1208615029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013672	3374	0,00	6.785,21
1208615029	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013672	3702	6.785,21	0,00
1208615029	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013672	3701	0,00	6.785,21
1208615029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013672	3376	6.785,21	0,00
1208615054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013664	3376	155.623,00	0,00
1208615054	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013664	3701	0,00	155.623,00
1208615054	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013664	3702	155.623,00	0,00
1208615054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013664	3374	0,00	155.623,00
1208615054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013664	3753	155.623,00	0,00
1208615054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013664	9033	155.623,00	0,00
1208615054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013664	6141	0,00	155.623,00
1208615054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013664	5940	0,00	155.623,00
1208615110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013547	5940	0,00	1.811,84
1208615110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013547	6141	0,00	1.811,84
1208615110	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013547	9033	1.811,84	0,00
1208615110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013547	3753	1.811,84	0,00
1208615110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013547	3374	0,00	1.811,84
1208615110	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013547	3702	1.811,84	0,00
1208615110	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013547	3701	0,00	1.811,84
1208615110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013547	3376	1.811,84	0,00
1208615124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012660	3376	149,95	0,00
1208615124	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012660	3701	0,00	149,95
1208615124	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012660	3702	149,95	0,00
1208615124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012660	3374	0,00	149,95
1208615124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012660	3753	149,95	0,00
1208615124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/012660	9033	149,95	0,00
1208615124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012660	6141	0,00	149,95
1208615124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012660	5940	0,00	149,95
1208615134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012660	12648	74,75	0,00
1208615134	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012660	9033	0,00	74,75
1208615134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012660	3757	74,75	0,00
1208615134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012660	3753	0,00	74,75
1208615134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012660	3377	74,75	0,00
1208615134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012660	3376	0,00	74,75
1208615150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014706	6141	509,83	0,00
1208615150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014706	3367	0,00	509,83
1208615150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014706	3367	509,83	0,00
1208615150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014706	3371	0,00	509,83
1208615150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014706	3374	509,83	0,00
1208615150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014706	3749	0,00	509,83
1208615150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014706	11954	509,83	0,00
1208615150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014706	11954	0,00	509,83
1208615150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014706	12668	0,00	509,83
1208615150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014706	12669	509,83	0,00
1208615162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014706	5940	0,00	509,83
1208615162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014706	3753	509,83	0,00
1208615162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014706	9033	509,83	0,00
1208615162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014706	6141	0,00	509,83
1208615162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014706	3376	509,83	0,00
1208615162	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014706	3701	0,00	509,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208615162	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014706	3702	509,83	0,00
1208615162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014706	3374	0,00	509,83
1208616267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014709	6141	16.106,83	0,00
1208616267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014709	3367	0,00	16.106,83
1208616267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014709	3374	16.106,83	0,00
1208616267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014709	3749	0,00	16.106,83
1208616267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014709	12669	16.106,83	0,00
1208616267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014709	11954	0,00	16.106,83
1208616290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014711	11954	0,00	2.967,02
1208616290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014711	11954	2.967,02	0,00
1208616290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014711	12668	0,00	2.967,02
1208616290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014711	12669	2.967,02	0,00
1208616290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014711	3749	0,00	2.967,02
1208616290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014711	3371	0,00	2.967,02
1208616290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014711	3374	2.967,02	0,00
1208616290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014711	3367	2.967,02	0,00
1208616290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014711	3367	0,00	2.967,02
1208616290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014711	6141	2.967,02	0,00
1208628247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012228	3759	7.338,87	0,00
1208628247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012228	3377	7.338,87	0,00
1208628247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012228	3376	0,00	7.338,87
1208628247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012228	12464	7.338,87	0,00
1208628247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012228	3753	0,00	7.338,87
1208628247	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012228	9033	0,00	7.338,87
1208628255	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013958	9033	0,00	1.524,13
1208628255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013958	3753	0,00	1.524,13
1208628255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013958	12464	1.524,13	0,00
1208628255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013958	3376	0,00	1.524,13
1208628255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013958	3377	1.524,13	0,00
1208628255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013958	3759	1.524,13	0,00
1208628270	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002360	3757	0,00	466,48
1208628270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002360	3763	466,48	0,00
1208628270	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002360	12648	0,00	466,48
1208628270	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002360	12464	466,48	0,00
1208628275	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014665	9033	0,00	200,00
1208628275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014665	3753	0,00	200,00
1208628275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014665	12166	200,00	0,00
1208628275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014665	3759	200,00	0,00
1208628275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014665	3377	200,00	0,00
1208628275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014665	3376	0,00	200,00
1208660202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014710	6141	87.273,35	0,00
1208660202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014710	3367	0,00	87.273,35
1208660202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014710	3374	87.273,35	0,00
1208660202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014710	3749	0,00	87.273,35
1208660202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014710	12669	87.273,35	0,00
1208660202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014710	11954	0,00	87.273,35
1208660218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014710	3753	87.273,35	0,00
1208660218	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014710	7390	0,00	87.273,35
1208660218	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014710	8965	87.273,35	0,00
1208660218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014710	3376	87.273,35	0,00
1208660218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014710	3374	0,00	87.273,35
1208660218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014710	6141	0,00	87.273,35
1208660246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014712	6141	176.130,40	0,00
1208660246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014712	3367	0,00	176.130,40
1208660246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014712	3374	176.130,40	0,00
1208660246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014712	3749	0,00	176.130,40
1208660246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014712	11954	0,00	176.130,40
1208660246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014712	12669	176.130,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 08 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208660256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014712	3753	176.130,40	0,00
1208660256	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014712	8965	176.130,40	0,00
1208660256	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014712	7390	0,00	176.130,40
1208660256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014712	3376	176.130,40	0,00
1208660256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014712	3374	0,00	176.130,40
1208660256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014712	6141	0,00	176.130,40
					Total	3.600.113,47	3.600.113,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209616302	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014711	3701	0,00	2.967,02
1209616302	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014711	3702	2.967,02	0,00
1209616302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014711	3374	0,00	2.967,02
1209616302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014711	3376	2.967,02	0,00
1209616302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014711	3753	2.967,02	0,00
1209616302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014711	9033	2.967,02	0,00
1209616302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014711	6141	0,00	2.967,02
1209616302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014711	5940	0,00	2.967,02
1209616318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013493	5940	0,00	6.101,30
1209616318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013493	6141	0,00	6.101,30
1209616318	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013493	9033	6.101,30	0,00
1209616318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013493	3753	6.101,30	0,00
1209616318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013493	3376	6.101,30	0,00
1209616318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013493	3374	0,00	6.101,30
1209616318	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013493	3702	6.101,30	0,00
1209616318	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013493	3701	0,00	6.101,30
1209616520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014723	6141	2,00	0,00
1209616520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014723	3367	0,00	2,00
1209616520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014723	3374	2,00	0,00
1209616520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014723	3749	0,00	2,00
1209616520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014723	12669	2,00	0,00
1209616520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014723	11954	0,00	2,00
1209616544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014724	11954	0,00	2,00
1209616544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014724	12669	2,00	0,00
1209616544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014724	3749	0,00	2,00
1209616544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014724	3374	2,00	0,00
1209616544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014724	3367	0,00	2,00
1209616544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014724	6141	2,00	0,00
1209616551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014725	6141	2,00	0,00
1209616551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014725	3367	0,00	2,00
1209616551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014725	3374	2,00	0,00
1209616551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014725	3749	0,00	2,00
1209616551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014725	12669	2,00	0,00
1209616551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014725	11954	0,00	2,00
1209616558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014726	11954	0,00	2,00
1209616558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014726	12669	2,00	0,00
1209616558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014726	3749	0,00	2,00
1209616558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014726	3374	2,00	0,00
1209616558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014726	3367	0,00	2,00
1209616558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014726	6141	2,00	0,00
1209616565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014727	6141	2,00	0,00
1209616565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014727	3367	0,00	2,00
1209616565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014727	3374	2,00	0,00
1209616565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014727	3749	0,00	2,00
1209616565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014727	12669	2,00	0,00
1209616565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014727	11954	0,00	2,00
1209616572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014728	11954	0,00	2,00
1209616572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014728	12669	2,00	0,00
1209616572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014728	3749	0,00	2,00
1209616572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014728	3374	2,00	0,00
1209616572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014728	3367	0,00	2,00
1209616572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014728	6141	2,00	0,00
1209616579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014729	6141	2,00	0,00
1209616579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014729	3367	0,00	2,00
1209616579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014729	3374	2,00	0,00
1209616579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014729	3749	0,00	2,00
1209616579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014729	12669	2,00	0,00
1209616579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014729	11954	0,00	2,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209616586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014730	11954	0,00	2,00
1209616586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014730	12669	2,00	0,00
1209616586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014730	3749	0,00	2,00
1209616586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014730	3374	2,00	0,00
1209616586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014730	3367	0,00	2,00
1209616586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014730	6141	2,00	0,00
1209616593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014731	6141	2,00	0,00
1209616593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014731	3367	0,00	2,00
1209616593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014731	3374	2,00	0,00
1209616593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014731	3749	0,00	2,00
1209616593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014731	12669	2,00	0,00
1209616593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014731	11954	0,00	2,00
1209616600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014732	11954	0,00	2,00
1209616600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014732	12669	2,00	0,00
1209616600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014732	3749	0,00	2,00
1209616600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014732	3374	2,00	0,00
1209616600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014732	3367	0,00	2,00
1209616600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014732	6141	2,00	0,00
1209616607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014733	6141	2,00	0,00
1209616607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014733	3367	0,00	2,00
1209616607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014733	3374	2,00	0,00
1209616607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014733	3749	0,00	2,00
1209616607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014733	12669	2,00	0,00
1209616607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014733	11954	0,00	2,00
1209616614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014734	11954	0,00	2,00
1209616614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014734	12669	2,00	0,00
1209616614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014734	3749	0,00	2,00
1209616614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014734	3374	2,00	0,00
1209616614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014734	3367	0,00	2,00
1209616614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014734	6141	2,00	0,00
1209616621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014735	6141	2,00	0,00
1209616621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014735	3367	0,00	2,00
1209616621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014735	3374	2,00	0,00
1209616621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014735	3749	0,00	2,00
1209616621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014735	12669	2,00	0,00
1209616621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014735	11954	0,00	2,00
1209616628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014736	11954	0,00	74,27
1209616628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014736	11954	74,27	0,00
1209616628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014736	12668	0,00	74,27
1209616628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014736	12669	74,27	0,00
1209616628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014736	3749	0,00	74,27
1209616628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014736	3371	0,00	74,27
1209616628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014736	3374	74,27	0,00
1209616628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014736	3367	74,27	0,00
1209616628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014736	3367	0,00	74,27
1209616628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014736	6141	74,27	0,00
1209616723	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014586	3701	0,00	14.375,00
1209616723	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014586	3702	14.375,00	0,00
1209616723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014586	3374	0,00	14.375,00
1209616723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014586	3376	14.375,00	0,00
1209616723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014586	3753	14.375,00	0,00
1209616723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014586	9033	14.375,00	0,00
1209616723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014586	6141	0,00	14.375,00
1209616723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014586	5940	0,00	14.375,00
1209616733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014586	12648	652,91	0,00
1209616733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014586	9033	0,00	652,91
1209616733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014586	3757	652,91	0,00
1209616733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014586	3753	0,00	652,91

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209616733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014586	3377	652,91	0,00
1209616733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014586	3376	0,00	652,91
1209616753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014743	6141	1.612,00	0,00
1209616753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014743	3367	0,00	1.612,00
1209616753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014743	3367	1.612,00	0,00
1209616753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014743	3371	0,00	1.612,00
1209616753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014743	3374	1.612,00	0,00
1209616753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014743	3749	0,00	1.612,00
1209616753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014743	11954	1.612,00	0,00
1209616753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014743	11954	0,00	1.612,00
1209616753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014743	12668	0,00	1.612,00
1209616753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014743	12669	1.612,00	0,00
1209616782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014745	12668	0,00	1.615,00
1209616782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014745	12669	1.615,00	0,00
1209616782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014745	11954	0,00	1.615,00
1209616782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014745	11954	1.615,00	0,00
1209616782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014745	3749	0,00	1.615,00
1209616782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014745	3371	0,00	1.615,00
1209616782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014745	3374	1.615,00	0,00
1209616782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014745	3367	1.615,00	0,00
1209616782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014745	3367	0,00	1.615,00
1209616782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014745	6141	1.615,00	0,00
1209616794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014746	6141	223,37	0,00
1209616794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014746	3367	0,00	223,37
1209616794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014746	3367	223,37	0,00
1209616794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014746	3371	0,00	223,37
1209616794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014746	3374	223,37	0,00
1209616794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014746	3749	0,00	223,37
1209616794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014746	11954	223,37	0,00
1209616794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014746	11954	0,00	223,37
1209616794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014746	12668	0,00	223,37
1209616794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014746	12669	223,37	0,00
1209616806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014747	12668	0,00	697,83
1209616806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014747	12669	697,83	0,00
1209616806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014747	11954	0,00	697,83
1209616806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014747	11954	697,83	0,00
1209616806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014747	3749	0,00	697,83
1209616806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014747	3371	0,00	697,83
1209616806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014747	3374	697,83	0,00
1209616806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014747	3367	697,83	0,00
1209616806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014747	3367	0,00	697,83
1209616806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014747	6141	697,83	0,00
1209616828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014748	6141	248,00	0,00
1209616828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014748	3367	0,00	248,00
1209616828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014748	3367	248,00	0,00
1209616828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014748	3371	0,00	248,00
1209616828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014748	3374	248,00	0,00
1209616828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014748	3749	0,00	248,00
1209616828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014748	11954	248,00	0,00
1209616828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014748	11954	0,00	248,00
1209616828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014748	12668	0,00	248,00
1209616828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014748	12669	248,00	0,00
1209616858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014749	12668	0,00	1.365,23
1209616858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014749	12669	1.365,23	0,00
1209616858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014749	11954	0,00	1.365,23
1209616858	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014749	11954	1.365,23	0,00
1209616858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014749	3749	0,00	1.365,23
1209616858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014749	3371	0,00	1.365,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209616858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014749	3374	1.365,23	0,00
1209616858	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014749	3367	1.365,23	0,00
1209616858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014749	3367	0,00	1.365,23
1209616858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014749	6141	1.365,23	0,00
1209616964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.537,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1209616964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.537,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1209616964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.537,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1209616964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.537,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1209617520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014755	12669	579,74	0,00
1209617520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014755	11954	0,00	579,74
1209617520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014755	3749	0,00	579,74
1209617520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014755	3374	579,74	0,00
1209617520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014755	3367	0,00	579,74
1209617520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014755	6141	579,74	0,00
1209617555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014759	6141	400,00	0,00
1209617555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014759	3367	0,00	400,00
1209617555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014759	3374	400,00	0,00
1209617555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014759	3749	0,00	400,00
1209617555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014759	11954	0,00	400,00
1209617555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014759	12669	400,00	0,00
1209617565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014759	9428	0,00	400,00
1209617565	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014759	9033	400,00	0,00
1209617565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014759	3753	400,00	0,00
1209617565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014759	6141	0,00	400,00
1209617565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014759	3376	400,00	0,00
1209617565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014759	3374	0,00	400,00
1209617572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014760	6141	400,00	0,00
1209617572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014760	3367	0,00	400,00
1209617572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014760	3374	400,00	0,00
1209617572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014760	3749	0,00	400,00
1209617572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014760	12669	400,00	0,00
1209617572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014760	11954	0,00	400,00
1209617580	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014760	9033	400,00	0,00
1209617580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014760	9428	0,00	400,00
1209617580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014760	3753	400,00	0,00
1209617580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014760	6141	0,00	400,00
1209617580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014760	3376	400,00	0,00
1209617580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014760	3374	0,00	400,00
1209617767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014771	6141	600,00	0,00
1209617767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014771	3367	0,00	600,00
1209617767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014771	3374	600,00	0,00
1209617767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014771	3749	0,00	600,00
1209617767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014771	12669	600,00	0,00
1209617767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014771	11954	0,00	600,00
1209619464	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	192.421,90
1209619464	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	192.421,90	0,00
1209620626	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002529	12470	652,91	0,00
1209620626	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002529	12648	0,00	652,91
1209620626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002529	3763	652,91	0,00
1209620626	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002529	3757	0,00	652,91
1209620631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014586	3753	0,00	13.722,09
1209620631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014586	3759	13.722,09	0,00
1209620631	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014586	9033	0,00	13.722,09
1209620631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014586	12470	13.722,09	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209620631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014586	3377	13.722,09	0,00
1209620631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014586	3376	0,00	13.722,09
1209620657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013771	3376	0,00	3.940,00
1209620657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013771	3377	3.940,00	0,00
1209620657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013771	3759	3.940,00	0,00
1209620657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013771	12464	3.940,00	0,00
1209620657	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013771	9033	0,00	3.940,00
1209620657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013771	3753	0,00	3.940,00
1209620679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014660	3753	0,00	2.500,00
1209620679	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014660	12120	2.500,00	0,00
1209620679	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014660	1580	0,00	2.500,00
1209620679	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/014660	11298	0,00	2.500,00
1209620679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014660	3759	2.500,00	0,00
1209620679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014660	3377	2.500,00	0,00
1209620679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014660	3376	0,00	2.500,00
1209620679	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/014660	12369	2.500,00	0,00
1209620739	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002367	12647	0,00	60,00
1209620739	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002367	12396	60,00	0,00
1209620739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002367	3757	0,00	60,00
1209620739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002367	3763	60,00	0,00
1209620753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013668	3753	0,00	3.863,91
1209620753	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013668	9033	0,00	3.863,91
1209620753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013668	12464	3.863,91	0,00
1209620753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013668	3376	0,00	3.863,91
1209620753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013668	3377	3.863,91	0,00
1209620753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013668	3759	3.863,91	0,00
1209620760	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002507	12648	0,00	78,86
1209620760	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002507	12464	78,86	0,00
1209620760	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002507	3757	0,00	78,86
1209620760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002507	3763	78,86	0,00
1209620765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014416	3753	0,00	716,46
1209620765	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/014416	12369	716,46	0,00
1209620765	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014416	9030	0,00	716,46
1209620765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014416	3759	716,46	0,00
1209620765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014416	3377	716,46	0,00
1209620765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014416	3376	0,00	716,46
1209620772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014417	3376	0,00	10.746,84
1209620772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014417	3377	10.746,84	0,00
1209620772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014417	3759	10.746,84	0,00
1209620772	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014417	8965	0,00	10.746,84
1209620772	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014417	12369	10.746,84	0,00
1209620772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014417	3753	0,00	10.746,84
1209620779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014418	3753	0,00	10.746,84
1209620779	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014418	12369	10.746,84	0,00
1209620779	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014418	8965	0,00	10.746,84
1209620779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014418	3759	10.746,84	0,00
1209620779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014418	3377	10.746,84	0,00
1209620779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014418	3376	0,00	10.746,84
1209620786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014419	3376	0,00	2.865,83
1209620786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014419	3377	2.865,83	0,00
1209620786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014419	3759	2.865,83	0,00
1209620786	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014419	8965	0,00	2.865,83
1209620786	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014419	12369	2.865,83	0,00
1209620786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014419	3753	0,00	2.865,83
1209620793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014420	3753	0,00	10.746,84
1209620793	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014420	12369	10.746,84	0,00
1209620793	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014420	8965	0,00	10.746,84
1209620793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014420	3759	10.746,84	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209620793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014420	3377	10.746,84	0,00
1209620793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014420	3376	0,00	10.746,84
1209620800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014421	3376	0,00	35.822,82
1209620800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014421	3377	35.822,82	0,00
1209620800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014421	3759	35.822,82	0,00
1209620800	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014421	8965	0,00	35.822,82
1209620800	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014421	12369	35.822,82	0,00
1209620800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014421	3753	0,00	35.822,82
1209620857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013455	3753	0,00	108.350,00
1209620857	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013455	9033	0,00	108.350,00
1209620857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013455	12396	108.350,00	0,00
1209620857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013455	3759	108.350,00	0,00
1209620857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013455	3377	108.350,00	0,00
1209620857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013455	3376	0,00	108.350,00
1209620869	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002506	12647	0,00	1.650,00
1209620869	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002506	12396	1.650,00	0,00
1209620869	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002506	3757	0,00	1.650,00
1209620869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002506	3763	1.650,00	0,00
1209620893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014677	3753	0,00	400,00
1209620893	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014677	9033	0,00	400,00
1209620893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014677	12167	400,00	0,00
1209620893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014677	3376	0,00	400,00
1209620893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014677	3377	400,00	0,00
1209620893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014677	3759	400,00	0,00
1209620900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014673	3759	400,00	0,00
1209620900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014673	3377	400,00	0,00
1209620900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014673	3376	0,00	400,00
1209620900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014673	12166	400,00	0,00
1209620900	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014673	9033	0,00	400,00
1209620900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014673	3753	0,00	400,00
1209620926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013547	3753	0,00	1.811,84
1209620926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013547	12470	1.811,84	0,00
1209620926	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013547	9033	0,00	1.811,84
1209620926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013547	3376	0,00	1.811,84
1209620926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013547	3377	1.811,84	0,00
1209620926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013547	3759	1.811,84	0,00
1209620947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014702	3759	1.110,85	0,00
1209620947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014702	3377	1.110,85	0,00
1209620947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014702	3376	0,00	1.110,85
1209620947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014702	12167	1.110,85	0,00
1209620947	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014702	9033	0,00	1.110,85
1209620947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014702	3753	0,00	1.110,85
1209620961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013664	3753	0,00	155.623,00
1209620961	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/013664	9033	0,00	155.623,00
1209620961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013664	12167	155.623,00	0,00
1209620961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013664	3376	0,00	155.623,00
1209620961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013664	3377	155.623,00	0,00
1209620961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013664	3759	155.623,00	0,00
1209620968	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002518	12648	0,00	8.249,15
1209620968	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002518	12167	8.249,15	0,00
1209620968	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002518	3757	0,00	8.249,15
1209620968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002518	3763	8.249,15	0,00
1209620980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014703	3753	0,00	1.033,30
1209620980	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014703	9033	0,00	1.033,30
1209620980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014703	12464	1.033,30	0,00
1209620980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014703	3759	1.033,30	0,00
1209620980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014703	3377	1.033,30	0,00
1209620980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014703	3376	0,00	1.033,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209620994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002486	12648	0,00	184,64
1209620994	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002486	12464	184,64	0,00
1209620994	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002486	3757	0,00	184,64
1209620994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002486	3763	184,64	0,00
1209620999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013488	3753	0,00	5.877,54
1209620999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013488	9033	0,00	5.877,54
1209620999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013488	12464	5.877,54	0,00
1209620999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013488	3376	0,00	5.877,54
1209620999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013488	3377	5.877,54	0,00
1209620999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013488	3759	5.877,54	0,00
1209621220	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002487	12647	0,00	92,32
1209621220	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002487	12464	92,32	0,00
1209621220	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002487	3757	0,00	92,32
1209621220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002487	3763	92,32	0,00
1209621252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014607	3753	0,00	1.640,00
1209621252	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014607	9033	0,00	1.640,00
1209621252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014607	12464	1.640,00	0,00
1209621252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014607	3759	1.640,00	0,00
1209621252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014607	3377	1.640,00	0,00
1209621252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014607	3376	0,00	1.640,00
1209621268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013728	3376	0,00	640,00
1209621268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013728	3377	640,00	0,00
1209621268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013728	3759	640,00	0,00
1209621268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013728	12464	640,00	0,00
1209621268	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013728	9033	0,00	640,00
1209621268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013728	3753	0,00	640,00
1209621284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013489	3753	0,00	1.047,60
1209621284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013489	3759	1.047,60	0,00
1209621284	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013489	9033	0,00	1.047,60
1209621284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013489	12464	1.047,60	0,00
1209621284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013489	3377	1.047,60	0,00
1209621284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013489	3376	0,00	1.047,60
1209621324	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002483	12648	0,00	32,40
1209621324	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002483	12464	32,40	0,00
1209621324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002483	3763	32,40	0,00
1209621324	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002483	3757	0,00	32,40
1209621346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013491	3753	0,00	20.626,85
1209621346	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013491	9033	0,00	20.626,85
1209621346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013491	12464	20.626,85	0,00
1209621346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013491	3376	0,00	20.626,85
1209621346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013491	3377	20.626,85	0,00
1209621346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013491	3759	20.626,85	0,00
1209621358	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002484	12648	0,00	637,94
1209621358	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002484	12464	637,94	0,00
1209621358	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002484	3757	0,00	637,94
1209621358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002484	3763	637,94	0,00
1209621363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002489	3763	765,00	0,00
1209621363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002489	3757	0,00	765,00
1209621363	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002489	12464	765,00	0,00
1209621363	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002489	12648	0,00	765,00
1209621368	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002490	12647	0,00	382,50
1209621368	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002490	12464	382,50	0,00
1209621368	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002490	3757	0,00	382,50
1209621368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002490	3763	382,50	0,00
1209621373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002492	3763	974,33	0,00
1209621373	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002492	3757	0,00	974,33
1209621373	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002492	12648	0,00	974,33
1209621373	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002492	12464	974,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209621378	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013482	9033	0,00	18.512,34
1209621378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013482	12464	18.512,34	0,00
1209621378	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013482	3753	0,00	18.512,34
1209621378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013482	3759	18.512,34	0,00
1209621378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013482	3377	18.512,34	0,00
1209621378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013482	3376	0,00	18.512,34
1209621415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013772	3376	0,00	4.975,93
1209621415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013772	3377	4.975,93	0,00
1209621415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013772	3759	4.975,93	0,00
1209621415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013772	3753	0,00	4.975,93
1209621415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013772	12464	4.975,93	0,00
1209621415	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013772	9033	0,00	4.975,93
1209621441	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002480	12648	0,00	101,55
1209621441	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002480	12464	101,55	0,00
1209621441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002480	3757	0,00	101,55
1209621441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002480	3763	101,55	0,00
1209621462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002479	3763	147,26	0,00
1209621462	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002479	3757	0,00	147,26
1209621462	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002479	12464	147,26	0,00
1209621462	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002479	12648	0,00	147,26
1209621467	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013769	9033	0,00	7.215,75
1209621467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013769	12464	7.215,75	0,00
1209621467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013769	3753	0,00	7.215,75
1209621467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013769	3759	7.215,75	0,00
1209621467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013769	3377	7.215,75	0,00
1209621467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013769	3376	0,00	7.215,75
1209621504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013485	3376	0,00	3.781,00
1209621504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013485	3377	3.781,00	0,00
1209621504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013485	3759	3.781,00	0,00
1209621504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013485	3753	0,00	3.781,00
1209621504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013485	12369	3.781,00	0,00
1209621504	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013485	9033	0,00	3.781,00
1209621517	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002488	12648	0,00	77,56
1209621517	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002488	12396	77,56	0,00
1209621517	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002488	3757	0,00	77,56
1209621517	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002488	3763	77,56	0,00
1209621530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013487	3753	0,00	2.569,56
1209621530	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013487	9033	0,00	2.569,56
1209621530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013487	12464	2.569,56	0,00
1209621530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013487	3759	2.569,56	0,00
1209621530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013487	3377	2.569,56	0,00
1209621530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013487	3376	0,00	2.569,56
1209621556	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002481	12648	0,00	118,59
1209621556	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002481	12464	118,59	0,00
1209621556	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002481	3757	0,00	118,59
1209621556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002481	3763	118,59	0,00
1209621561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013770	3753	0,00	5.781,41
1209621561	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013770	9033	0,00	5.781,41
1209621561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013770	12464	5.781,41	0,00
1209621561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013770	3376	0,00	5.781,41
1209621561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013770	3377	5.781,41	0,00
1209621561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013770	3759	5.781,41	0,00
1209621600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013773	3759	5.342,19	0,00
1209621600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013773	3377	5.342,19	0,00
1209621600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013773	3376	0,00	5.342,19
1209621600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013773	12464	5.342,19	0,00
1209621600	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013773	9033	0,00	5.342,19
1209621600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013773	3753	0,00	5.342,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209621610	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002482	3757	0,00	109,58
1209621610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002482	3763	109,58	0,00
1209621610	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002482	12648	0,00	109,58
1209621610	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002482	12464	109,58	0,00
1209621633	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013706	9033	0,00	9.550,00
1209621633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013706	12464	9.550,00	0,00
1209621633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013706	3753	0,00	9.550,00
1209621633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013706	3376	0,00	9.550,00
1209621633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013706	3377	9.550,00	0,00
1209621633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013706	3759	9.550,00	0,00
1209621652	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002476	3757	0,00	300,00
1209621652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002476	3763	300,00	0,00
1209621652	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002476	12648	0,00	300,00
1209621652	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002476	12464	300,00	0,00
1209621675	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002477	12464	150,00	0,00
1209621675	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002477	12647	0,00	150,00
1209621675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002477	3763	150,00	0,00
1209621675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002477	3757	0,00	150,00
1209621797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013672	3753	0,00	6.785,21
1209621797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013672	9033	0,00	6.785,21
1209621797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013672	12464	6.785,21	0,00
1209621797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013672	3759	6.785,21	0,00
1209621797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013672	3377	6.785,21	0,00
1209621797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013672	3376	0,00	6.785,21
1209621810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013481	3376	0,00	24.352,50
1209621810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013481	3377	24.352,50	0,00
1209621810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013481	3759	24.352,50	0,00
1209621810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013481	12464	24.352,50	0,00
1209621810	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013481	9033	0,00	24.352,50
1209621810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013481	3753	0,00	24.352,50
1209621893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013839	3753	0,00	235,00
1209621893	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013839	9033	0,00	235,00
1209621893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013839	12396	235,00	0,00
1209621893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013839	3759	235,00	0,00
1209621893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013839	3377	235,00	0,00
1209621893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013839	3376	0,00	235,00
1209621920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013484	3376	0,00	3.538,37
1209621920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013484	3377	3.538,37	0,00
1209621920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013484	3759	3.538,37	0,00
1209621920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013484	12396	3.538,37	0,00
1209621920	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013484	9033	0,00	3.538,37
1209621920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013484	3753	0,00	3.538,37
1209621927	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002478	3757	0,00	72,58
1209621927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002478	3763	72,58	0,00
1209621927	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002478	12648	0,00	72,58
1209621927	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002478	12396	72,58	0,00
1209627857	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013671	9033	0,00	14.749,32
1209627857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013671	12467	14.749,32	0,00
1209627857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013671	3753	0,00	14.749,32
1209627857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013671	3759	14.749,32	0,00
1209627857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013671	3377	14.749,32	0,00
1209627857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013671	3376	0,00	14.749,32
1209627864	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002491	3757	0,00	464,01
1209627864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002491	3763	464,01	0,00
1209627864	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2022/002491	12648	0,00	464,01
1209627864	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002491	12467	464,01	0,00
1209627930	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/006649	9030	0,00	26.828,48
1209627930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006649	3753	0,00	26.828,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 09 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209627930	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/006649	12167	26.828,48	0,00
1209627930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006649	3376	0,00	26.828,48
1209627930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006649	3377	26.828,48	0,00
1209627930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006649	3759	26.828,48	0,00
1209627937	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002503	3757	0,00	475,08
1209627937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002503	3763	475,08	0,00
1209627937	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002503	12648	0,00	475,08
1209627937	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002503	12167	475,08	0,00
1209668902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014714	11954	0,00	28.000,00
1209668902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014714	12669	28.000,00	0,00
1209668902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014714	3749	0,00	28.000,00
1209668902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014714	6141	28.000,00	0,00
1209668902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014714	3374	28.000,00	0,00
1209668902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014714	3367	0,00	28.000,00
1209668919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014715	3367	0,00	190.000,00
1209668919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014715	3374	190.000,00	0,00
1209668919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014715	6141	190.000,00	0,00
1209668919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014715	3749	0,00	190.000,00
1209668919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014715	12669	190.000,00	0,00
1209668919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014715	11954	0,00	190.000,00
1209668936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014718	11954	0,00	18.512,74
1209668936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014718	12669	18.512,74	0,00
1209668936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014718	3749	0,00	18.512,74
1209668936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014718	6141	18.512,74	0,00
1209668936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014718	3374	18.512,74	0,00
1209668936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014718	3367	0,00	18.512,74
1209668963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014716	3367	0,00	130.000,00
1209668963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014716	3374	130.000,00	0,00
1209668963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014716	6141	130.000,00	0,00
1209668963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014716	3749	0,00	130.000,00
1209668963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014716	12669	130.000,00	0,00
1209668963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014716	11954	0,00	130.000,00
1209668980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014720	11954	0,00	12.431,42
1209668980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014720	12669	12.431,42	0,00
1209668980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014720	3749	0,00	12.431,42
1209668980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014720	6141	12.431,42	0,00
1209668980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014720	3374	12.431,42	0,00
1209668980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014720	3367	0,00	12.431,42
1209669011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014722	3367	0,00	8.000,00
1209669011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014722	3374	8.000,00	0,00
1209669011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014722	6141	8.000,00	0,00
1209669011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014722	3749	0,00	8.000,00
1209669011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014722	12669	8.000,00	0,00
1209669011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014722	11954	0,00	8.000,00
1209669032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014717	11954	0,00	6.072,68
1209669032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014717	12669	6.072,68	0,00
1209669032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014717	3749	0,00	6.072,68
1209669032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014717	6141	6.072,68	0,00
1209669032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014717	3374	6.072,68	0,00
1209669032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014717	3367	0,00	6.072,68
1209672189	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.175,38
1209672189	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.175,38	0,00
1209673050	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	3.109,87	0,00
1209673050	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	3.109,87
					Total	3.134.561,61	3.134.561,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212617774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1212617774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1212617774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1212617774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
1212617836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014776	3367	221,20	0,00
1212617836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014776	3371	0,00	221,20
1212617836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014776	3374	221,20	0,00
1212617836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014776	3367	0,00	221,20
1212617836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014776	6141	221,20	0,00
1212617836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014776	11954	221,20	0,00
1212617836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014776	11954	0,00	221,20
1212617836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014776	12668	0,00	221,20
1212617836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014776	12669	221,20	0,00
1212617836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014776	3749	0,00	221,20
1212617860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014778	3749	0,00	309,86
1212617860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014778	12669	309,86	0,00
1212617860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014778	11954	0,00	309,86
1212617860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014778	6141	309,86	0,00
1212617860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014778	3367	0,00	309,86
1212617860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014778	3374	309,86	0,00
1212617879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014778	3376	309,86	0,00
1212617879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014778	3374	0,00	309,86
1212617879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014778	5921	0,00	309,86
1212617879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014778	3753	309,86	0,00
1212617879	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/014778	9033	309,86	0,00
1212617879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014778	6141	0,00	309,86
1212617910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014755	6141	0,00	579,74
1212617910	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014755	9033	579,74	0,00
1212617910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014755	3753	579,74	0,00
1212617910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014755	5940	0,00	579,74
1212617910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014755	3374	0,00	579,74
1212617910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014755	3376	579,74	0,00
1212617967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.616,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.616,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.616,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.616,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.616,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.616,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.616,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212617979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.616,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1212618020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014781	3374	176,00	0,00
1212618020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014781	3367	0,00	176,00
1212618020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014781	6141	176,00	0,00
1212618020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014781	12669	176,00	0,00
1212618020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014781	11954	0,00	176,00
1212618020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014781	3749	0,00	176,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212618351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014042	3753	1.040,27	0,00
1212618351	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014042	9033	1.040,27	0,00
1212618351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014042	6141	0,00	1.040,27
1212618351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014042	5940	0,00	1.040,27
1212618351	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014042	3701	0,00	1.040,27
1212618351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014042	3374	0,00	1.040,27
1212618351	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014042	3702	1.040,27	0,00
1212618351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014042	3376	1.040,27	0,00
1212618361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014042	3376	0,00	43,06
1212618361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014042	3377	43,06	0,00
1212618361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014042	12648	43,06	0,00
1212618361	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014042	9033	0,00	43,06
1212618361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014042	3757	43,06	0,00
1212618361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014042	3753	0,00	43,06
1212618369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014055	6141	0,00	1.112,36
1212618369	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014055	9033	1.112,36	0,00
1212618369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014055	3753	1.112,36	0,00
1212618369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014055	5940	0,00	1.112,36
1212618369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014055	3374	0,00	1.112,36
1212618369	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014055	3702	1.112,36	0,00
1212618369	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014055	3701	0,00	1.112,36
1212618369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014055	3376	1.112,36	0,00
1212618421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013636	3376	2.750,00	0,00
1212618421	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013636	3701	0,00	2.750,00
1212618421	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013636	3702	2.750,00	0,00
1212618421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013636	3374	0,00	2.750,00
1212618421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013636	5940	0,00	2.750,00
1212618421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013636	3753	2.750,00	0,00
1212618421	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013636	9033	2.750,00	0,00
1212618421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013636	6141	0,00	2.750,00
1212618430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014784	3749	0,00	89,97
1212618430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014784	12668	0,00	89,97
1212618430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014784	12669	89,97	0,00
1212618430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014784	11954	89,97	0,00
1212618430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014784	11954	0,00	89,97
1212618430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014784	6141	89,97	0,00
1212618430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014784	3367	0,00	89,97
1212618430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014784	3371	0,00	89,97
1212618430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014784	3374	89,97	0,00
1212618430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014784	3367	89,97	0,00
1212618449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014784	3376	89,97	0,00
1212618449	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014784	3701	0,00	89,97
1212618449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014784	3374	0,00	89,97
1212618449	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014784	3702	89,97	0,00
1212618449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014784	5940	0,00	89,97
1212618449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014784	3753	89,97	0,00
1212618449	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014784	9033	89,97	0,00
1212618449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014784	6141	0,00	89,97
1212618696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014787	3749	0,00	2.450,72
1212618696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014787	12669	2.450,72	0,00
1212618696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014787	11954	0,00	2.450,72
1212618696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014787	6141	2.450,72	0,00
1212618696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014787	3367	0,00	2.450,72
1212618696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014787	3374	2.450,72	0,00
1212618712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014787	5826	0,00	2.450,72
1212618712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014787	3376	2.450,72	0,00
1212618712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014787	3374	0,00	2.450,72
1212618712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014787	3753	2.450,72	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212618712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014787	6141	0,00	2.450,72
1212618712	5826	13o SALARIO CONTRATO TEMPORARI	Liquidacao	2022/014787	1201	2.450,72	0,00
1212618720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014787	3757	540,63	0,00
1212618720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014787	3753	0,00	540,63
1212618720	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014787	1201	0,00	540,63
1212618720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014787	3377	540,63	0,00
1212618720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014787	3376	0,00	540,63
1212618720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014787	12640	540,63	0,00
1212618727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014787	12645	374,39	0,00
1212618727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014787	3376	0,00	374,39
1212618727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014787	3377	374,39	0,00
1212618727	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014787	1201	0,00	374,39
1212618727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014787	3753	0,00	374,39
1212618727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014787	3757	374,39	0,00
1212618734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013530	6141	0,00	128,00
1212618734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013530	3753	128,00	0,00
1212618734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/013530	9033	128,00	0,00
1212618734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013530	5894	0,00	128,00
1212618734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013530	3374	0,00	128,00
1212618734	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013530	3702	128,00	0,00
1212618734	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013530	3701	0,00	128,00
1212618734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013530	3376	128,00	0,00
1212618743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013530	3367	384,00	0,00
1212618743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013530	3374	0,00	384,00
1212618743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013530	6141	0,00	384,00
1212618743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013530	12669	0,00	384,00
1212618743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013530	11954	384,00	0,00
1212618743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013530	3749	384,00	0,00
1212618765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013529	3753	900,00	0,00
1212618765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/013529	9033	900,00	0,00
1212618765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013529	6141	0,00	900,00
1212618765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013529	5894	0,00	900,00
1212618765	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013529	3701	0,00	900,00
1212618765	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013529	3702	900,00	0,00
1212618765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013529	3374	0,00	900,00
1212618765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013529	3376	900,00	0,00
1212618774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014788	3367	0,00	234,00
1212618774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014788	3371	0,00	234,00
1212618774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014788	3374	234,00	0,00
1212618774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014788	3367	234,00	0,00
1212618774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014788	6141	234,00	0,00
1212618774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014788	12668	0,00	234,00
1212618774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014788	12669	234,00	0,00
1212618774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014788	11954	0,00	234,00
1212618774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014788	11954	234,00	0,00
1212618774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014788	3749	0,00	234,00
1212618805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014788	3753	234,00	0,00
1212618805	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014788	9033	234,00	0,00
1212618805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014788	6141	0,00	234,00
1212618805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014788	5894	0,00	234,00
1212618805	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014788	3701	0,00	234,00
1212618805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014788	3374	0,00	234,00
1212618805	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014788	3702	234,00	0,00
1212618805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014788	3376	234,00	0,00
1212618900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014789	3367	0,00	2.205,52
1212618900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014789	3374	2.205,52	0,00
1212618900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014789	6141	2.205,52	0,00
1212618900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014789	12669	2.205,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212618900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014789	11954	0,00	2.205,52
1212618900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014789	3749	0,00	2.205,52
1212618914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014789	3753	2.205,52	0,00
1212618914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014789	6141	0,00	2.205,52
1212618914	5827	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2022/014789	1201	2.205,52	0,00
1212618914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014789	3374	0,00	2.205,52
1212618914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014789	5827	0,00	2.205,52
1212618914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014789	3376	2.205,52	0,00
1212618928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013548	3376	899,70	0,00
1212618928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013548	3374	0,00	899,70
1212618928	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013548	3702	899,70	0,00
1212618928	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013548	3701	0,00	899,70
1212618928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013548	6141	0,00	899,70
1212618928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013548	3753	899,70	0,00
1212618928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013548	9033	899,70	0,00
1212618928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013548	5940	0,00	899,70
1212618938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013548	12648	19,89	0,00
1212618938	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013548	9033	0,00	19,89
1212618938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013548	3757	19,89	0,00
1212618938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013548	3753	0,00	19,89
1212618938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013548	3376	0,00	19,89
1212618938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013548	3377	19,89	0,00
1212618952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014790	6141	6.616,59	0,00
1212618952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014790	3367	0,00	6.616,59
1212618952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014790	3374	6.616,59	0,00
1212618952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014790	3749	0,00	6.616,59
1212618952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014790	11954	0,00	6.616,59
1212618952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014790	12669	6.616,59	0,00
1212618973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014790	3753	6.616,59	0,00
1212618973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014790	6141	0,00	6.616,59
1212618973	5830	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	Liquidacao	2022/014790	1201	6.616,59	0,00
1212618973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014790	5830	0,00	6.616,59
1212618973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014790	3376	6.616,59	0,00
1212618973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014790	3374	0,00	6.616,59
1212618981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014791	6141	1.133,16	0,00
1212618981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014791	3367	0,00	1.133,16
1212618981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014791	3374	1.133,16	0,00
1212618981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014791	3749	0,00	1.133,16
1212618981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014791	12669	1.133,16	0,00
1212618981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014791	11954	0,00	1.133,16
1212618988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014791	3753	1.133,16	0,00
1212618988	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014791	4556	1.133,16	0,00
1212618988	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014791	5834	0,00	1.133,16
1212618988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014791	6141	0,00	1.133,16
1212618988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014791	3376	1.133,16	0,00
1212618988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014791	3374	0,00	1.133,16
1212619018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014792	6141	1.760,31	0,00
1212619018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014792	3367	0,00	1.760,31
1212619018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014792	3374	1.760,31	0,00
1212619018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014792	3749	0,00	1.760,31
1212619018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014792	11954	0,00	1.760,31
1212619018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014792	12669	1.760,31	0,00
1212619025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014792	3753	1.760,31	0,00
1212619025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014792	6141	0,00	1.760,31
1212619025	5826	13o SALARIO CONTRATO TEMPORARI	Liquidacao	2022/014792	1201	1.760,31	0,00
1212619025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014792	5826	0,00	1.760,31
1212619025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014792	3376	1.760,31	0,00
1212619025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014792	3374	0,00	1.760,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212619033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014792	3377	348,53	0,00
1212619033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014792	3376	0,00	348,53
1212619033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014792	12640	348,53	0,00
1212619033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014792	3757	348,53	0,00
1212619033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014792	3753	0,00	348,53
1212619033	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014792	1201	0,00	348,53
1212619040	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014792	1201	0,00	141,88
1212619040	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014792	3753	0,00	141,88
1212619040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014792	3757	141,88	0,00
1212619040	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014792	12645	141,88	0,00
1212619040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014792	3376	0,00	141,88
1212619040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014792	3377	141,88	0,00
1212619056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014793	6141	1.222,63	0,00
1212619056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014793	3374	1.222,63	0,00
1212619056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014793	3367	0,00	1.222,63
1212619056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014793	3749	0,00	1.222,63
1212619056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014793	11954	0,00	1.222,63
1212619056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014793	12669	1.222,63	0,00
1212619063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014793	3753	1.222,63	0,00
1212619063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014793	6141	0,00	1.222,63
1212619063	5827	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2022/014793	1201	1.222,63	0,00
1212619063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014793	3376	1.222,63	0,00
1212619063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014793	5827	0,00	1.222,63
1212619063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014793	3374	0,00	1.222,63
1212619070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014794	6141	3.667,91	0,00
1212619070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014794	3374	3.667,91	0,00
1212619070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014794	3367	0,00	3.667,91
1212619070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014794	3749	0,00	3.667,91
1212619070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014794	12669	3.667,91	0,00
1212619070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014794	11954	0,00	3.667,91
1212619077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014794	3753	3.667,91	0,00
1212619077	5830	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	Liquidacao	2022/014794	1201	3.667,91	0,00
1212619077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014794	6141	0,00	3.667,91
1212619077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014794	3376	3.667,91	0,00
1212619077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014794	5830	0,00	3.667,91
1212619077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014794	3374	0,00	3.667,91
1212619084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014795	6141	824,16	0,00
1212619084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014795	3374	824,16	0,00
1212619084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014795	3367	0,00	824,16
1212619084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014795	3749	0,00	824,16
1212619084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014795	11954	0,00	824,16
1212619084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014795	12669	824,16	0,00
1212619108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014795	3753	824,16	0,00
1212619108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014795	6141	0,00	824,16
1212619108	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014795	4556	824,16	0,00
1212619108	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014795	5834	0,00	824,16
1212619108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014795	3376	824,16	0,00
1212619108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014795	3374	0,00	824,16
1212619118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007353	3374	0,00	2.180,00
1212619118	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007353	3702	2.180,00	0,00
1212619118	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007353	3701	0,00	2.180,00
1212619118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007353	3376	2.180,00	0,00
1212619118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007353	6141	0,00	2.180,00
1212619118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007353	3753	2.180,00	0,00
1212619118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007353	9033	2.180,00	0,00
1212619118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007353	5894	0,00	2.180,00
1212619141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014578	5894	0,00	110,60
1212619141	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014578	9033	110,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212619141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014578	3753	110,60	0,00
1212619141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014578	6141	0,00	110,60
1212619141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014578	3376	110,60	0,00
1212619141	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014578	3701	0,00	110,60
1212619141	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014578	3702	110,60	0,00
1212619141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014578	3374	0,00	110,60
1212619150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014043	3374	0,00	423,66
1212619150	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014043	3702	423,66	0,00
1212619150	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014043	3701	0,00	423,66
1212619150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014043	3376	423,66	0,00
1212619150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014043	6141	0,00	423,66
1212619150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014043	3753	423,66	0,00
1212619150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014043	9033	423,66	0,00
1212619150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014043	5894	0,00	423,66
1212619159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014016	5894	0,00	686,32
1212619159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014016	9033	686,32	0,00
1212619159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014016	3753	686,32	0,00
1212619159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014016	6141	0,00	686,32
1212619159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014016	3376	686,32	0,00
1212619159	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014016	3701	0,00	686,32
1212619159	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014016	3702	686,32	0,00
1212619159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014016	3374	0,00	686,32
1212619168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014053	3374	0,00	241,58
1212619168	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014053	3702	241,58	0,00
1212619168	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014053	3701	0,00	241,58
1212619168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014053	3376	241,58	0,00
1212619168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014053	6141	0,00	241,58
1212619168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014053	3753	241,58	0,00
1212619168	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014053	9033	241,58	0,00
1212619168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014053	5894	0,00	241,58
1212619177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014054	5894	0,00	461,60
1212619177	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014054	9033	461,60	0,00
1212619177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014054	3753	461,60	0,00
1212619177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014054	6141	0,00	461,60
1212619177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014054	3376	461,60	0,00
1212619177	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014054	3701	0,00	461,60
1212619177	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014054	3702	461,60	0,00
1212619177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014054	3374	0,00	461,60
1212619186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009530	3374	0,00	6.363,95
1212619186	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009530	3702	6.363,95	0,00
1212619186	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009530	3701	0,00	6.363,95
1212619186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009530	3376	6.363,95	0,00
1212619186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009530	6141	0,00	6.363,95
1212619186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009530	3753	6.363,95	0,00
1212619186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009530	9033	6.363,95	0,00
1212619186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009530	5894	0,00	6.363,95
1212619195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009531	5894	0,00	7.884,59
1212619195	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009531	9033	7.884,59	0,00
1212619195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009531	3753	7.884,59	0,00
1212619195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009531	6141	0,00	7.884,59
1212619195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009531	3376	7.884,59	0,00
1212619195	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009531	3701	0,00	7.884,59
1212619195	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009531	3702	7.884,59	0,00
1212619195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009531	3374	0,00	7.884,59
1212619204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009577	3374	0,00	869,20
1212619204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009577	3376	869,20	0,00
1212619204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009577	6141	0,00	869,20
1212619204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009577	3753	869,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212619204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009577	9033	869,20	0,00
1212619204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009577	5894	0,00	869,20
1212619211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009572	5894	0,00	869,20
1212619211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009572	9033	869,20	0,00
1212619211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009572	3753	869,20	0,00
1212619211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009572	6141	0,00	869,20
1212619211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009572	3376	869,20	0,00
1212619211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009572	3374	0,00	869,20
1212619799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009521	3374	0,00	50.000,00
1212619799	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009521	3702	50.000,00	0,00
1212619799	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009521	3701	0,00	50.000,00
1212619799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009521	3376	50.000,00	0,00
1212619799	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2022/009521	9030	50.000,00	0,00
1212619799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009521	6141	0,00	50.000,00
1212619799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009521	3753	50.000,00	0,00
1212619799	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009521	1109	0,00	50.000,00
1212619808	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009518	1109	0,00	50.000,00
1212619808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009518	3753	50.000,00	0,00
1212619808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009518	6141	0,00	50.000,00
1212619808	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2022/009518	9030	50.000,00	0,00
1212619808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009518	3376	50.000,00	0,00
1212619808	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009518	3701	0,00	50.000,00
1212619808	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009518	3702	50.000,00	0,00
1212619808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009518	3374	0,00	50.000,00
1212619824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009519	3374	0,00	100.000,00
1212619824	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009519	3702	100.000,00	0,00
1212619824	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009519	3701	0,00	100.000,00
1212619824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009519	3376	100.000,00	0,00
1212619824	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2022/009519	9030	100.000,00	0,00
1212619824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009519	6141	0,00	100.000,00
1212619824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009519	3753	100.000,00	0,00
1212619824	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009519	1109	0,00	100.000,00
1212619840	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009520	1109	0,00	90.000,00
1212619840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009520	3753	90.000,00	0,00
1212619840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009520	6141	0,00	90.000,00
1212619840	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2022/009520	9030	90.000,00	0,00
1212619840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009520	3376	90.000,00	0,00
1212619840	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009520	3701	0,00	90.000,00
1212619840	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009520	3702	90.000,00	0,00
1212619840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009520	3374	0,00	90.000,00
1212619856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009517	3374	0,00	290.000,00
1212619856	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009517	3702	290.000,00	0,00
1212619856	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009517	3701	0,00	290.000,00
1212619856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009517	6141	0,00	290.000,00
1212619856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009517	3376	290.000,00	0,00
1212619856	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2022/009517	9030	290.000,00	0,00
1212619856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009517	3753	290.000,00	0,00
1212619856	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009517	1109	0,00	290.000,00
1212620063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014810	3749	0,00	80,00
1212620063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014810	12669	80,00	0,00
1212620063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014810	11954	0,00	80,00
1212620063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014810	3374	80,00	0,00
1212620063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014810	3367	0,00	80,00
1212620063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014810	6141	80,00	0,00
1212620079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014811	6141	2.200,00	0,00
1212620079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014811	3367	0,00	2.200,00
1212620079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014811	3374	2.200,00	0,00
1212620079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014811	11954	0,00	2.200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 12 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212620079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014811	12669	2.200,00	0,00
1212620079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014811	3749	0,00	2.200,00
1212620176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014759	3753	0,00	400,00
1212620176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014759	12166	400,00	0,00
1212620176	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014759	9033	0,00	400,00
1212620176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014759	3759	400,00	0,00
1212620176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014759	3376	0,00	400,00
1212620176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014759	3377	400,00	0,00
1212620183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014760	3377	400,00	0,00
1212620183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014760	3376	0,00	400,00
1212620183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014760	3759	400,00	0,00
1212620183	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014760	9033	0,00	400,00
1212620183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014760	12166	400,00	0,00
1212620183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014760	3753	0,00	400,00
1212620279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013393	3753	0,00	1.791,17
1212620279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013393	12470	1.791,17	0,00
1212620279	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013393	9033	0,00	1.791,17
1212620279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013393	3759	1.791,17	0,00
1212620279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013393	3376	0,00	1.791,17
1212620279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013393	3377	1.791,17	0,00
1212620298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013392	3377	142,05	0,00
1212620298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013392	3376	0,00	142,05
1212620298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013392	3759	142,05	0,00
1212620298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013392	12464	142,05	0,00
1212620298	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013392	9033	0,00	142,05
1212620298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013392	3753	0,00	142,05
1212620305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013391	3753	0,00	141,46
1212620305	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013391	9033	0,00	141,46
1212620305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013391	12464	141,46	0,00
1212620305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013391	3759	141,46	0,00
1212620305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013391	3376	0,00	141,46
1212620305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013391	3377	141,46	0,00
1212620457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014755	3377	579,74	0,00
1212620457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014755	3376	0,00	579,74
1212620457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014755	3759	579,74	0,00
1212620457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014755	12369	579,74	0,00
1212620457	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014755	9033	0,00	579,74
1212620457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014755	3753	0,00	579,74
1212620638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013483	3753	0,00	7.648,45
1212620638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013483	3759	7.648,45	0,00
1212620638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013483	12464	7.648,45	0,00
1212620638	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013483	9033	0,00	7.648,45
1212620638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013483	3376	0,00	7.648,45
1212620638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013483	3377	7.648,45	0,00
1212620645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002513	12648	0,00	236,55
1212620645	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002513	12464	236,55	0,00
1212620645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002513	3763	236,55	0,00
1212620645	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002513	3757	0,00	236,55
1212640850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014774	3749	0,00	5.723,04
1212640850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014774	11954	0,00	5.723,04
1212640850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014774	12669	5.723,04	0,00
1212640850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014774	6141	5.723,04	0,00
1212640850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014774	3374	5.723,04	0,00
1212640850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014774	3367	0,00	5.723,04
1212671651	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	40,98
1212671651	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	40,98	0,00
					Total	2.638.034,98	2.638.034,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213620042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.633,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.633,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	124,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	124,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	124,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	124,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	374,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	374,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	374,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	374,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	86,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	86,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	86,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	86,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	179,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	179,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	179,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213620888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	179,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014824	3374	732,20	0,00
1213621192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014824	3367	0,00	732,20
1213621192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014824	6141	732,20	0,00
1213621192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014824	11954	0,00	732,20
1213621192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014824	12669	732,20	0,00
1213621192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014824	3749	0,00	732,20
1213621199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014824	3753	732,20	0,00
1213621199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014824	9033	732,20	0,00
1213621199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014824	5940	0,00	732,20
1213621199	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014824	3701	0,00	732,20
1213621199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014824	6141	0,00	732,20
1213621199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014824	3374	0,00	732,20
1213621199	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014824	3702	732,20	0,00
1213621199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014824	3376	732,20	0,00
1213621208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013615	3376	4.900,00	0,00
1213621208	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013615	3702	4.900,00	0,00
1213621208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013615	3374	0,00	4.900,00
1213621208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013615	6141	0,00	4.900,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213621208	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013615	3701	0,00	4.900,00
1213621208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013615	5940	0,00	4.900,00
1213621208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013615	9033	4.900,00	0,00
1213621208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013615	3753	4.900,00	0,00
1213621225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014745	3753	1.615,00	0,00
1213621225	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014745	9033	1.615,00	0,00
1213621225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014745	5940	0,00	1.615,00
1213621225	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014745	3701	0,00	1.615,00
1213621225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014745	6141	0,00	1.615,00
1213621225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014745	3374	0,00	1.615,00
1213621225	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014745	3702	1.615,00	0,00
1213621225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014745	3376	1.615,00	0,00
1213621234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014776	3376	221,20	0,00
1213621234	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014776	3702	221,20	0,00
1213621234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014776	3374	0,00	221,20
1213621234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014776	6141	0,00	221,20
1213621234	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014776	3701	0,00	221,20
1213621234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014776	5894	0,00	221,20
1213621234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014776	9033	221,20	0,00
1213621234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014776	3753	221,20	0,00
1213621243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013551	3753	1.615,00	0,00
1213621243	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013551	9033	1.615,00	0,00
1213621243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013551	5940	0,00	1.615,00
1213621243	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013551	3701	0,00	1.615,00
1213621243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013551	6141	0,00	1.615,00
1213621243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013551	3374	0,00	1.615,00
1213621243	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013551	3702	1.615,00	0,00
1213621243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013551	3376	1.615,00	0,00
1213621259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009695	3376	1.272,00	0,00
1213621259	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/009695	9030	1.272,00	0,00
1213621259	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009695	3702	1.272,00	0,00
1213621259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009695	3374	0,00	1.272,00
1213621259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009695	6141	0,00	1.272,00
1213621259	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009695	3701	0,00	1.272,00
1213621259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009695	3753	1.272,00	0,00
1213621259	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009695	1097	0,00	1.272,00
1213621275	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/009722	1097	0,00	478,00
1213621275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009722	3753	478,00	0,00
1213621275	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009722	3701	0,00	478,00
1213621275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009722	6141	0,00	478,00
1213621275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009722	3374	0,00	478,00
1213621275	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009722	3702	478,00	0,00
1213621275	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/009722	9030	478,00	0,00
1213621275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009722	3376	478,00	0,00
1213621329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013726	11954	6.140,00	0,00
1213621334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013726	12669	0,00	6.140,00
1213621334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013726	3749	6.140,00	0,00
1213621334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013726	3374	0,00	6.140,00
1213621334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013726	3367	6.140,00	0,00
1213621334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013726	6141	0,00	6.140,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213621341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	192,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	192,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1213621453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/014652		3376	778,90	0,00
1213621453	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/014652		3701	0,00	778,90
1213621453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/014652		6141	0,00	778,90
1213621453	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/014652		3702	778,90	0,00
1213621453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/014652		3374	0,00	778,90
1213621453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/014652		5894	0,00	778,90
1213621453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/014652		3753	778,90	0,00
1213621453	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/014652		9033	778,90	0,00
1213621474	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/014653		9033	432,66	0,00
1213621474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/014653		3753	432,66	0,00
1213621474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/014653		5894	0,00	432,66
1213621474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/014653		3374	0,00	432,66
1213621474	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/014653		3702	432,66	0,00
1213621474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/014653		6141	0,00	432,66
1213621474	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/014653		3701	0,00	432,66
1213621474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/014653		3376	432,66	0,00
1213621483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013435		3376	1.426,83	0,00
1213621483	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao 2022/013435		9030	1.426,83	0,00
1213621483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013435		6141	0,00	1.426,83
1213621483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013435		3374	0,00	1.426,83
1213621483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013435		3753	1.426,83	0,00
1213621483	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2022/013435		1097	0,00	1.426,83
1213621490	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2022/013436		1097	0,00	2.167,17
1213621490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013436		3753	2.167,17	0,00
1213621490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013436		3374	0,00	2.167,17
1213621490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013436		6141	0,00	2.167,17
1213621490	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao 2022/013436		9030	2.167,17	0,00
1213621490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013436		3376	2.167,17	0,00
1213621523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/014404		3376	1.791,00	0,00
1213621523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/014404		6141	0,00	1.791,00
1213621523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/014404		3374	0,00	1.791,00
1213621523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/014404		3753	1.791,00	0,00
1213621523	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2022/014404		9033	1.791,00	0,00
1213621523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/014404		5894	0,00	1.791,00
1213621537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/013731		5894	0,00	5.475,00
1213621537	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/013731		9033	5.475,00	0,00
1213621537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/013731		3753	5.475,00	0,00
1213621537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/013731		3374	0,00	5.475,00
1213621537	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/013731		3702	5.475,00	0,00
1213621537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/013731		6141	0,00	5.475,00
1213621537	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/013731		3701	0,00	5.475,00
1213621537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/013731		3376	5.475,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213627514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013492	3759	20.626,85	0,00
1213627514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013492	3376	0,00	20.626,85
1213627514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013492	3377	20.626,85	0,00
1213627514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013492	3753	0,00	20.626,85
1213627514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013492	12464	20.626,85	0,00
1213627514	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013492	9033	0,00	20.626,85
1213627521	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002485	12648	0,00	637,94
1213627521	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002485	12464	637,94	0,00
1213627521	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002485	3757	0,00	637,94
1213627521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002485	3763	637,94	0,00
1213627550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014787	3753	0,00	1.535,70
1213627550	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014787	1201	0,00	1.535,70
1213627550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014787	3377	1.535,70	0,00
1213627550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014787	3376	0,00	1.535,70
1213627550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014787	3759	1.535,70	0,00
1213627550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014787	12166	1.535,70	0,00
1213627574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014789	12166	2.205,52	0,00
1213627574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014789	3759	2.205,52	0,00
1213627574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014789	3376	0,00	2.205,52
1213627574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014789	3377	2.205,52	0,00
1213627574	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014789	1201	0,00	2.205,52
1213627574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014789	3753	0,00	2.205,52
1213627581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014790	3753	0,00	6.616,59
1213627581	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014790	1201	0,00	6.616,59
1213627581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014790	3377	6.616,59	0,00
1213627581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014790	3376	0,00	6.616,59
1213627581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014790	3759	6.616,59	0,00
1213627581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014790	12166	6.616,59	0,00
1213627588	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002550	12645	0,00	374,39
1213627588	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002550	12167	374,39	0,00
1213627588	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002550	3757	0,00	374,39
1213627588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002550	3763	374,39	0,00
1213627652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014778	3753	0,00	309,86
1213627652	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014778	9033	0,00	309,86
1213627652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014778	12470	309,86	0,00
1213627652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014778	3759	309,86	0,00
1213627652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014778	3376	0,00	309,86
1213627652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014778	3377	309,86	0,00
1213627700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013693	3377	3.400,00	0,00
1213627700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013693	3376	0,00	3.400,00
1213627700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013693	3759	3.400,00	0,00
1213627700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013693	12464	3.400,00	0,00
1213627700	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013693	9033	0,00	3.400,00
1213627700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013693	3753	0,00	3.400,00
1213627733	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002508	3757	0,00	668,69
1213627733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002508	3763	668,69	0,00
1213627733	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002508	12648	0,00	668,69
1213627733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002508	12464	668,69	0,00
1213627738	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013705	9033	0,00	16.456,66
1213627738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013705	12464	16.456,66	0,00
1213627738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013705	3753	0,00	16.456,66
1213627738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013705	3759	16.456,66	0,00
1213627738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013705	3376	0,00	16.456,66
1213627738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013705	3377	16.456,66	0,00
1213627769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013419	3377	1.179,00	0,00
1213627769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013419	3376	0,00	1.179,00
1213627769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013419	3759	1.179,00	0,00
1213627769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013419	3753	0,00	1.179,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 13 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213627769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013419	12467	1.179,00	0,00
1213627769	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013419	9033	0,00	1.179,00
1213627777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010766	12396	4.282,94	0,00
1213627777	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010766	9033	0,00	4.282,94
1213627777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010766	3753	0,00	4.282,94
1213627777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010766	3759	4.282,94	0,00
1213627777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010766	3376	0,00	4.282,94
1213627777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010766	3377	4.282,94	0,00
1213627792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011057	3377	2.700,00	0,00
1213627792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011057	3376	0,00	2.700,00
1213627792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011057	3759	2.700,00	0,00
1213627792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011057	3753	0,00	2.700,00
1213627792	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011057	9033	0,00	2.700,00
1213627792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011057	12464	2.700,00	0,00
1213627799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013804	12396	254,90	0,00
1213627799	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013804	9033	0,00	254,90
1213627799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013804	3753	0,00	254,90
1213627799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013804	3759	254,90	0,00
1213627799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013804	3376	0,00	254,90
1213627799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013804	3377	254,90	0,00
1213627829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010718	3377	90.200,00	0,00
1213627829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010718	3376	0,00	90.200,00
1213627829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010718	3759	90.200,00	0,00
1213627829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010718	3753	0,00	90.200,00
1213627829	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/010718	12389	90.200,00	0,00
1213627829	12389	CEF-CV C/C 60-0/SESA/FES/ASSIS	Pagto Emp	2022/010718	9030	0,00	90.200,00
1213650141	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	43.474,26	0,00
1213650141	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	43.474,26
					Total	624.704,14	624.704,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 14 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214624152	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			
1214624152	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051 c/624008-4			
1214624152	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			
1214624152	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			
1214624152	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	111.504,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051 c/624008-4			
1214624152	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	111.504,00
		Extincao por Pagamento: Agentes	Comunitarios Saude e Endemias	-Fonte:1051 c/624008-4			
					Total	334.512,00	334.512,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014709	3374	0,00	531,53
1215622076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014709	3367	531,53	0,00
1215622076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014709	6141	0,00	531,53
1215622076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014709	11954	531,53	0,00
1215622076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014709	12669	0,00	531,53
1215622076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014709	3749	531,53	0,00
1215622104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014743	3753	1.612,00	0,00
1215622104	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014743	9033	1.612,00	0,00
1215622104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014743	5940	0,00	1.612,00
1215622104	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014743	3701	0,00	1.612,00
1215622104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014743	6141	0,00	1.612,00
1215622104	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014743	3702	1.612,00	0,00
1215622104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014743	3374	0,00	1.612,00
1215622104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014743	3376	1.612,00	0,00
1215622114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014743	3377	39,55	0,00
1215622114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014743	3376	0,00	39,55
1215622114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014743	3757	39,55	0,00
1215622114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014743	12648	39,55	0,00
1215622114	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014743	9033	0,00	39,55
1215622114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014743	3753	0,00	39,55
1215622131	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010880	9033	193,98	0,00
1215622131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010880	3753	193,98	0,00
1215622131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010880	5940	0,00	193,98
1215622131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010880	6141	0,00	193,98
1215622131	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010880	3701	0,00	193,98
1215622131	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010880	3702	193,98	0,00
1215622131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010880	3374	0,00	193,98
1215622131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010880	3376	193,98	0,00
1215622212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014709	3376	15.575,30	0,00
1215622212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014709	3374	0,00	15.575,30
1215622212	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014709	3702	15.575,30	0,00
1215622212	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014709	3701	0,00	15.575,30
1215622212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014709	6141	0,00	15.575,30
1215622212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014709	5940	0,00	15.575,30
1215622212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014709	3753	15.575,30	0,00
1215622212	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014709	9033	15.575,30	0,00
1215622222	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014709	3753	0,00	527,43
1215622222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014709	12648	527,43	0,00
1215622222	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014709	9033	0,00	527,43
1215622222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014709	3757	527,43	0,00
1215622222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014709	3376	0,00	527,43
1215622222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014709	3377	527,43	0,00
1215622229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014836	6141	804,48	0,00
1215622229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014836	3367	0,00	804,48
1215622229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014836	3374	804,48	0,00
1215622229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014836	11954	0,00	804,48
1215622229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014836	12669	804,48	0,00
1215622229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014836	3749	0,00	804,48
1215622236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014836	3753	804,48	0,00
1215622236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014836	9033	804,48	0,00
1215622236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014836	5940	0,00	804,48
1215622236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014836	3376	804,48	0,00
1215622236	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014836	3701	0,00	804,48
1215622236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014836	6141	0,00	804,48
1215622236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014836	3374	0,00	804,48
1215622236	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014836	3702	804,48	0,00
1215622282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.001,72	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.001,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1215622282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.001,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1215622282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.001,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1215622305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013598	5940	0,00	988,00
1215622305	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013598	9033	988,00	0,00
1215622305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013598	3753	988,00	0,00
1215622305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013598	3376	988,00	0,00
1215622305	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013598	3702	988,00	0,00
1215622305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013598	3374	0,00	988,00
1215622305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013598	6141	0,00	988,00
1215622305	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013598	3701	0,00	988,00
1215622444	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013599	3701	0,00	76,00
1215622444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013599	6141	0,00	76,00
1215622444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013599	3374	0,00	76,00
1215622444	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013599	3702	76,00	0,00
1215622444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013599	3376	76,00	0,00
1215622444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013599	3753	76,00	0,00
1215622444	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013599	9033	76,00	0,00
1215622444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013599	5940	0,00	76,00
1215622453	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					
1215622453	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					
1215622453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014838	3371	0,00	7.001,72
1215622458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/014838	3374	7.001,72	0,00
1215622458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014838	3367	7.001,72	0,00
1215622458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/014838	3367	0,00	7.001,72
1215622458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/014838	6141	7.001,72	0,00
1215622458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014838	11954	7.001,72	0,00
1215622458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014838	11954	0,00	7.001,72
1215622458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014838	12668	0,00	7.001,72
1215622458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/014838	12669	7.001,72	0,00
1215622458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/014838	3749	0,00	7.001,72
1215622491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014635	3376	7.363,01	0,00
1215622496	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014635	3701	0,00	7.363,01
1215622496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014635	6141	0,00	7.363,01
1215622496	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014635	3702	7.363,01	0,00
1215622496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014635	3374	0,00	7.363,01
1215622496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014635	5940	0,00	7.363,01
1215622496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014635	3753	7.363,01	0,00
1215622496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014635	9033	7.363,01	0,00
1215622506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014635	3753	0,00	147,26
1215622506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014635	12648	147,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622506	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014635	9033	0,00	147,26
1215622506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014635	3377	147,26	0,00
1215622506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014635	3376	0,00	147,26
1215622506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014635	3757	147,26	0,00
1215622525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014699	6141	0,00	5.900,00
1215622525	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014699	3701	0,00	5.900,00
1215622525	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014699	3702	5.900,00	0,00
1215622525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014699	3374	0,00	5.900,00
1215622525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014699	3376	5.900,00	0,00
1215622525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014699	5940	0,00	5.900,00
1215622525	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014699	9033	5.900,00	0,00
1215622525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014699	3753	5.900,00	0,00
1215622535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014699	3753	0,00	118,59
1215622535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014699	12648	118,59	0,00
1215622535	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014699	9033	0,00	118,59
1215622535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014699	3377	118,59	0,00
1215622535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014699	3376	0,00	118,59
1215622535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014699	3757	118,59	0,00
1215622679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.896,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.896,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1215622707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014839	3374	455,87	0,00
1215622707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014839	3367	0,00	455,87
1215622707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014839	6141	455,87	0,00
1215622707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014839	11954	0,00	455,87
1215622707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014839	12669	455,87	0,00
1215622707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014839	3749	0,00	455,87
1215622714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014839	3753	455,87	0,00
1215622714	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014839	9033	455,87	0,00
1215622714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014839	5940	0,00	455,87
1215622714	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014839	3701	0,00	455,87
1215622714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014839	6141	0,00	455,87
1215622714	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014839	3702	455,87	0,00
1215622714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014839	3374	0,00	455,87
1215622714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014839	3376	455,87	0,00
1215622723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013669	3376	10.000,00	0,00
1215622723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013669	3374	0,00	10.000,00
1215622723	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013669	3702	10.000,00	0,00
1215622723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013669	6141	0,00	10.000,00
1215622723	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013669	3701	0,00	10.000,00
1215622723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013669	5940	0,00	10.000,00
1215622723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013669	9033	10.000,00	0,00
1215622723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013669	3753	10.000,00	0,00
1215622733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013669	3753	0,00	336,68
1215622733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013669	12648	336,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622733	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013669	9033	0,00	336,68
1215622733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013669	3757	336,68	0,00
1215622733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013669	3376	0,00	336,68
1215622733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013669	3377	336,68	0,00
1215622748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013518	3374	0,00	7.836,50
1215622748	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013518	3702	7.836,50	0,00
1215622748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013518	6141	0,00	7.836,50
1215622748	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013518	3701	0,00	7.836,50
1215622748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013518	3376	7.836,50	0,00
1215622748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013518	5940	0,00	7.836,50
1215622748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013518	3753	7.836,50	0,00
1215622748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013518	9033	7.836,50	0,00
1215622758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013518	3753	0,00	518,69
1215622758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013518	12648	518,69	0,00
1215622758	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013518	9033	0,00	518,69
1215622758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013518	3757	518,69	0,00
1215622758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013518	3376	0,00	518,69
1215622758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013518	3377	518,69	0,00
1215622765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014840	6141	2.537,34	0,00
1215622765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014840	3367	0,00	2.537,34
1215622765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014840	3371	0,00	2.537,34
1215622765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014840	3374	2.537,34	0,00
1215622765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014840	3367	2.537,34	0,00
1215622765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014840	11954	2.537,34	0,00
1215622765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014840	11954	0,00	2.537,34
1215622765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014840	12668	0,00	2.537,34
1215622765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014840	12669	2.537,34	0,00
1215622765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014840	3749	0,00	2.537,34
1215622787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014840	3753	2.537,34	0,00
1215622787	5919	PERICIAS	Liquidacao	2022/014840	9033	2.537,34	0,00
1215622787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014840	5919	0,00	2.537,34
1215622787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014840	3376	2.537,34	0,00
1215622787	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014840	3701	0,00	2.537,34
1215622787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014840	6141	0,00	2.537,34
1215622787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014840	3374	0,00	2.537,34
1215622787	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014840	3702	2.537,34	0,00
1215622848	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013670	3702	21.261,00	0,00
1215622848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013670	3374	0,00	21.261,00
1215622848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013670	6141	0,00	21.261,00
1215622848	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013670	3701	0,00	21.261,00
1215622848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013670	3376	21.261,00	0,00
1215622848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013670	5940	0,00	21.261,00
1215622848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013670	9033	21.261,00	0,00
1215622848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013670	3753	21.261,00	0,00
1215622858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013670	3753	0,00	1.063,05
1215622858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013670	12648	1.063,05	0,00
1215622858	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013670	9033	0,00	1.063,05
1215622858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013670	3757	1.063,05	0,00
1215622858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013670	3377	1.063,05	0,00
1215622858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013670	3376	0,00	1.063,05
1215622934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014781	3374	0,00	176,00
1215622934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014781	6141	0,00	176,00
1215622934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014781	3376	176,00	0,00
1215622934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014781	5894	0,00	176,00
1215622934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014781	3753	176,00	0,00
1215622934	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014781	9033	176,00	0,00
1215622941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014736	9033	74,27	0,00
1215622941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014736	3753	74,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215622941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014736	5894	0,00	74,27
1215622941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014736	3376	74,27	0,00
1215622941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014736	6141	0,00	74,27
1215622941	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014736	3701	0,00	74,27
1215622941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014736	3374	0,00	74,27
1215622941	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014736	3702	74,27	0,00
1215626926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012267	3376	0,00	580,00
1215626926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012267	3377	580,00	0,00
1215626926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012267	3759	580,00	0,00
1215626926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012267	12464	580,00	0,00
1215626926	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012267	9033	0,00	580,00
1215626926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012267	3753	0,00	580,00
1215626933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007353	3753	0,00	2.180,00
1215626933	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/007353	9033	0,00	2.180,00
1215626933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007353	12470	2.180,00	0,00
1215626933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007353	3759	2.180,00	0,00
1215626933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007353	3377	2.180,00	0,00
1215626933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007353	3376	0,00	2.180,00
1215626984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013490	3376	0,00	997,00
1215626984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013490	3377	997,00	0,00
1215626984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013490	3759	997,00	0,00
1215626984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013490	12464	997,00	0,00
1215626984	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013490	9033	0,00	997,00
1215626984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013490	3753	0,00	997,00
1215627248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011509	3753	0,00	3.292,54
1215627248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011509	12470	3.292,54	0,00
1215627248	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/011509	9033	0,00	3.292,54
1215627248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011509	3759	3.292,54	0,00
1215627248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011509	3376	0,00	3.292,54
1215627248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011509	3377	3.292,54	0,00
1215627255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011509	3377	207,76	0,00
1215627255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011509	3376	0,00	207,76
1215627255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011509	3759	207,76	0,00
1215627255	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/011509	9033	0,00	207,76
1215627255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011509	12470	207,76	0,00
1215627255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011509	3753	0,00	207,76
1215627363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013582	3753	0,00	219,32
1215627363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013582	12464	219,32	0,00
1215627363	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013582	9033	0,00	219,32
1215627363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013582	3759	219,32	0,00
1215627363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013582	3376	0,00	219,32
1215627363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013582	3377	219,32	0,00
1215627370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013580	3377	219,32	0,00
1215627370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013580	3376	0,00	219,32
1215627370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013580	3759	219,32	0,00
1215627370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013580	9033	0,00	219,32
1215627370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013580	12464	219,32	0,00
1215627370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013580	3753	0,00	219,32
1215627377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013581	3753	0,00	1.535,24
1215627377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013581	12470	1.535,24	0,00
1215627377	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013581	9033	0,00	1.535,24
1215627377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013581	3759	1.535,24	0,00
1215627377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013581	3376	0,00	1.535,24
1215627377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013581	3377	1.535,24	0,00
1215627384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014446	3377	219,32	0,00
1215627384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014446	3376	0,00	219,32
1215627384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014446	3759	219,32	0,00
1215627384	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014446	9033	0,00	219,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 15 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215627384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014446	12470	219,32	0,00
1215627384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014446	3753	0,00	219,32
1215628718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	30.000,00
1215628718	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	30.000,00	0,00
1215628718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
1215628718	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	30.000,00
1215628718	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
1215628718	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
1215640843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	25,04
1215640843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	25,04	0,00
1215640843	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	25,04	0,00
1215640843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	25,04
1215640843	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6914	0,00	25,04
1215640843	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Lancamento		6911	25,04	0,00
					Total	504.498,75	504.498,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216623134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013997	3753	130,00	0,00
1216623134	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013997	9033	130,00	0,00
1216623134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013997	5940	0,00	130,00
1216623134	3699	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013997	3698	0,00	130,00
1216623134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013997	6141	0,00	130,00
1216623134	3698	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013997	3699	130,00	0,00
1216623134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013997	3374	0,00	130,00
1216623134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013997	3376	130,00	0,00
1216623231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013975	3376	338,27	0,00
1216623231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013975	3374	0,00	338,27
1216623231	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013975	3702	338,27	0,00
1216623231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013975	6141	0,00	338,27
1216623231	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013975	3701	0,00	338,27
1216623231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013975	5894	0,00	338,27
1216623231	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/013975	9033	338,27	0,00
1216623231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013975	3753	338,27	0,00
1216623241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013975	3753	0,00	13,46
1216623241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013975	12648	13,46	0,00
1216623241	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013975	9033	0,00	13,46
1216623241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013975	3757	13,46	0,00
1216623241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013975	3376	0,00	13,46
1216623241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013975	3377	13,46	0,00
1216624294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010879	3374	0,00	141,20
1216624294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010879	6141	0,00	141,20
1216624294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010879	3376	141,20	0,00
1216624294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010879	5940	0,00	141,20
1216624294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010879	9033	141,20	0,00
1216624294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010879	3753	141,20	0,00
1216624564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014857	3749	0,00	86,62
1216624564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014857	12668	0,00	86,62
1216624564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014857	12669	86,62	0,00
1216624564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014857	11954	86,62	0,00
1216624564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014857	11954	0,00	86,62
1216624564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014857	3367	0,00	86,62
1216624564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014857	3371	0,00	86,62
1216624564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014857	3374	86,62	0,00
1216624564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014857	3367	86,62	0,00
1216624564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014857	6141	86,62	0,00
1216624576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014858	6141	215,92	0,00
1216624576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014858	3367	215,92	0,00
1216624576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014858	3371	0,00	215,92
1216624576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014858	3374	215,92	0,00
1216624576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014858	3367	0,00	215,92
1216624576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014858	11954	0,00	215,92
1216624576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014858	11954	215,92	0,00
1216624576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014858	12668	0,00	215,92
1216624576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014858	12669	215,92	0,00
1216624576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014858	3749	0,00	215,92
1216624588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014859	3749	0,00	192,50
1216624588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014859	12668	0,00	192,50
1216624588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014859	12669	192,50	0,00
1216624588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014859	11954	192,50	0,00
1216624588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014859	11954	0,00	192,50
1216624588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014859	3367	0,00	192,50
1216624588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014859	3371	0,00	192,50
1216624588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014859	3374	192,50	0,00
1216624588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014859	3367	192,50	0,00
1216624588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014859	6141	192,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216624600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014860	6141	49,11	0,00
1216624600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014860	3367	49,11	0,00
1216624600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014860	3371	0,00	49,11
1216624600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014860	3374	49,11	0,00
1216624600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014860	3367	0,00	49,11
1216624600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014860	11954	0,00	49,11
1216624600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014860	11954	49,11	0,00
1216624600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014860	12668	0,00	49,11
1216624600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014860	12669	49,11	0,00
1216624600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014860	3749	0,00	49,11
1216624626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014861	3749	0,00	179,70
1216624626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014861	12668	0,00	179,70
1216624626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014861	12669	179,70	0,00
1216624626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014861	11954	179,70	0,00
1216624626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014861	11954	0,00	179,70
1216624626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014861	3367	0,00	179,70
1216624626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014861	3371	0,00	179,70
1216624626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014861	3374	179,70	0,00
1216624626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014861	3367	179,70	0,00
1216624626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014861	6141	179,70	0,00
1216624641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014862	6141	124,68	0,00
1216624641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014862	3367	124,68	0,00
1216624641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014862	3371	0,00	124,68
1216624641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014862	3374	124,68	0,00
1216624641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014862	3367	0,00	124,68
1216624641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014862	11954	0,00	124,68
1216624641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014862	11954	124,68	0,00
1216624641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014862	12668	0,00	124,68
1216624641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014862	12669	124,68	0,00
1216624641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014862	3749	0,00	124,68
1216624653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014863	3749	0,00	374,04
1216624653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014863	12668	0,00	374,04
1216624653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014863	12669	374,04	0,00
1216624653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/014863	11954	374,04	0,00
1216624653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014863	11954	0,00	374,04
1216624653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014863	3367	0,00	374,04
1216624653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/014863	3371	0,00	374,04
1216624653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014863	3374	374,04	0,00
1216624653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/014863	3367	374,04	0,00
1216624653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014863	6141	374,04	0,00
1216624829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/010879	6141	0,00	8,00
1216624829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/010879	3374	0,00	8,00
1216624829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/010879	3367	8,00	0,00
1216624829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010879	11954	8,00	0,00
1216624829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/010879	12669	0,00	8,00
1216624829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/010879	3749	8,00	0,00
1216624852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	238,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	238,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	599,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	599,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216624942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	599,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216624942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	599,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1216625175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014874	12669	200,00	0,00
1216625175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014874	11954	0,00	200,00
1216625175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014874	3749	0,00	200,00
1216625175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014874	3374	200,00	0,00
1216625175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014874	3367	0,00	200,00
1216625175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014874	6141	200,00	0,00
1216625189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014874	6141	0,00	200,00
1216625189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014874	3374	0,00	200,00
1216625189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014874	3376	200,00	0,00
1216625189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014874	3753	200,00	0,00
1216625189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014874	9428	0,00	200,00
1216625189	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/014874	9033	200,00	0,00
1216625205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013670	12464	20.197,95	0,00
1216625205	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013670	9033	0,00	20.197,95
1216625205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013670	3753	0,00	20.197,95
1216625205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013670	3377	20.197,95	0,00
1216625205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013670	3376	0,00	20.197,95
1216625205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013670	3759	20.197,95	0,00
1216625212	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002577	3757	0,00	1.063,05
1216625212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002577	3763	1.063,05	0,00
1216625212	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002577	12648	0,00	1.063,05
1216625212	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002577	12464	1.063,05	0,00
1216625808	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/010879	9033	0,00	141,20
1216625808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010879	12166	141,20	0,00
1216625808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010879	3753	0,00	141,20
1216625808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010879	3759	141,20	0,00
1216625808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010879	3376	0,00	141,20
1216625808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010879	3377	141,20	0,00
1216626195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014299	3377	2.441,17	0,00
1216626195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014299	3376	0,00	2.441,17
1216626195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014299	3759	2.441,17	0,00
1216626195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014299	3753	0,00	2.441,17
1216626195	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014299	12167	2.441,17	0,00
1216626195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014299	4556	0,00	2.441,17
1216628410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013630	3753	14.120,00	0,00
1216628410	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013630	8965	14.120,00	0,00
1216628410	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013630	7390	0,00	14.120,00
1216628410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013630	6141	0,00	14.120,00
1216628410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013630	3374	0,00	14.120,00
1216628410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013630	3376	14.120,00	0,00
1216628417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013620	3376	8.806,62	0,00
1216628417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013620	3374	0,00	8.806,62
1216628417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013620	6141	0,00	8.806,62
1216628417	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013620	7390	0,00	8.806,62
1216628417	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013620	8965	8.806,62	0,00
1216628417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013620	3753	8.806,62	0,00
1216628425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013619	3753	8.633,22	0,00
1216628425	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013619	8965	8.633,22	0,00
1216628425	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013619	7390	0,00	8.633,22
1216628425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013619	6141	0,00	8.633,22
1216628425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013619	3374	0,00	8.633,22
1216628425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013619	3376	8.633,22	0,00
1216628441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013633	3376	150.000,00	0,00
1216628441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013633	3374	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216628441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013633	6141	0,00	150.000,00
1216628441	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013633	7390	0,00	150.000,00
1216628441	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013633	8965	150.000,00	0,00
1216628441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013633	3753	150.000,00	0,00
1216628448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013621	3753	74.025,70	0,00
1216628448	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013621	8965	74.025,70	0,00
1216628448	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013621	7390	0,00	74.025,70
1216628448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013621	6141	0,00	74.025,70
1216628448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013621	3374	0,00	74.025,70
1216628448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013621	3376	74.025,70	0,00
1216628462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013622	3376	3.370,66	0,00
1216628462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013622	3374	0,00	3.370,66
1216628462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013622	6141	0,00	3.370,66
1216628462	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013622	7390	0,00	3.370,66
1216628462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013622	3753	3.370,66	0,00
1216628462	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013622	8965	3.370,66	0,00
1216628476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013624	3753	12.013,81	0,00
1216628476	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013624	7390	0,00	12.013,81
1216628476	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013624	8965	12.013,81	0,00
1216628476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013624	6141	0,00	12.013,81
1216628476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013624	3374	0,00	12.013,81
1216628476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013624	3376	12.013,81	0,00
1216628520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013629	3376	159.974,71	0,00
1216628520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013629	3374	0,00	159.974,71
1216628520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013629	6141	0,00	159.974,71
1216628520	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013629	8965	159.974,71	0,00
1216628520	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013629	7390	0,00	159.974,71
1216628520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013629	3753	159.974,71	0,00
1216628527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013625	3753	19.649,14	0,00
1216628527	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013625	7390	0,00	19.649,14
1216628527	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013625	8965	19.649,14	0,00
1216628527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013625	6141	0,00	19.649,14
1216628527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013625	3374	0,00	19.649,14
1216628527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013625	3376	19.649,14	0,00
1216628534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013626	3376	13.630,36	0,00
1216628534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013626	3374	0,00	13.630,36
1216628534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013626	6141	0,00	13.630,36
1216628534	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013626	8965	13.630,36	0,00
1216628534	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013626	7390	0,00	13.630,36
1216628534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013626	3753	13.630,36	0,00
1216628541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013627	3753	32.252,08	0,00
1216628541	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013627	7390	0,00	32.252,08
1216628541	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013627	8965	32.252,08	0,00
1216628541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013627	6141	0,00	32.252,08
1216628541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013627	3374	0,00	32.252,08
1216628541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013627	3376	32.252,08	0,00
1216628548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013628	3376	64.205,02	0,00
1216628548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013628	3374	0,00	64.205,02
1216628548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013628	6141	0,00	64.205,02
1216628548	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013628	8965	64.205,02	0,00
1216628548	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013628	7390	0,00	64.205,02
1216628548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013628	3753	64.205,02	0,00
1216628555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013631	3753	18.838,27	0,00
1216628555	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013631	7390	0,00	18.838,27
1216628555	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013631	8965	18.838,27	0,00
1216628555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013631	6141	0,00	18.838,27
1216628555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013631	3374	0,00	18.838,27
1216628555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013631	3376	18.838,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216628562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013623	3376	27.260,13	0,00
1216628562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013623	3374	0,00	27.260,13
1216628562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013623	6141	0,00	27.260,13
1216628562	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013623	8965	27.260,13	0,00
1216628562	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013623	7390	0,00	27.260,13
1216628562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013623	3753	27.260,13	0,00
1216670129	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014290	12369	2.159,67	0,00
1216670129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014290	3753	0,00	2.159,67
1216670129	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014290	4556	0,00	2.159,67
1216670129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014290	3759	2.159,67	0,00
1216670129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014290	3376	0,00	2.159,67
1216670129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014290	3377	2.159,67	0,00
1216670136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014291	3377	24.610,38	0,00
1216670136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014291	3376	0,00	24.610,38
1216670136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014291	3759	24.610,38	0,00
1216670136	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014291	4556	0,00	24.610,38
1216670136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014291	3753	0,00	24.610,38
1216670136	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014291	12369	24.610,38	0,00
1216670143	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014293	12369	12.788,36	0,00
1216670143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014293	3753	0,00	12.788,36
1216670143	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014293	4556	0,00	12.788,36
1216670143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014293	3759	12.788,36	0,00
1216670143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014293	3376	0,00	12.788,36
1216670143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014293	3377	12.788,36	0,00
1216670150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014295	3377	36.969,41	0,00
1216670150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014295	3376	0,00	36.969,41
1216670150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014295	3759	36.969,41	0,00
1216670150	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014295	4556	0,00	36.969,41
1216670150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014295	3753	0,00	36.969,41
1216670150	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014295	12369	36.969,41	0,00
1216670157	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014296	12369	4.325,40	0,00
1216670157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014296	3753	0,00	4.325,40
1216670157	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014296	4556	0,00	4.325,40
1216670157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014296	3759	4.325,40	0,00
1216670157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014296	3376	0,00	4.325,40
1216670157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014296	3377	4.325,40	0,00
1216670164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014298	3377	13.068,88	0,00
1216670164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014298	3376	0,00	13.068,88
1216670164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014298	3759	13.068,88	0,00
1216670164	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014298	4556	0,00	13.068,88
1216670164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014298	3753	0,00	13.068,88
1216670164	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014298	12464	13.068,88	0,00
1216670171	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014301	12369	15.089,53	0,00
1216670171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014301	3753	0,00	15.089,53
1216670171	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014301	4556	0,00	15.089,53
1216670171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014301	3759	15.089,53	0,00
1216670171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014301	3376	0,00	15.089,53
1216670171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014301	3377	15.089,53	0,00
1216670178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013797	3377	376,96	0,00
1216670178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013797	3376	0,00	376,96
1216670178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013797	3759	376,96	0,00
1216670178	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013797	4556	0,00	376,96
1216670178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013797	3753	0,00	376,96
1216670178	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/013797	12369	376,96	0,00
1216670185	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014302	12464	7.823,10	0,00
1216670185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014302	3753	0,00	7.823,10
1216670185	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014302	4556	0,00	7.823,10
1216670185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014302	3759	7.823,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 16 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216670185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014302	3376	0,00	7.823,10
1216670185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014302	3377	7.823,10	0,00
1216670192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014303	3377	23.037,38	0,00
1216670192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014303	3376	0,00	23.037,38
1216670192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014303	3759	23.037,38	0,00
1216670192	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014303	4556	0,00	23.037,38
1216670192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014303	3753	0,00	23.037,38
1216670192	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014303	12464	23.037,38	0,00
1216670199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	3.852,40
1216670199	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	3.852,40	0,00
1216670202	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014304	4556	0,00	478,96
1216670202	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014304	12464	478,96	0,00
1216670202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014304	3753	0,00	478,96
1216670202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014304	3759	478,96	0,00
1216670202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014304	3376	0,00	478,96
1216670202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014304	3377	478,96	0,00
1216670209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014305	3377	763,02	0,00
1216670209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014305	3376	0,00	763,02
1216670209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014305	3759	763,02	0,00
1216670209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014305	3753	0,00	763,02
1216670209	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014305	12464	763,02	0,00
1216670209	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014305	4556	0,00	763,02
1216670216	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014306	4556	0,00	977,09
1216670216	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014306	12464	977,09	0,00
1216670216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014306	3753	0,00	977,09
1216670216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014306	3759	977,09	0,00
1216670216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014306	3376	0,00	977,09
1216670216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014306	3377	977,09	0,00
1216670223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014307	3377	2.202,71	0,00
1216670223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014307	3376	0,00	2.202,71
1216670223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014307	3759	2.202,71	0,00
1216670223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014307	3753	0,00	2.202,71
1216670223	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014307	12464	2.202,71	0,00
1216670223	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014307	4556	0,00	2.202,71
1216673106	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014792	1201	0,00	1.269,90
1216673106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014792	3753	0,00	1.269,90
1216673106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014792	3759	1.269,90	0,00
1216673106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014792	3376	0,00	1.269,90
1216673106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014792	3377	1.269,90	0,00
1216673106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014792	12167	1.269,90	0,00
1216673113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014793	12167	1.222,63	0,00
1216673113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014793	3377	1.222,63	0,00
1216673113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014793	3376	0,00	1.222,63
1216673113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014793	3759	1.222,63	0,00
1216673113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014793	3753	0,00	1.222,63
1216673113	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014793	1201	0,00	1.222,63
1216673120	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014794	1201	0,00	3.667,91
1216673120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014794	3753	0,00	3.667,91
1216673120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014794	3759	3.667,91	0,00
1216673120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014794	3376	0,00	3.667,91
1216673120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014794	3377	3.667,91	0,00
1216673120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014794	12167	3.667,91	0,00
1216673127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002553	3763	141,88	0,00
1216673127	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002553	3757	0,00	141,88
1216673127	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002553	12645	0,00	141,88
1216673127	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002553	12167	141,88	0,00
					Total	2.358.786,56	2.358.786,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219625543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.002,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1219625543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.002,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1219625543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.002,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1219625543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.002,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1219626393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013848	3376	2.400,00	0,00
1219626393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013848	3374	0,00	2.400,00
1219626393	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013848	3702	2.400,00	0,00
1219626393	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013848	3701	0,00	2.400,00
1219626393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013848	6141	0,00	2.400,00
1219626393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013848	9396	0,00	2.400,00
1219626393	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/013848	9033	2.400,00	0,00
1219626393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013848	3753	2.400,00	0,00
1219626439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014658	3753	997,00	0,00
1219626439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014658	9033	997,00	0,00
1219626439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014658	5940	0,00	997,00
1219626439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014658	6141	0,00	997,00
1219626439	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014658	3701	0,00	997,00
1219626439	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014658	3702	997,00	0,00
1219626439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014658	3374	0,00	997,00
1219626439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014658	3376	997,00	0,00
1219626479	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219626479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219626479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219626479	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219626723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014636	5940	0,00	2.569,56
1219626723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014636	9033	2.569,56	0,00
1219626723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014636	3753	2.569,56	0,00
1219626723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014636	3376	2.569,56	0,00
1219626723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014636	3374	0,00	2.569,56
1219626723	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014636	3702	2.569,56	0,00
1219626723	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014636	3701	0,00	2.569,56
1219626723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014636	6141	0,00	2.569,56
1219627020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014656	6141	0,00	21.261,00
1219627020	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014656	3701	0,00	21.261,00
1219627020	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014656	3702	21.261,00	0,00
1219627020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014656	3374	0,00	21.261,00
1219627020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014656	3376	21.261,00	0,00
1219627020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014656	3753	21.261,00	0,00
1219627020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014656	9033	21.261,00	0,00
1219627020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014656	5940	0,00	21.261,00
1219627030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014656	12648	1.063,05	0,00
1219627030	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014656	9033	0,00	1.063,05
1219627030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014656	3753	0,00	1.063,05
1219627030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014656	3377	1.063,05	0,00
1219627030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014656	3376	0,00	1.063,05
1219627030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014656	3757	1.063,05	0,00
1219627101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014614	6141	0,00	19.486,67
1219627101	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014614	3701	0,00	19.486,67
1219627101	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014614	3702	19.486,67	0,00
1219627101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014614	3374	0,00	19.486,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219627101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014614	3376	19.486,67	0,00
1219627101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014614	9033	19.486,67	0,00
1219627101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014614	3753	19.486,67	0,00
1219627101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014614	5940	0,00	19.486,67
1219627111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014614	12648	974,33	0,00
1219627111	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014614	9033	0,00	974,33
1219627111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014614	3753	0,00	974,33
1219627111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014614	3377	974,33	0,00
1219627111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014614	3376	0,00	974,33
1219627111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014614	3757	974,33	0,00
1219627412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014618	6141	0,00	10.000,00
1219627412	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014618	3701	0,00	10.000,00
1219627412	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014618	3702	10.000,00	0,00
1219627412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014618	3374	0,00	10.000,00
1219627412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014618	3376	10.000,00	0,00
1219627412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014618	3753	10.000,00	0,00
1219627412	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014618	9033	10.000,00	0,00
1219627412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014618	5940	0,00	10.000,00
1219627422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014618	12647	150,00	0,00
1219627422	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014618	9033	0,00	150,00
1219627422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014618	3753	0,00	150,00
1219627422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014618	3377	150,00	0,00
1219627422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014618	3376	0,00	150,00
1219627422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014618	3757	150,00	0,00
1219627429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014618	3757	300,00	0,00
1219627429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014618	3376	0,00	300,00
1219627429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014618	3377	300,00	0,00
1219627429	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014618	3753	0,00	300,00
1219627429	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014618	9033	0,00	300,00
1219627429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014618	12648	300,00	0,00
1219627695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	600,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1219627695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	600,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1219627695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	600,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1219627695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	600,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1219627905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014541	3376	5.077,48	0,00
1219627905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014541	3374	0,00	5.077,48
1219627905	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014541	3702	5.077,48	0,00
1219627905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014541	6141	0,00	5.077,48
1219627905	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014541	3701	0,00	5.077,48
1219627905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014541	5940	0,00	5.077,48
1219627905	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014541	9033	5.077,48	0,00
1219627905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014541	3753	5.077,48	0,00
1219627915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014541	3753	0,00	101,55
1219627915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014541	12648	101,55	0,00
1219627915	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014541	9033	0,00	101,55
1219627915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014541	3757	101,55	0,00
1219627915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014541	3376	0,00	101,55
1219627915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014541	3377	101,55	0,00
1219627990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014697	3374	0,00	21.264,79
1219627990	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014697	3702	21.264,79	0,00
1219627990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014697	6141	0,00	21.264,79
1219627990	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014697	3701	0,00	21.264,79
1219627990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014697	3376	21.264,79	0,00
1219627990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014697	5940	0,00	21.264,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219627990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014697	3753	21.264,79	0,00
1219627990	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014697	9033	21.264,79	0,00
1219628000	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014697	3753	0,00	637,94
1219628000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014697	12648	637,94	0,00
1219628000	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014697	9033	0,00	637,94
1219628000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014697	3757	637,94	0,00
1219628000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014697	3376	0,00	637,94
1219628000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014697	3377	637,94	0,00
1219628083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014659	3374	0,00	1.080,00
1219628083	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014659	3702	1.080,00	0,00
1219628083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014659	6141	0,00	1.080,00
1219628083	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014659	3701	0,00	1.080,00
1219628083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014659	3376	1.080,00	0,00
1219628083	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014659	9033	1.080,00	0,00
1219628083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014659	3753	1.080,00	0,00
1219628083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014659	5940	0,00	1.080,00
1219628093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014659	12648	32,40	0,00
1219628093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014659	3753	0,00	32,40
1219628093	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014659	9033	0,00	32,40
1219628093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014659	3757	32,40	0,00
1219628093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014659	3376	0,00	32,40
1219628093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014659	3377	32,40	0,00
1219628140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014612	3374	0,00	3.858,56
1219628140	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014612	3702	3.858,56	0,00
1219628140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014612	6141	0,00	3.858,56
1219628140	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014612	3701	0,00	3.858,56
1219628140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014612	3376	3.858,56	0,00
1219628140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014612	5940	0,00	3.858,56
1219628140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014612	3753	3.858,56	0,00
1219628140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014612	9033	3.858,56	0,00
1219628150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014612	12648	77,56	0,00
1219628150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014612	3753	0,00	77,56
1219628150	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014612	9033	0,00	77,56
1219628150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014612	3757	77,56	0,00
1219628150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014612	3376	0,00	77,56
1219628150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014612	3377	77,56	0,00
1219628223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014613	3374	0,00	3.610,95
1219628223	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014613	3702	3.610,95	0,00
1219628223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014613	6141	0,00	3.610,95
1219628223	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014613	3701	0,00	3.610,95
1219628223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014613	3376	3.610,95	0,00
1219628223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014613	5940	0,00	3.610,95
1219628223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014613	9033	3.610,95	0,00
1219628223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014613	3753	3.610,95	0,00
1219628233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014613	12648	72,58	0,00
1219628233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014613	3753	0,00	72,58
1219628233	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014613	9033	0,00	72,58
1219628233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014613	3757	72,58	0,00
1219628233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014613	3376	0,00	72,58
1219628233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014613	3377	72,58	0,00
1219628296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014616	3374	0,00	25.500,00
1219628296	3698	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014616	3699	25.500,00	0,00
1219628296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014616	6141	0,00	25.500,00
1219628296	3699	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014616	3698	0,00	25.500,00
1219628296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014616	3376	25.500,00	0,00
1219628296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014616	5940	0,00	25.500,00
1219628296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014616	3753	25.500,00	0,00
1219628296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014616	9033	25.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219628306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014616	12647	382,50	0,00
1219628306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014616	3753	0,00	382,50
1219628306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014616	9033	0,00	382,50
1219628306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014616	3757	382,50	0,00
1219628306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014616	3376	0,00	382,50
1219628306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014616	3377	382,50	0,00
1219628313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014616	3377	765,00	0,00
1219628313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014616	3376	0,00	765,00
1219628313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014616	3757	765,00	0,00
1219628313	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014616	9033	0,00	765,00
1219628313	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014616	3753	0,00	765,00
1219628313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014616	12648	765,00	0,00
1219628344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014696	5940	0,00	21.264,79
1219628344	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014696	9033	21.264,79	0,00
1219628344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014696	3753	21.264,79	0,00
1219628344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014696	6141	0,00	21.264,79
1219628344	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014696	3701	0,00	21.264,79
1219628344	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014696	3702	21.264,79	0,00
1219628344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014696	3374	0,00	21.264,79
1219628344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014696	3376	21.264,79	0,00
1219628354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014696	3377	637,94	0,00
1219628354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014696	3376	0,00	637,94
1219628354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014696	3757	637,94	0,00
1219628354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014696	12648	637,94	0,00
1219628354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014696	3753	0,00	637,94
1219628354	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014696	9033	0,00	637,94
1219628455	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/014503	7390	0,00	52.500,00
1219628455	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/014503	8965	52.500,00	0,00
1219628455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014503	3753	52.500,00	0,00
1219628455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014503	6141	0,00	52.500,00
1219628455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014503	3374	0,00	52.500,00
1219628455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014503	3376	52.500,00	0,00
1219628469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013452	3376	52.500,00	0,00
1219628469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013452	3374	0,00	52.500,00
1219628469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013452	6141	0,00	52.500,00
1219628469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013452	3753	52.500,00	0,00
1219628469	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013452	8965	52.500,00	0,00
1219628469	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013452	7390	0,00	52.500,00
1219628483	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/012192	7390	0,00	52.500,00
1219628483	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/012192	8965	52.500,00	0,00
1219628483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012192	3753	52.500,00	0,00
1219628483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012192	6141	0,00	52.500,00
1219628483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012192	3374	0,00	52.500,00
1219628483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012192	3376	52.500,00	0,00
1219628697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
1219628697	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
1219628697	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
1219628697	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	10.000,00
1219628697	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	10.000,00	0,00
1219628697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	10.000,00
1219628882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013531	3753	785,37	0,00
1219628882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013531	9033	785,37	0,00
1219628882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013531	5940	0,00	785,37
1219628882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013531	3376	785,37	0,00
1219628882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013531	3374	0,00	785,37
1219628882	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013531	3702	785,37	0,00
1219628882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013531	6141	0,00	785,37
1219628882	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013531	3701	0,00	785,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219628926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013353	3759	3.258,10	0,00
1219628926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013353	3376	0,00	3.258,10
1219628926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013353	3377	3.258,10	0,00
1219628926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013353	12470	3.258,10	0,00
1219628926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013353	3753	0,00	3.258,10
1219628926	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013353	9033	0,00	3.258,10
1219628933	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013354	9033	0,00	347,12
1219628933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013354	3753	0,00	347,12
1219628933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013354	12464	347,12	0,00
1219628933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013354	3377	347,12	0,00
1219628933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013354	3376	0,00	347,12
1219628933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013354	3759	347,12	0,00
1219628940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013352	3759	8.198,88	0,00
1219628940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013352	3376	0,00	8.198,88
1219628940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013352	3377	8.198,88	0,00
1219628940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013352	12464	8.198,88	0,00
1219628940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013352	3753	0,00	8.198,88
1219628940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013352	9033	0,00	8.198,88
1219629258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014876	12669	1.303,16	0,00
1219629258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014876	11954	0,00	1.303,16
1219629258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014876	3749	0,00	1.303,16
1219629258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014876	6141	1.303,16	0,00
1219629258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014876	3367	0,00	1.303,16
1219629258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014876	3374	1.303,16	0,00
1219630303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014913	3374	58.434,62	0,00
1219630303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014913	3367	0,00	58.434,62
1219630303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014913	6141	58.434,62	0,00
1219630303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014913	3749	0,00	58.434,62
1219630303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014913	11954	0,00	58.434,62
1219630303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014913	12669	58.434,62	0,00
1219630310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014913	3753	58.434,62	0,00
1219630310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014913	1202	58.434,62	0,00
1219630310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014913	6141	0,00	58.434,62
1219630310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014913	3374	0,00	58.434,62
1219630310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014913	3376	58.434,62	0,00
1219630310	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014913	5730	0,00	58.434,62
1219630318	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014913	12640	10.881,22	0,00
1219630318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014913	3377	10.881,22	0,00
1219630318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014913	3376	0,00	10.881,22
1219630318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014913	3757	10.881,22	0,00
1219630318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014913	3753	0,00	10.881,22
1219630318	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014913	1202	0,00	10.881,22
1219630325	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014913	1202	0,00	7.430,31
1219630325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014913	3753	0,00	7.430,31
1219630325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014913	3757	7.430,31	0,00
1219630325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014913	3376	0,00	7.430,31
1219630325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014913	3377	7.430,31	0,00
1219630325	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014913	12645	7.430,31	0,00
1219630332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014914	3374	3.923,21	0,00
1219630332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014914	3367	0,00	3.923,21
1219630332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014914	6141	3.923,21	0,00
1219630332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014914	3749	0,00	3.923,21
1219630332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014914	11954	0,00	3.923,21
1219630332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014914	12669	3.923,21	0,00
1219630339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014914	3753	3.923,21	0,00
1219630339	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014914	1202	3.923,21	0,00
1219630339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014914	6141	0,00	3.923,21
1219630339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014914	3374	0,00	3.923,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219630339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014914	3376	3.923,21	0,00
1219630339	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014914	5730	0,00	3.923,21
1219630347	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014914	12640	828,38	0,00
1219630347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014914	3377	828,38	0,00
1219630347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014914	3376	0,00	828,38
1219630347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014914	3757	828,38	0,00
1219630347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014914	3753	0,00	828,38
1219630347	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014914	1202	0,00	828,38
1219630354	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014914	1202	0,00	1.008,46
1219630354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014914	3753	0,00	1.008,46
1219630354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014914	3757	1.008,46	0,00
1219630354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014914	3376	0,00	1.008,46
1219630354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014914	3377	1.008,46	0,00
1219630354	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014914	12645	1.008,46	0,00
1219630361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014915	3374	34.091,46	0,00
1219630361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014915	3367	0,00	34.091,46
1219630361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014915	6141	34.091,46	0,00
1219630361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014915	3749	0,00	34.091,46
1219630361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014915	11954	0,00	34.091,46
1219630361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014915	12669	34.091,46	0,00
1219630368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014915	3753	34.091,46	0,00
1219630368	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014915	1202	34.091,46	0,00
1219630368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014915	6141	0,00	34.091,46
1219630368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014915	3374	0,00	34.091,46
1219630368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014915	3376	34.091,46	0,00
1219630368	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014915	5730	0,00	34.091,46
1219630376	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014915	12640	4.766,15	0,00
1219630376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014915	3377	4.766,15	0,00
1219630376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014915	3376	0,00	4.766,15
1219630376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014915	3757	4.766,15	0,00
1219630376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014915	3753	0,00	4.766,15
1219630376	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014915	1202	0,00	4.766,15
1219630383	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014915	1202	0,00	6.112,25
1219630383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014915	3753	0,00	6.112,25
1219630383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014915	3757	6.112,25	0,00
1219630383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014915	3376	0,00	6.112,25
1219630383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014915	3377	6.112,25	0,00
1219630383	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014915	12645	6.112,25	0,00
1219630390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014916	3374	100.544,24	0,00
1219630390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014916	3367	0,00	100.544,24
1219630390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014916	6141	100.544,24	0,00
1219630390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014916	3749	0,00	100.544,24
1219630390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014916	11954	0,00	100.544,24
1219630390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014916	12669	100.544,24	0,00
1219630397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014916	3753	100.544,24	0,00
1219630397	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014916	1202	100.544,24	0,00
1219630397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014916	6141	0,00	100.544,24
1219630397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014916	3374	0,00	100.544,24
1219630397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014916	3376	100.544,24	0,00
1219630397	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014916	5730	0,00	100.544,24
1219630405	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014916	12640	16.072,36	0,00
1219630405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014916	3377	16.072,36	0,00
1219630405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014916	3376	0,00	16.072,36
1219630405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014916	3757	16.072,36	0,00
1219630405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014916	3753	0,00	16.072,36
1219630405	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014916	1202	0,00	16.072,36
1219630412	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014916	1202	0,00	18.533,54
1219630412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014916	3753	0,00	18.533,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219630412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014916	3757	18.533,54	0,00
1219630412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014916	3376	0,00	18.533,54
1219630412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014916	3377	18.533,54	0,00
1219630412	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014916	12645	18.533,54	0,00
1219630448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014918	3374	3.713,37	0,00
1219630448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014918	3367	0,00	3.713,37
1219630448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014918	6141	3.713,37	0,00
1219630448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014918	3749	0,00	3.713,37
1219630448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014918	11954	0,00	3.713,37
1219630448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014918	12669	3.713,37	0,00
1219630455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014918	3753	3.713,37	0,00
1219630455	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014918	1201	3.713,37	0,00
1219630455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014918	6141	0,00	3.713,37
1219630455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014918	3374	0,00	3.713,37
1219630455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014918	3376	3.713,37	0,00
1219630455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014918	5730	0,00	3.713,37
1219630463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014918	12640	536,16	0,00
1219630463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014918	3377	536,16	0,00
1219630463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014918	3376	0,00	536,16
1219630463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014918	3757	536,16	0,00
1219630463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014918	3753	0,00	536,16
1219630463	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014918	1201	0,00	536,16
1219630470	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014918	1201	0,00	456,25
1219630470	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014918	3753	0,00	456,25
1219630470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014918	3757	456,25	0,00
1219630470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014918	3376	0,00	456,25
1219630470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014918	3377	456,25	0,00
1219630470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014918	12645	456,25	0,00
1219630477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014919	3374	5.383,37	0,00
1219630477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014919	3367	0,00	5.383,37
1219630477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014919	6141	5.383,37	0,00
1219630477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014919	3749	0,00	5.383,37
1219630477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014919	11954	0,00	5.383,37
1219630477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014919	12669	5.383,37	0,00
1219630484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014919	3753	5.383,37	0,00
1219630484	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014919	1202	5.383,37	0,00
1219630484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014919	6141	0,00	5.383,37
1219630484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014919	3374	0,00	5.383,37
1219630484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014919	3376	5.383,37	0,00
1219630484	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014919	5730	0,00	5.383,37
1219630492	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014919	12640	943,97	0,00
1219630492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014919	3377	943,97	0,00
1219630492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014919	3376	0,00	943,97
1219630492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014919	3757	943,97	0,00
1219630492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014919	3753	0,00	943,97
1219630492	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014919	1202	0,00	943,97
1219630499	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014919	1202	0,00	1.325,91
1219630499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014919	3753	0,00	1.325,91
1219630499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014919	3757	1.325,91	0,00
1219630499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014919	3376	0,00	1.325,91
1219630499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014919	3377	1.325,91	0,00
1219630499	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014919	12645	1.325,91	0,00
1219630506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014920	3374	33.637,89	0,00
1219630506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014920	3367	0,00	33.637,89
1219630506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014920	6141	33.637,89	0,00
1219630506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014920	3749	0,00	33.637,89
1219630506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014920	11954	0,00	33.637,89
1219630506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014920	12669	33.637,89	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219630513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014920	3753	33.637,89	0,00
1219630513	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014920	1202	33.637,89	0,00
1219630513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014920	6141	0,00	33.637,89
1219630513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014920	3374	0,00	33.637,89
1219630513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014920	3376	33.637,89	0,00
1219630513	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014920	5730	0,00	33.637,89
1219630521	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014920	12640	4.493,44	0,00
1219630521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014920	3377	4.493,44	0,00
1219630521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014920	3376	0,00	4.493,44
1219630521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014920	3757	4.493,44	0,00
1219630521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014920	3753	0,00	4.493,44
1219630521	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014920	1202	0,00	4.493,44
1219630528	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014920	1202	0,00	11.637,41
1219630528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014920	3753	0,00	11.637,41
1219630528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014920	3757	11.637,41	0,00
1219630528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014920	3376	0,00	11.637,41
1219630528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014920	3377	11.637,41	0,00
1219630528	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014920	12645	11.637,41	0,00
1219630564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014922	3374	1.084,57	0,00
1219630564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014922	3367	0,00	1.084,57
1219630564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014922	6141	1.084,57	0,00
1219630564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014922	3749	0,00	1.084,57
1219630564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014922	11954	0,00	1.084,57
1219630564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014922	12669	1.084,57	0,00
1219630571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014922	3753	1.084,57	0,00
1219630571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014922	1201	1.084,57	0,00
1219630571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014922	6141	0,00	1.084,57
1219630571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014922	3374	0,00	1.084,57
1219630571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014922	3376	1.084,57	0,00
1219630571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/014922	5730	0,00	1.084,57
1219630579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014922	12640	175,77	0,00
1219630579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014922	3377	175,77	0,00
1219630579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014922	3376	0,00	175,77
1219630579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014922	3757	175,77	0,00
1219630579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014922	3753	0,00	175,77
1219630579	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014922	1201	0,00	175,77
1219630586	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014922	1201	0,00	5,64
1219630586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014922	3753	0,00	5,64
1219630586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014922	3757	5,64	0,00
1219630586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014922	3376	0,00	5,64
1219630586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014922	3377	5,64	0,00
1219630586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/014922	12645	5,64	0,00
1219630898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014934	3374	53.224,31	0,00
1219630898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014934	3367	0,00	53.224,31
1219630898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014934	6141	53.224,31	0,00
1219630898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014934	3749	0,00	53.224,31
1219630898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014934	11954	0,00	53.224,31
1219630898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014934	12669	53.224,31	0,00
1219630905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014934	3753	53.224,31	0,00
1219630905	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014934	1202	53.224,31	0,00
1219630905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014934	6141	0,00	53.224,31
1219630905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014934	3374	0,00	53.224,31
1219630905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014934	3376	53.224,31	0,00
1219630905	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014934	5730	0,00	53.224,31
1219630913	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014934	12640	8.355,49	0,00
1219630913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014934	3377	8.355,49	0,00
1219630913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014934	3376	0,00	8.355,49
1219630913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014934	3757	8.355,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219630913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014934	3753	0,00	8.355,49
1219630913	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014934	1202	0,00	8.355,49
1219630920	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014934	1202	0,00	6.567,68
1219630920	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014934	3753	0,00	6.567,68
1219630920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014934	3757	6.567,68	0,00
1219630920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014934	3376	0,00	6.567,68
1219630920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014934	3377	6.567,68	0,00
1219630920	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014934	12645	6.567,68	0,00
1219630927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014935	3374	17.355,32	0,00
1219630927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014935	3367	0,00	17.355,32
1219630927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014935	6141	17.355,32	0,00
1219630927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014935	3749	0,00	17.355,32
1219630927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014935	11954	0,00	17.355,32
1219630927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014935	12669	17.355,32	0,00
1219630934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014935	3753	17.355,32	0,00
1219630934	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014935	1202	17.355,32	0,00
1219630934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014935	6141	0,00	17.355,32
1219630934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014935	3374	0,00	17.355,32
1219630934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014935	3376	17.355,32	0,00
1219630934	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014935	5730	0,00	17.355,32
1219630942	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014935	12640	2.591,13	0,00
1219630942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014935	3377	2.591,13	0,00
1219630942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014935	3376	0,00	2.591,13
1219630942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014935	3757	2.591,13	0,00
1219630942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014935	3753	0,00	2.591,13
1219630942	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014935	1202	0,00	2.591,13
1219630949	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014935	1202	0,00	1.033,37
1219630949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014935	3753	0,00	1.033,37
1219630949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014935	3757	1.033,37	0,00
1219630949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014935	3376	0,00	1.033,37
1219630949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014935	3377	1.033,37	0,00
1219630949	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014935	12645	1.033,37	0,00
1219631642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014985	3374	1.767,00	0,00
1219631642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014985	3367	0,00	1.767,00
1219631642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014985	6141	1.767,00	0,00
1219631642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014985	3749	0,00	1.767,00
1219631642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014985	11954	0,00	1.767,00
1219631642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014985	12669	1.767,00	0,00
1219631649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014985	3753	1.767,00	0,00
1219631649	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014985	4556	1.767,00	0,00
1219631649	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014985	5840	0,00	1.767,00
1219631649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014985	6141	0,00	1.767,00
1219631649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014985	3374	0,00	1.767,00
1219631649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014985	3376	1.767,00	0,00
1219631656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014986	3367	0,00	23.705,75
1219631656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014986	3374	23.705,75	0,00
1219631656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014986	6141	23.705,75	0,00
1219631656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014986	3749	0,00	23.705,75
1219631656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014986	12669	23.705,75	0,00
1219631656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014986	11954	0,00	23.705,75
1219631663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014986	3753	23.705,75	0,00
1219631663	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014986	5840	0,00	23.705,75
1219631663	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014986	4556	23.705,75	0,00
1219631663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014986	6141	0,00	23.705,75
1219631663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014986	3374	0,00	23.705,75
1219631663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014986	3376	23.705,75	0,00
1219631670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014987	3367	0,00	1.512,37
1219631670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014987	3374	1.512,37	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219631670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014987	6141	1.512,37	0,00
1219631670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014987	3749	0,00	1.512,37
1219631670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014987	11954	0,00	1.512,37
1219631670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014987	12669	1.512,37	0,00
1219631677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014987	3753	1.512,37	0,00
1219631677	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014987	4724	1.512,37	0,00
1219631677	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014987	5846	0,00	1.512,37
1219631677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014987	6141	0,00	1.512,37
1219631677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014987	3374	0,00	1.512,37
1219631677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014987	3376	1.512,37	0,00
1219631684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014988	3367	0,00	12.190,59
1219631684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014988	3374	12.190,59	0,00
1219631684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014988	6141	12.190,59	0,00
1219631684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014988	3749	0,00	12.190,59
1219631684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014988	12669	12.190,59	0,00
1219631684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014988	11954	0,00	12.190,59
1219631691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014988	3753	12.190,59	0,00
1219631691	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014988	5840	0,00	12.190,59
1219631691	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014988	4556	12.190,59	0,00
1219631691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014988	6141	0,00	12.190,59
1219631691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014988	3374	0,00	12.190,59
1219631691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014988	3376	12.190,59	0,00
1219631698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014989	3367	0,00	512,31
1219631698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014989	3374	512,31	0,00
1219631698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014989	6141	512,31	0,00
1219631698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014989	3749	0,00	512,31
1219631698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014989	11954	0,00	512,31
1219631698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014989	12669	512,31	0,00
1219631705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014989	3753	512,31	0,00
1219631705	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014989	4724	512,31	0,00
1219631705	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014989	5846	0,00	512,31
1219631705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014989	6141	0,00	512,31
1219631705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014989	3374	0,00	512,31
1219631705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014989	3376	512,31	0,00
1219631712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014990	3367	0,00	39.383,40
1219631712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014990	3374	39.383,40	0,00
1219631712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014990	6141	39.383,40	0,00
1219631712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014990	3749	0,00	39.383,40
1219631712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014990	12669	39.383,40	0,00
1219631712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014990	11954	0,00	39.383,40
1219631719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014990	3753	39.383,40	0,00
1219631719	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014990	5840	0,00	39.383,40
1219631719	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014990	4556	39.383,40	0,00
1219631719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014990	6141	0,00	39.383,40
1219631719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014990	3374	0,00	39.383,40
1219631719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014990	3376	39.383,40	0,00
1219631726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014991	3367	0,00	1.077,01
1219631726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014991	3374	1.077,01	0,00
1219631726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014991	6141	1.077,01	0,00
1219631726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014991	3749	0,00	1.077,01
1219631726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014991	11954	0,00	1.077,01
1219631726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014991	12669	1.077,01	0,00
1219631733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014991	3753	1.077,01	0,00
1219631733	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014991	4556	1.077,01	0,00
1219631733	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014991	5834	0,00	1.077,01
1219631733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014991	6141	0,00	1.077,01
1219631733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014991	3374	0,00	1.077,01
1219631733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014991	3376	1.077,01	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219631740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014992	3367	0,00	358,70
1219631740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014992	3374	358,70	0,00
1219631740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014992	6141	358,70	0,00
1219631740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014992	3749	0,00	358,70
1219631740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014992	12669	358,70	0,00
1219631740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014992	11954	0,00	358,70
1219631747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014992	3753	358,70	0,00
1219631747	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014992	5846	0,00	358,70
1219631747	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014992	4724	358,70	0,00
1219631747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014992	6141	0,00	358,70
1219631747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014992	3374	0,00	358,70
1219631747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014992	3376	358,70	0,00
1219631754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014993	3367	0,00	16.778,97
1219631754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014993	3374	16.778,97	0,00
1219631754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014993	6141	16.778,97	0,00
1219631754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014993	3749	0,00	16.778,97
1219631754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014993	11954	0,00	16.778,97
1219631754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014993	12669	16.778,97	0,00
1219631761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014993	3753	16.778,97	0,00
1219631761	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014993	4556	16.778,97	0,00
1219631761	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014993	5840	0,00	16.778,97
1219631761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014993	6141	0,00	16.778,97
1219631761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014993	3374	0,00	16.778,97
1219631761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014993	3376	16.778,97	0,00
1219631768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014994	3367	0,00	2.404,41
1219631768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014994	3374	2.404,41	0,00
1219631768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014994	6141	2.404,41	0,00
1219631768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014994	3749	0,00	2.404,41
1219631768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014994	12669	2.404,41	0,00
1219631768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014994	11954	0,00	2.404,41
1219631775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014994	3753	2.404,41	0,00
1219631775	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014994	5840	0,00	2.404,41
1219631775	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014994	4556	2.404,41	0,00
1219631775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014994	6141	0,00	2.404,41
1219631775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014994	3374	0,00	2.404,41
1219631775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014994	3376	2.404,41	0,00
1219631782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014995	3367	0,00	352,09
1219631782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014995	3374	352,09	0,00
1219631782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014995	6141	352,09	0,00
1219631782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014995	3749	0,00	352,09
1219631782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014995	11954	0,00	352,09
1219631782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014995	12669	352,09	0,00
1219631789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014995	3753	352,09	0,00
1219631789	5846	FGTS	Liquidacao	2022/014995	4724	352,09	0,00
1219631789	4724	FGTS	Liquidacao	2022/014995	5846	0,00	352,09
1219631789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014995	6141	0,00	352,09
1219631789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014995	3374	0,00	352,09
1219631789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014995	3376	352,09	0,00
1219631796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014996	3367	0,00	15.014,15
1219631796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014996	3374	15.014,15	0,00
1219631796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014996	6141	15.014,15	0,00
1219631796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014996	3749	0,00	15.014,15
1219631796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014996	12669	15.014,15	0,00
1219631796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014996	11954	0,00	15.014,15
1219631803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014996	3753	15.014,15	0,00
1219631803	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014996	5840	0,00	15.014,15
1219631803	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014996	4556	15.014,15	0,00
1219631803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014996	6141	0,00	15.014,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219631803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014996	3374	0,00	15.014,15
1219631803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014996	3376	15.014,15	0,00
1219631810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014997	3367	0,00	7.285,36
1219631810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014997	3374	7.285,36	0,00
1219631810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014997	6141	7.285,36	0,00
1219631810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014997	3749	0,00	7.285,36
1219631810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014997	11954	0,00	7.285,36
1219631810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014997	12669	7.285,36	0,00
1219631817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014997	3753	7.285,36	0,00
1219631817	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014997	4556	7.285,36	0,00
1219631817	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014997	5840	0,00	7.285,36
1219631817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014997	6141	0,00	7.285,36
1219631817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014997	3374	0,00	7.285,36
1219631817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014997	3376	7.285,36	0,00
1219631824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014998	3367	0,00	22.539,41
1219631824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014998	3374	22.539,41	0,00
1219631824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014998	6141	22.539,41	0,00
1219631824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014998	3749	0,00	22.539,41
1219631824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014998	12669	22.539,41	0,00
1219631824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014998	11954	0,00	22.539,41
1219631831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014998	3753	22.539,41	0,00
1219631831	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014998	5840	0,00	22.539,41
1219631831	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014998	4556	22.539,41	0,00
1219631831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014998	6141	0,00	22.539,41
1219631831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014998	3374	0,00	22.539,41
1219631831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014998	3376	22.539,41	0,00
1219631838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014999	3367	0,00	485,31
1219631838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014999	3374	485,31	0,00
1219631838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014999	6141	485,31	0,00
1219631838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014999	3749	0,00	485,31
1219631838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014999	11954	0,00	485,31
1219631838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014999	12669	485,31	0,00
1219631845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014999	3753	485,31	0,00
1219631845	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/014999	4556	485,31	0,00
1219631845	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/014999	5834	0,00	485,31
1219631845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014999	6141	0,00	485,31
1219631845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014999	3374	0,00	485,31
1219631845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014999	3376	485,31	0,00
1219631852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015000	3367	0,00	763,02
1219631852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015000	3374	763,02	0,00
1219631852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015000	6141	763,02	0,00
1219631852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015000	3749	0,00	763,02
1219631852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015000	12669	763,02	0,00
1219631852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015000	11954	0,00	763,02
1219631859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015000	3753	763,02	0,00
1219631859	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015000	5840	0,00	763,02
1219631859	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015000	4556	763,02	0,00
1219631859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015000	6141	0,00	763,02
1219631859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015000	3374	0,00	763,02
1219631859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015000	3376	763,02	0,00
1219631866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015001	3367	0,00	778,68
1219631866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015001	3374	778,68	0,00
1219631866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015001	6141	778,68	0,00
1219631866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015001	3749	0,00	778,68
1219631866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015001	11954	0,00	778,68
1219631866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015001	12669	778,68	0,00
1219631873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015001	3753	778,68	0,00
1219631873	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015001	4556	778,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219631873	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015001	5840	0,00	778,68
1219631873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015001	6141	0,00	778,68
1219631873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015001	3374	0,00	778,68
1219631873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015001	3376	778,68	0,00
1219631880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015002	3367	0,00	2.145,65
1219631880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015002	3374	2.145,65	0,00
1219631880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015002	6141	2.145,65	0,00
1219631880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015002	3749	0,00	2.145,65
1219631880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015002	12669	2.145,65	0,00
1219631880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015002	11954	0,00	2.145,65
1219631887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015002	3753	2.145,65	0,00
1219631887	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015002	5840	0,00	2.145,65
1219631887	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015002	4556	2.145,65	0,00
1219631887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015002	6141	0,00	2.145,65
1219631887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015002	3374	0,00	2.145,65
1219631887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015002	3376	2.145,65	0,00
1219631971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015008	3367	0,00	989,08
1219631971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015008	3374	989,08	0,00
1219631971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015008	6141	989,08	0,00
1219631971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015008	3749	0,00	989,08
1219631971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015008	11954	0,00	989,08
1219631971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015008	12669	989,08	0,00
1219631978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015008	3753	989,08	0,00
1219631978	5846	FGTS	Liquidacao	2022/015008	4724	989,08	0,00
1219631978	4724	FGTS	Liquidacao	2022/015008	5846	0,00	989,08
1219631978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015008	6141	0,00	989,08
1219631978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015008	3374	0,00	989,08
1219631978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015008	3376	989,08	0,00
1219631985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015009	3367	0,00	18.970,89
1219631985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015009	3374	18.970,89	0,00
1219631985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015009	6141	18.970,89	0,00
1219631985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015009	3749	0,00	18.970,89
1219631985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015009	12669	18.970,89	0,00
1219631985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015009	11954	0,00	18.970,89
1219631999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015010	11954	0,00	5.991,79
1219631999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015010	12669	5.991,79	0,00
1219631999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015010	3749	0,00	5.991,79
1219631999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015010	6141	5.991,79	0,00
1219631999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015010	3374	5.991,79	0,00
1219631999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015010	3367	0,00	5.991,79
1219632006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015010	3376	5.991,79	0,00
1219632006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015010	6141	0,00	5.991,79
1219632006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015010	3374	0,00	5.991,79
1219632006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015010	3753	5.991,79	0,00
1219632006	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015010	5840	0,00	5.991,79
1219632006	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015010	4556	5.991,79	0,00
1219632081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.235,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219632081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.235,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219632081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.235,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219632081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.235,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
1219638792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014917	3374	37.561,50	0,00
1219638792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014917	3367	0,00	37.561,50
1219638792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014917	6141	37.561,50	0,00
1219638792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014917	11954	0,00	37.561,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219638792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014917	12669	37.561,50	0,00
1219638792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014917	3749	0,00	37.561,50
1219638806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014917	3753	37.561,50	0,00
1219638806	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014917	1202	37.561,50	0,00
1219638806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014917	6141	0,00	37.561,50
1219638806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014917	3374	0,00	37.561,50
1219638806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014917	3376	37.561,50	0,00
1219638806	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014917	5730	0,00	37.561,50
1219638814	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014917	12640	7.582,18	0,00
1219638814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014917	3377	7.582,18	0,00
1219638814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014917	3376	0,00	7.582,18
1219638814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014917	3757	7.582,18	0,00
1219638814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014917	3753	0,00	7.582,18
1219638814	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014917	1202	0,00	7.582,18
1219638821	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014917	1202	0,00	8.895,87
1219638821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014917	3753	0,00	8.895,87
1219638821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014917	3757	8.895,87	0,00
1219638821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014917	3376	0,00	8.895,87
1219638821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014917	3377	8.895,87	0,00
1219638821	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014917	12645	8.895,87	0,00
1219638840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014923	3374	53.295,29	0,00
1219638840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014923	3367	0,00	53.295,29
1219638840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014923	6141	53.295,29	0,00
1219638840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014923	3749	0,00	53.295,29
1219638840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014923	11954	0,00	53.295,29
1219638840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014923	12669	53.295,29	0,00
1219638861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014923	3753	53.295,29	0,00
1219638861	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014923	1202	53.295,29	0,00
1219638861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014923	6141	0,00	53.295,29
1219638861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014923	3374	0,00	53.295,29
1219638861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014923	3376	53.295,29	0,00
1219638861	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014923	5730	0,00	53.295,29
1219638869	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014923	12640	9.777,75	0,00
1219638869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014923	3377	9.777,75	0,00
1219638869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014923	3376	0,00	9.777,75
1219638869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014923	3757	9.777,75	0,00
1219638869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014923	3753	0,00	9.777,75
1219638869	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014923	1202	0,00	9.777,75
1219638876	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014923	1202	0,00	7.120,23
1219638876	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014923	3753	0,00	7.120,23
1219638876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014923	3757	7.120,23	0,00
1219638876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014923	3376	0,00	7.120,23
1219638876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014923	3377	7.120,23	0,00
1219638876	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014923	12645	7.120,23	0,00
1219638919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014924	3374	1.744,80	0,00
1219638919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014924	3367	0,00	1.744,80
1219638919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014924	6141	1.744,80	0,00
1219638919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014924	3749	0,00	1.744,80
1219638919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014924	11954	0,00	1.744,80
1219638919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014924	12669	1.744,80	0,00
1219638926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014924	3753	1.744,80	0,00
1219638926	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014924	1202	1.744,80	0,00
1219638926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014924	6141	0,00	1.744,80
1219638926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014924	3374	0,00	1.744,80
1219638926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014924	3376	1.744,80	0,00
1219638926	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014924	5730	0,00	1.744,80
1219638934	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014924	12640	274,84	0,00
1219638934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014924	3377	274,84	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219638934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014924	3376	0,00	274,84
1219638934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014924	3757	274,84	0,00
1219638934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014924	3753	0,00	274,84
1219638934	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014924	1202	0,00	274,84
1219638941	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014924	1202	0,00	9,88
1219638941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014924	3753	0,00	9,88
1219638941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014924	3757	9,88	0,00
1219638941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014924	3376	0,00	9,88
1219638941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014924	3377	9,88	0,00
1219638941	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014924	12645	9,88	0,00
1219638948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014925	3374	1.694,11	0,00
1219638948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014925	3367	0,00	1.694,11
1219638948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014925	6141	1.694,11	0,00
1219638948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014925	3749	0,00	1.694,11
1219638948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014925	11954	0,00	1.694,11
1219638948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014925	12669	1.694,11	0,00
1219638955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014925	3753	1.694,11	0,00
1219638955	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014925	1202	1.694,11	0,00
1219638955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014925	6141	0,00	1.694,11
1219638955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014925	3374	0,00	1.694,11
1219638955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014925	3376	1.694,11	0,00
1219638955	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014925	5730	0,00	1.694,11
1219638963	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014925	12640	315,58	0,00
1219638963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014925	3377	315,58	0,00
1219638963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014925	3376	0,00	315,58
1219638963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014925	3757	315,58	0,00
1219638963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014925	3753	0,00	315,58
1219638963	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014925	1202	0,00	315,58
1219638970	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014925	1202	0,00	106,09
1219638970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014925	3753	0,00	106,09
1219638970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014925	3757	106,09	0,00
1219638970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014925	3376	0,00	106,09
1219638970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014925	3377	106,09	0,00
1219638970	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014925	12645	106,09	0,00
1219638990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014926	3374	5.106,66	0,00
1219638990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014926	3367	0,00	5.106,66
1219638990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014926	6141	5.106,66	0,00
1219638990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014926	3749	0,00	5.106,66
1219638990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014926	11954	0,00	5.106,66
1219638990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014926	12669	5.106,66	0,00
1219639003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014926	3753	5.106,66	0,00
1219639003	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014926	1202	5.106,66	0,00
1219639003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014926	6141	0,00	5.106,66
1219639003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014926	3374	0,00	5.106,66
1219639003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014926	3376	5.106,66	0,00
1219639003	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014926	5730	0,00	5.106,66
1219639011	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014926	12640	828,38	0,00
1219639011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014926	3377	828,38	0,00
1219639011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014926	3376	0,00	828,38
1219639011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014926	3757	828,38	0,00
1219639011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014926	3753	0,00	828,38
1219639011	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014926	1202	0,00	828,38
1219639018	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014926	1202	0,00	1.522,95
1219639018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014926	3753	0,00	1.522,95
1219639018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014926	3757	1.522,95	0,00
1219639018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014926	3376	0,00	1.522,95
1219639018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014926	3377	1.522,95	0,00
1219639018	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014926	12645	1.522,95	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 19 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219639044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/014921	3374	16.470,95	0,00
1219639044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/014921	3367	0,00	16.470,95
1219639044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/014921	6141	16.470,95	0,00
1219639044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/014921	3749	0,00	16.470,95
1219639044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014921	11954	0,00	16.470,95
1219639044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/014921	12669	16.470,95	0,00
1219639051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014921	3753	16.470,95	0,00
1219639051	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/014921	1202	16.470,95	0,00
1219639051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014921	6141	0,00	16.470,95
1219639051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014921	3374	0,00	16.470,95
1219639051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014921	3376	16.470,95	0,00
1219639051	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/014921	5730	0,00	16.470,95
1219639059	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014921	12640	3.478,77	0,00
1219639059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014921	3377	3.478,77	0,00
1219639059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014921	3376	0,00	3.478,77
1219639059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014921	3757	3.478,77	0,00
1219639059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014921	3753	0,00	3.478,77
1219639059	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/014921	1202	0,00	3.478,77
1219639066	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/014921	1202	0,00	3.839,59
1219639066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014921	3753	0,00	3.839,59
1219639066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014921	3757	3.839,59	0,00
1219639066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014921	3376	0,00	3.839,59
1219639066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014921	3377	3.839,59	0,00
1219639066	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2022/014921	12645	3.839,59	0,00
1219639192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015009	3376	18.970,89	0,00
1219639192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015009	3374	0,00	18.970,89
1219639192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015009	6141	0,00	18.970,89
1219639192	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015009	4556	18.970,89	0,00
1219639192	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015009	5840	0,00	18.970,89
1219639192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015009	3753	18.970,89	0,00
1219639200	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/015009	4035	4.543,67	0,00
1219639200	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/015009	4556	0,00	4.543,67
1219639200	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/015009	3753	0,00	4.543,67
1219639200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015009	11251	4.543,67	0,00
1219639200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015009	3377	4.543,67	0,00
1219639200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015009	3376	0,00	4.543,67
					Total	5.247.957,48	5.247.957,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220632036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco	3371	0,00	9.633,60
1220632036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco	3367	9.633,60	0,00
1220632036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco	12668	0,00	9.633,60
1220632036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco	11954	9.633,60	0,00
1220632041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	11954	238,40	0,00
1220632041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	12668	0,00	238,40
1220632041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	3367	238,40	0,00
1220632041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	3371	0,00	238,40
1220632046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	3371	0,00	599,80
1220632046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	3367	599,80	0,00
1220632046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	12668	0,00	599,80
1220632046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco	11954	599,80	0,00
1220632056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao	11954	3.400,00	0,00
1220632056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao	12668	0,00	3.400,00
1220632056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao	3367	3.400,00	0,00
1220632056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao	3371	0,00	3.400,00
1220632061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de	3371	0,00	1.032,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1220632061	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					
1220632061	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					
1220632061	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					
1220632066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.424,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.424,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.424,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.424,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.896,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.896,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.896,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220632076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.896,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1220632133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015013	3374	325,79	0,00
1220632133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015013	3367	0,00	325,79
1220632133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015013	6141	325,79	0,00
1220632133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015013	12669	325,79	0,00
1220632133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015013	11954	0,00	325,79
1220632133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015013	3749	0,00	325,79
1220632762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015014	3749	0,00	200,00
1220632762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015014	11954	0,00	200,00
1220632762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015014	12669	200,00	0,00
1220632762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015014	6141	200,00	0,00
1220632762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015014	3367	0,00	200,00
1220632762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015014	3374	200,00	0,00
1220633023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015014	3376	200,00	0,00
1220633023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015014	6141	0,00	200,00
1220633023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015014	3374	0,00	200,00
1220633023	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015014	9033	200,00	0,00
1220633023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015014	3753	200,00	0,00
1220633023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015014	9428	0,00	200,00
1220634959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1220634959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1220634959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.001,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1220634959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.001,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
1220634978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015019	3367	1.002,00	0,00
1220634978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015019	3371	0,00	1.002,00
1220634978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/015019	3374	1.002,00	0,00
1220634978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/015019	3367	0,00	1.002,00
1220634978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/015019	6141	1.002,00	0,00
1220634978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015019	11954	1.002,00	0,00
1220634978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015019	11954	0,00	1.002,00
1220634978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015019	12668	0,00	1.002,00
1220634978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015019	12669	1.002,00	0,00
1220634978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/015019	3749	0,00	1.002,00
1220635054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015024	3749	0,00	255,00
1220635054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015024	12668	0,00	255,00
1220635054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015024	12669	255,00	0,00
1220635054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015024	11954	0,00	255,00
1220635054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015024	11954	255,00	0,00
1220635054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015024	6141	255,00	0,00
1220635054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015024	3367	0,00	255,00
1220635054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015024	3371	0,00	255,00
1220635054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015024	3374	255,00	0,00
1220635054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015024	3367	255,00	0,00
1220636012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015028	3374	320,00	0,00
1220636012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015028	3367	0,00	320,00
1220636012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015028	6141	320,00	0,00
1220636012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015028	11954	0,00	320,00
1220636012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015028	12669	320,00	0,00
1220636012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015028	3749	0,00	320,00
1220636337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014403	3753	3.815,20	0,00
1220636337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014403	9378	0,00	3.815,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220636337	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2022/014403	9033	3.815,20	0,00
1220636337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014403	6141	0,00	3.815,20
1220636337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014403	3374	0,00	3.815,20
1220636337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014403	3376	3.815,20	0,00
1220636344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015045	3367	0,00	0,80
1220636344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015045	3374	0,80	0,00
1220636344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015045	6141	0,80	0,00
1220636344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015045	12669	0,80	0,00
1220636344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015045	11954	0,00	0,80
1220636344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015045	3749	0,00	0,80
1220636351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015045	3753	0,80	0,00
1220636351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015045	9378	0,00	0,80
1220636351	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2022/015045	9033	0,80	0,00
1220636351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015045	6141	0,00	0,80
1220636351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015045	3374	0,00	0,80
1220636351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015045	3376	0,80	0,00
1220636365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014640	3376	9.631,00	0,00
1220636365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014640	3374	0,00	9.631,00
1220636365	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014640	3702	9.631,00	0,00
1220636365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014640	6141	0,00	9.631,00
1220636365	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014640	3701	0,00	9.631,00
1220636365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014640	5881	0,00	9.631,00
1220636365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014640	3753	9.631,00	0,00
1220636365	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2022/014640	9033	9.631,00	0,00
1220636374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014415	3753	21.919,00	0,00
1220636374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014415	9033	21.919,00	0,00
1220636374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014415	5940	0,00	21.919,00
1220636374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014415	6141	0,00	21.919,00
1220636374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014415	3374	0,00	21.919,00
1220636374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014415	3376	21.919,00	0,00
1220636381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014610	3376	4.338,78	0,00
1220636381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014610	3374	0,00	4.338,78
1220636381	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014610	3702	4.338,78	0,00
1220636381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014610	6141	0,00	4.338,78
1220636381	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014610	3701	0,00	4.338,78
1220636381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014610	5926	0,00	4.338,78
1220636381	5926	LOCACOES	Liquidacao	2022/014610	9033	4.338,78	0,00
1220636381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014610	3753	4.338,78	0,00
1220636390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013638	3753	4.338,78	0,00
1220636390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013638	9033	4.338,78	0,00
1220636390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013638	5940	0,00	4.338,78
1220636390	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013638	3701	0,00	4.338,78
1220636390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013638	6141	0,00	4.338,78
1220636390	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013638	3702	4.338,78	0,00
1220636390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013638	3374	0,00	4.338,78
1220636390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013638	3376	4.338,78	0,00
1220636399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014580	3376	558,00	0,00
1220636399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014580	3374	0,00	558,00
1220636399	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014580	3702	558,00	0,00
1220636399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014580	6141	0,00	558,00
1220636399	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014580	3701	0,00	558,00
1220636399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014580	5881	0,00	558,00
1220636399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014580	3753	558,00	0,00
1220636399	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2022/014580	9033	558,00	0,00
1220636408	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/014579	9033	128,00	0,00
1220636408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014579	3753	128,00	0,00
1220636408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014579	5879	0,00	128,00
1220636408	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014579	3701	0,00	128,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220636408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014579	6141	0,00	128,00
1220636408	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014579	3702	128,00	0,00
1220636408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014579	3374	0,00	128,00
1220636408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014579	3376	128,00	0,00
1220636449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015014	3377	200,00	0,00
1220636449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015014	3376	0,00	200,00
1220636449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015014	3759	200,00	0,00
1220636449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015014	12166	200,00	0,00
1220636449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015014	3753	0,00	200,00
1220636449	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015014	9033	0,00	200,00
1220636456	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014874	9033	0,00	200,00
1220636456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014874	3753	0,00	200,00
1220636456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014874	12166	200,00	0,00
1220636456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014874	3759	200,00	0,00
1220636456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014874	3376	0,00	200,00
1220636456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014874	3377	200,00	0,00
1220636566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014516	3374	0,00	4.974,76
1220636566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014516	6141	0,00	4.974,76
1220636566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014516	3376	4.974,76	0,00
1220636566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014516	9628	0,00	4.974,76
1220636566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014516	3753	4.974,76	0,00
1220636566	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/014516	9033	4.974,76	0,00
1220636587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012575	3753	2.180,00	0,00
1220636587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012575	9033	2.180,00	0,00
1220636587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012575	5894	0,00	2.180,00
1220636587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012575	3376	2.180,00	0,00
1220636587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012575	6141	0,00	2.180,00
1220636587	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012575	3701	0,00	2.180,00
1220636587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012575	3374	0,00	2.180,00
1220636587	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012575	3702	2.180,00	0,00
1220636617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	251,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	251,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	251,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	251,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1220636632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012972	3376	2.180,00	0,00
1220636632	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012972	3702	2.180,00	0,00
1220636632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012972	3374	0,00	2.180,00
1220636632	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012972	3701	0,00	2.180,00
1220636632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012972	6141	0,00	2.180,00
1220636632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012972	5894	0,00	2.180,00
1220636632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012972	9033	2.180,00	0,00
1220636632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012972	3753	2.180,00	0,00
1220636655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013806	3753	1.170,00	0,00
1220636655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013806	9396	0,00	1.170,00
1220636655	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/013806	9033	1.170,00	0,00
1220636655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013806	6141	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220636655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013806	3374	0,00	1.170,00
1220636655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013806	3376	1.170,00	0,00
1220636669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012258	3376	165,00	0,00
1220636669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012258	3374	0,00	165,00
1220636669	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012258	3702	165,00	0,00
1220636669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012258	6141	0,00	165,00
1220636669	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012258	3701	0,00	165,00
1220636669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012258	5882	0,00	165,00
1220636669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012258	3753	165,00	0,00
1220636669	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/012258	9033	165,00	0,00
1220636692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013805	3753	1.072,00	0,00
1220636692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013805	9396	0,00	1.072,00
1220636692	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/013805	9033	1.072,00	0,00
1220636692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013805	6141	0,00	1.072,00
1220636692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013805	3374	0,00	1.072,00
1220636692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013805	3376	1.072,00	0,00
1220636699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014052	3376	1.072,00	0,00
1220636699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014052	3374	0,00	1.072,00
1220636699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014052	6141	0,00	1.072,00
1220636699	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2022/014052	9033	1.072,00	0,00
1220636699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014052	9396	0,00	1.072,00
1220636699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014052	3753	1.072,00	0,00
1220636727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013999	3753	294,86	0,00
1220636727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013999	5894	0,00	294,86
1220636727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/013999	9033	294,86	0,00
1220636727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013999	6141	0,00	294,86
1220636727	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013999	3701	0,00	294,86
1220636727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013999	3374	0,00	294,86
1220636727	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013999	3702	294,86	0,00
1220636727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013999	3376	294,86	0,00
1220636788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013486	3376	0,00	33.490,00
1220636788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013486	3377	33.490,00	0,00
1220636788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013486	3759	33.490,00	0,00
1220636788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013486	3753	0,00	33.490,00
1220636788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013486	12464	33.490,00	0,00
1220636788	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013486	9033	0,00	33.490,00
1220636795	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002505	12647	0,00	510,00
1220636795	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002505	12464	510,00	0,00
1220636795	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002505	3757	0,00	510,00
1220636795	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002505	3763	510,00	0,00
1220636800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014423	5940	0,00	15.235,00
1220636800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014423	3753	15.235,00	0,00
1220636800	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014423	9033	15.235,00	0,00
1220636800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014423	6141	0,00	15.235,00
1220636800	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014423	3701	0,00	15.235,00
1220636800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014423	3374	0,00	15.235,00
1220636800	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014423	3702	15.235,00	0,00
1220636800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014423	3376	15.235,00	0,00
1220636810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014423	3376	0,00	425,06
1220636810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014423	3377	425,06	0,00
1220636810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014423	3757	425,06	0,00
1220636810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014423	12648	425,06	0,00
1220636810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014423	3753	0,00	425,06
1220636810	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014423	9033	0,00	425,06
1220636851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012383	5940	0,00	178,28
1220636851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012383	9033	178,28	0,00
1220636851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012383	3753	178,28	0,00
1220636851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012383	6141	0,00	178,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220636851	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012383	3701	0,00	178,28
1220636851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012383	3374	0,00	178,28
1220636851	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012383	3702	178,28	0,00
1220636851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012383	3376	178,28	0,00
1220636861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/012383	3376	0,00	102,56
1220636861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/012383	3377	102,56	0,00
1220636861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/012383	3757	102,56	0,00
1220636861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/012383	12648	102,56	0,00
1220636861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/012383	3753	0,00	102,56
1220636861	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/012383	9033	0,00	102,56
1220636876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012382	5940	0,00	141,88
1220636876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012382	3753	141,88	0,00
1220636876	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012382	9033	141,88	0,00
1220636876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012382	6141	0,00	141,88
1220636876	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012382	3701	0,00	141,88
1220636876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012382	3374	0,00	141,88
1220636876	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012382	3702	141,88	0,00
1220636876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012382	3376	141,88	0,00
1220636920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009722	3376	0,00	478,00
1220636920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009722	3377	478,00	0,00
1220636920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009722	3759	478,00	0,00
1220636920	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009722	12369	478,00	0,00
1220636920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009722	3753	0,00	478,00
1220636920	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/009722	9030	0,00	478,00
1220637020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013864	5940	0,00	65,20
1220637020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013864	9033	65,20	0,00
1220637020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013864	3753	65,20	0,00
1220637020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013864	6141	0,00	65,20
1220637020	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013864	3701	0,00	65,20
1220637020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013864	3374	0,00	65,20
1220637020	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013864	3702	65,20	0,00
1220637020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013864	3376	65,20	0,00
1220637194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013865	3376	121,98	0,00
1220637194	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013865	3702	121,98	0,00
1220637194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013865	3374	0,00	121,98
1220637194	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013865	3701	0,00	121,98
1220637194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013865	6141	0,00	121,98
1220637194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013865	3753	121,98	0,00
1220637194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013865	9033	121,98	0,00
1220637194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013865	5940	0,00	121,98
1220637607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014051	5940	0,00	65,20
1220637607	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014051	9033	65,20	0,00
1220637607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014051	3753	65,20	0,00
1220637607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014051	6141	0,00	65,20
1220637607	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014051	3701	0,00	65,20
1220637607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014051	3374	0,00	65,20
1220637607	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014051	3702	65,20	0,00
1220637607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014051	3376	65,20	0,00
1220638022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014050	3376	121,98	0,00
1220638022	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014050	3702	121,98	0,00
1220638022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014050	3374	0,00	121,98
1220638022	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014050	3701	0,00	121,98
1220638022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014050	6141	0,00	121,98
1220638022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014050	3753	121,98	0,00
1220638022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014050	9033	121,98	0,00
1220638022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014050	5940	0,00	121,98
1220638213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013710	5940	0,00	178,28
1220638213	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013710	9033	178,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013710	3753	178,28	0,00
1220638213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013710	6141	0,00	178,28
1220638213	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013710	3701	0,00	178,28
1220638213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013710	3374	0,00	178,28
1220638213	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013710	3702	178,28	0,00
1220638213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013710	3376	178,28	0,00
1220638243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010879	3376	0,00	141,20
1220638243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010879	3377	141,20	0,00
1220638243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010879	3759	141,20	0,00
1220638243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010879	12166	141,20	0,00
1220638243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010879	3753	0,00	141,20
1220638243	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/010879	9033	0,00	141,20
1220638250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013413	5940	0,00	178,28
1220638250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013413	3753	178,28	0,00
1220638250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013413	9033	178,28	0,00
1220638250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013413	6141	0,00	178,28
1220638250	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013413	3701	0,00	178,28
1220638250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013413	3374	0,00	178,28
1220638250	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013413	3702	178,28	0,00
1220638250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013413	3376	178,28	0,00
1220638271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012574	3376	77,55	0,00
1220638271	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012574	3702	77,55	0,00
1220638271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012574	3374	0,00	77,55
1220638271	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012574	3701	0,00	77,55
1220638271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012574	6141	0,00	77,55
1220638271	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012574	9033	77,55	0,00
1220638271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012574	3753	77,55	0,00
1220638271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012574	5940	0,00	77,55
1220638294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010969	5940	0,00	178,28
1220638294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010969	3753	178,28	0,00
1220638294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010969	9033	178,28	0,00
1220638294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010969	6141	0,00	178,28
1220638294	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010969	3701	0,00	178,28
1220638294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010969	3374	0,00	178,28
1220638294	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010969	3702	178,28	0,00
1220638294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010969	3376	178,28	0,00
1220638303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012935	3376	178,28	0,00
1220638303	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012935	3702	178,28	0,00
1220638303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012935	3374	0,00	178,28
1220638303	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012935	3701	0,00	178,28
1220638303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012935	6141	0,00	178,28
1220638303	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/012935	9033	178,28	0,00
1220638303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012935	3753	178,28	0,00
1220638303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012935	5940	0,00	178,28
1220638343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014576	5940	0,00	141,88
1220638343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014576	3753	141,88	0,00
1220638343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014576	9033	141,88	0,00
1220638343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014576	6141	0,00	141,88
1220638343	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014576	3701	0,00	141,88
1220638343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014576	3374	0,00	141,88
1220638343	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014576	3702	141,88	0,00
1220638343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014576	3376	141,88	0,00
1220638359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014577	3376	121,98	0,00
1220638359	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014577	3702	121,98	0,00
1220638359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014577	3374	0,00	121,98
1220638359	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014577	3701	0,00	121,98
1220638359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014577	6141	0,00	121,98
1220638359	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014577	9033	121,98	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014577	3753	121,98	0,00
1220638359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014577	5940	0,00	121,98
1220638368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013781	12464	295,00	0,00
1220638368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013781	3753	0,00	295,00
1220638368	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013781	9033	0,00	295,00
1220638368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013781	3759	295,00	0,00
1220638368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013781	3377	295,00	0,00
1220638368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013781	3376	0,00	295,00
1220638375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012188	3376	0,00	817,21
1220638375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012188	3377	817,21	0,00
1220638375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012188	3759	817,21	0,00
1220638375	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012188	9033	0,00	817,21
1220638375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012188	3753	0,00	817,21
1220638375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012188	12464	817,21	0,00
1220638387	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002268	3757	0,00	215,29
1220638387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002268	3763	215,29	0,00
1220638387	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002268	12648	0,00	215,29
1220638387	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002268	12464	215,29	0,00
1220638410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013988	5940	0,00	178,28
1220638410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013988	3753	178,28	0,00
1220638410	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013988	9033	178,28	0,00
1220638410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013988	6141	0,00	178,28
1220638410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013988	3374	0,00	178,28
1220638410	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013988	3702	178,28	0,00
1220638410	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013988	3701	0,00	178,28
1220638410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013988	3376	178,28	0,00
1220638419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013989	3376	121,98	0,00
1220638419	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013989	3701	0,00	121,98
1220638419	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013989	3702	121,98	0,00
1220638419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013989	3374	0,00	121,98
1220638419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013989	6141	0,00	121,98
1220638419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013989	9033	121,98	0,00
1220638419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013989	3753	121,98	0,00
1220638419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013989	5940	0,00	121,98
1220638428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014575	5940	0,00	22,91
1220638428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014575	3753	22,91	0,00
1220638428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014575	9033	22,91	0,00
1220638428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014575	6141	0,00	22,91
1220638428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014575	3374	0,00	22,91
1220638428	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014575	3702	22,91	0,00
1220638428	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014575	3701	0,00	22,91
1220638428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014575	3376	22,91	0,00
1220638437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013711	3376	76,68	0,00
1220638437	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013711	3701	0,00	76,68
1220638437	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013711	3702	76,68	0,00
1220638437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013711	3374	0,00	76,68
1220638437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013711	6141	0,00	76,68
1220638437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013711	9033	76,68	0,00
1220638437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013711	3753	76,68	0,00
1220638437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013711	5940	0,00	76,68
1220638446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013712	5940	0,00	178,28
1220638446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013712	3753	178,28	0,00
1220638446	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013712	9033	178,28	0,00
1220638446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013712	6141	0,00	178,28
1220638446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013712	3374	0,00	178,28
1220638446	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013712	3702	178,28	0,00
1220638446	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013712	3701	0,00	178,28
1220638446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013712	3376	178,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013518	3376	0,00	7.317,81
1220638455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013518	3377	7.317,81	0,00
1220638455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013518	3759	7.317,81	0,00
1220638455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013518	12464	7.317,81	0,00
1220638455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013518	3753	0,00	7.317,81
1220638455	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013518	9033	0,00	7.317,81
1220638462	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014840	9033	0,00	2.537,34
1220638462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014840	3753	0,00	2.537,34
1220638462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014840	12464	2.537,34	0,00
1220638462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014840	3759	2.537,34	0,00
1220638462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014840	3377	2.537,34	0,00
1220638462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014840	3376	0,00	2.537,34
1220638469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002576	3757	0,00	518,69
1220638469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002576	3763	518,69	0,00
1220638469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002576	12648	0,00	518,69
1220638469	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002576	12464	518,69	0,00
1220638474	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014711	9033	0,00	2.967,02
1220638474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014711	3753	0,00	2.967,02
1220638474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014711	12464	2.967,02	0,00
1220638474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014711	3376	0,00	2.967,02
1220638474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014711	3377	2.967,02	0,00
1220638474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014711	3759	2.967,02	0,00
1220638481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013493	3759	6.101,30	0,00
1220638481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013493	3377	6.101,30	0,00
1220638481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013493	3376	0,00	6.101,30
1220638481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013493	12464	6.101,30	0,00
1220638481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013493	3753	0,00	6.101,30
1220638481	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013493	9033	0,00	6.101,30
1220638488	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013554	9033	0,00	1.677,35
1220638488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013554	3753	0,00	1.677,35
1220638488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013554	12470	1.677,35	0,00
1220638488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013554	3376	0,00	1.677,35
1220638488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013554	3377	1.677,35	0,00
1220638488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013554	3759	1.677,35	0,00
1220638495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012384	3759	452,35	0,00
1220638495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012384	3377	452,35	0,00
1220638495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012384	3376	0,00	452,35
1220638495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012384	12470	452,35	0,00
1220638495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012384	3753	0,00	452,35
1220638495	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012384	9033	0,00	452,35
1220638502	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013636	9033	0,00	2.750,00
1220638502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013636	3753	0,00	2.750,00
1220638502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013636	12464	2.750,00	0,00
1220638502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013636	3376	0,00	2.750,00
1220638502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013636	3377	2.750,00	0,00
1220638502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013636	3759	2.750,00	0,00
1220638509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014709	3759	15.047,87	0,00
1220638509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014709	3377	15.047,87	0,00
1220638509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014709	3376	0,00	15.047,87
1220638509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014709	12464	15.047,87	0,00
1220638509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014709	3753	0,00	15.047,87
1220638509	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014709	9033	0,00	15.047,87
1220638516	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014836	9033	0,00	804,48
1220638516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014836	3753	0,00	804,48
1220638516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014836	12464	804,48	0,00
1220638516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014836	3376	0,00	804,48
1220638516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014836	3377	804,48	0,00
1220638516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014836	3759	804,48	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013813	3759	796,40	0,00
1220638523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013813	3377	796,40	0,00
1220638523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013813	3376	0,00	796,40
1220638523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013813	12470	796,40	0,00
1220638523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013813	3753	0,00	796,40
1220638523	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013813	9033	0,00	796,40
1220638530	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013548	9033	0,00	879,81
1220638530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013548	3753	0,00	879,81
1220638530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013548	12470	879,81	0,00
1220638530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013548	3376	0,00	879,81
1220638530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013548	3377	879,81	0,00
1220638530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013548	3759	879,81	0,00
1220638537	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002548	3757	0,00	19,89
1220638537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002548	3763	19,89	0,00
1220638537	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002548	12648	0,00	19,89
1220638537	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002548	12470	19,89	0,00
1220638542	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014784	9033	0,00	89,97
1220638542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014784	3753	0,00	89,97
1220638542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014784	12470	89,97	0,00
1220638542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014784	3759	89,97	0,00
1220638542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014784	3377	89,97	0,00
1220638542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014784	3376	0,00	89,97
1220638549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013529	3376	0,00	900,00
1220638549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013529	3377	900,00	0,00
1220638549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013529	3759	900,00	0,00
1220638549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013529	12470	900,00	0,00
1220638549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013529	3753	0,00	900,00
1220638549	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013529	9033	0,00	900,00
1220638556	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014788	9033	0,00	234,00
1220638556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014788	3753	0,00	234,00
1220638556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014788	12470	234,00	0,00
1220638556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014788	3759	234,00	0,00
1220638556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014788	3377	234,00	0,00
1220638556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014788	3376	0,00	234,00
1220638563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013603	3376	0,00	8.099,40
1220638563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013603	3377	8.099,40	0,00
1220638563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013603	3759	8.099,40	0,00
1220638563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013603	12464	8.099,40	0,00
1220638563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013603	3753	0,00	8.099,40
1220638563	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013603	9033	0,00	8.099,40
1220638570	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014571	9033	0,00	1.442,20
1220638570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014571	3753	0,00	1.442,20
1220638570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014571	12464	1.442,20	0,00
1220638570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014571	3759	1.442,20	0,00
1220638570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014571	3377	1.442,20	0,00
1220638570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014571	3376	0,00	1.442,20
1220638577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013530	3376	0,00	128,00
1220638577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013530	3377	128,00	0,00
1220638577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013530	3759	128,00	0,00
1220638577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013530	12470	128,00	0,00
1220638577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013530	3753	0,00	128,00
1220638577	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013530	9033	0,00	128,00
1220638584	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013669	9033	0,00	9.663,32
1220638584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013669	3753	0,00	9.663,32
1220638584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013669	12464	9.663,32	0,00
1220638584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013669	3759	9.663,32	0,00
1220638584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013669	3377	9.663,32	0,00
1220638584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013669	3376	0,00	9.663,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220638591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014839	3376	0,00	455,87
1220638591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014839	3377	455,87	0,00
1220638591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014839	3759	455,87	0,00
1220638591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014839	12464	455,87	0,00
1220638591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014839	3753	0,00	455,87
1220638591	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014839	9033	0,00	455,87
1220638607	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002575	12648	0,00	336,68
1220638607	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002575	12464	336,68	0,00
1220638607	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002575	3757	0,00	336,68
1220638607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002575	3763	336,68	0,00
1220639257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015046	3749	0,00	200,00
1220639257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015046	11954	0,00	200,00
1220639257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015046	12669	200,00	0,00
1220639257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015046	6141	200,00	0,00
1220639257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015046	3367	0,00	200,00
1220639257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015046	3374	200,00	0,00
1220639264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015046	3376	200,00	0,00
1220639264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015046	6141	0,00	200,00
1220639264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015046	3374	0,00	200,00
1220639264	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015046	9033	200,00	0,00
1220639264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015046	3753	200,00	0,00
1220639264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015046	9428	0,00	200,00
1220639271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015047	3749	0,00	400,00
1220639271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015047	12669	400,00	0,00
1220639271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015047	11954	0,00	400,00
1220639271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015047	6141	400,00	0,00
1220639271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015047	3367	0,00	400,00
1220639271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015047	3374	400,00	0,00
1220639278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015047	3376	400,00	0,00
1220639278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015047	6141	0,00	400,00
1220639278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015047	3374	0,00	400,00
1220639278	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015047	9033	400,00	0,00
1220639278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015047	3753	400,00	0,00
1220639278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015047	9428	0,00	400,00
1220639285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015048	3749	0,00	400,00
1220639285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015048	12669	400,00	0,00
1220639285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015048	11954	0,00	400,00
1220639285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015048	6141	400,00	0,00
1220639285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015048	3367	0,00	400,00
1220639285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015048	3374	400,00	0,00
1220639292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015048	3376	400,00	0,00
1220639292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015048	6141	0,00	400,00
1220639292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015048	3374	0,00	400,00
1220639292	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015048	9033	400,00	0,00
1220639292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015048	3753	400,00	0,00
1220639292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015048	9428	0,00	400,00
1220639462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014423	12464	14.809,94	0,00
1220639462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014423	3753	0,00	14.809,94
1220639462	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014423	9033	0,00	14.809,94
1220639462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014423	3377	14.809,94	0,00
1220639462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014423	3376	0,00	14.809,94
1220639462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014423	3759	14.809,94	0,00
1220649865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	125.189,36	0,00
1220649865	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	125.189,36
1220650151	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	164.892,21	0,00
1220650151	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	164.892,21
1220671654	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	270,20
1220671654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	270,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 20 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220672199	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	652,79
1220672199	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	652,79	0,00
1220673053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	301,58	0,00
1220673053	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	301,58
1220673272	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/013618	7390	0,00	17.654,62
1220673272	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/013618	8965	17.654,62	0,00
1220673272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013618	3753	17.654,62	0,00
1220673272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013618	6141	0,00	17.654,62
1220673272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013618	3376	17.654,62	0,00
1220673272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013618	3374	0,00	17.654,62
					Total	1.016.584,25	1.016.584,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221639622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013700	3376	172,00	0,00
1221639622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013700	6141	0,00	172,00
1221639622	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/013700	3701	0,00	172,00
1221639622	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/013700	3702	172,00	0,00
1221639622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013700	3374	0,00	172,00
1221639622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013700	3753	172,00	0,00
1221639622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013700	5883	0,00	172,00
1221639622	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/013700	9033	172,00	0,00
1221639742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013599	3753	0,00	76,00
1221639742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013599	12464	76,00	0,00
1221639742	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013599	9033	0,00	76,00
1221639742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013599	3377	76,00	0,00
1221639742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013599	3376	0,00	76,00
1221639742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013599	3759	76,00	0,00
1221639749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013598	3759	988,00	0,00
1221639749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013598	3376	0,00	988,00
1221639749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013598	3377	988,00	0,00
1221639749	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013598	9033	0,00	988,00
1221639749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013598	12464	988,00	0,00
1221639749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013598	3753	0,00	988,00
1221639928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014747	5923	0,00	697,83
1221639928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014747	3753	697,83	0,00
1221639928	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2022/014747	9033	697,83	0,00
1221639928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014747	3374	0,00	697,83
1221639928	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014747	3702	697,83	0,00
1221639928	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014747	3701	0,00	697,83
1221639928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014747	6141	0,00	697,83
1221639928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014747	3376	697,83	0,00
1221639958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014746	3376	223,37	0,00
1221639958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014746	6141	0,00	223,37
1221639958	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014746	3701	0,00	223,37
1221639958	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014746	3702	223,37	0,00
1221639958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014746	3374	0,00	223,37
1221639958	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2022/014746	9033	223,37	0,00
1221639958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014746	3753	223,37	0,00
1221639958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014746	5923	0,00	223,37
1221640159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010716	5940	0,00	150,00
1221640159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010716	3753	150,00	0,00
1221640159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/010716	9033	150,00	0,00
1221640159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010716	3374	0,00	150,00
1221640159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010716	6141	0,00	150,00
1221640159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010716	3376	150,00	0,00
1221640239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014555	3376	171.628,00	0,00
1221640239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014555	6141	0,00	171.628,00
1221640239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014555	3374	0,00	171.628,00
1221640239	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014555	3702	171.628,00	0,00
1221640239	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014555	3701	0,00	171.628,00
1221640239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014555	9033	171.628,00	0,00
1221640239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014555	3753	171.628,00	0,00
1221640239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014555	5940	0,00	171.628,00
1221640249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014555	12648	8.581,40	0,00
1221640249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014555	3753	0,00	8.581,40
1221640249	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014555	9033	0,00	8.581,40
1221640249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014555	3376	0,00	8.581,40
1221640249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014555	3377	8.581,40	0,00
1221640249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014555	3757	8.581,40	0,00
1221640345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014633	6141	0,00	14.706,22
1221640345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014633	3374	0,00	14.706,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221640345	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014633	3701	0,00	14.706,22
1221640345	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014633	3702	14.706,22	0,00
1221640345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014633	3376	14.706,22	0,00
1221640345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014633	5940	0,00	14.706,22
1221640345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014633	3753	14.706,22	0,00
1221640345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014633	9033	14.706,22	0,00
1221640355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014633	12648	448,54	0,00
1221640355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014633	3753	0,00	448,54
1221640355	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014633	9033	0,00	448,54
1221640355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014633	3376	0,00	448,54
1221640355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014633	3377	448,54	0,00
1221640355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014633	3757	448,54	0,00
1221640363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014633	6141	0,00	506,60
1221640363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014633	3367	506,60	0,00
1221640363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014633	3374	0,00	506,60
1221640363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014633	11954	506,60	0,00
1221640363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014633	12669	0,00	506,60
1221640363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014633	3749	506,60	0,00
1221640377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014657	3753	6.154,50	0,00
1221640377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014657	9033	6.154,50	0,00
1221640377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014657	5940	0,00	6.154,50
1221640377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014657	3376	6.154,50	0,00
1221640377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014657	6141	0,00	6.154,50
1221640377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014657	3374	0,00	6.154,50
1221640377	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014657	3702	6.154,50	0,00
1221640377	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014657	3701	0,00	6.154,50
1221640387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014657	3376	0,00	92,32
1221640387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014657	3377	92,32	0,00
1221640387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014657	3757	92,32	0,00
1221640387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014657	12647	92,32	0,00
1221640387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014657	3753	0,00	92,32
1221640387	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014657	9033	0,00	92,32
1221640394	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014657	9033	0,00	184,64
1221640394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014657	3753	0,00	184,64
1221640394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014657	12648	184,64	0,00
1221640394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014657	3757	184,64	0,00
1221640394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014657	3377	184,64	0,00
1221640394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014657	3376	0,00	184,64
1221640565	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014422	3701	0,00	18.314,72
1221640565	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014422	3702	18.314,72	0,00
1221640565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014422	3374	0,00	18.314,72
1221640565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014422	6141	0,00	18.314,72
1221640565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014422	3376	18.314,72	0,00
1221640565	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/014422	9033	18.314,72	0,00
1221640565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014422	2329	0,00	18.314,72
1221640565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014422	3753	18.314,72	0,00
1221640575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014422	12648	915,74	0,00
1221640575	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014422	3753	0,00	915,74
1221640575	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014422	9033	0,00	915,74
1221640575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014422	3757	915,74	0,00
1221640575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014422	3377	915,74	0,00
1221640575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014422	3376	0,00	915,74
1221640582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014422	3376	0,00	2.014,62
1221640582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014422	3377	2.014,62	0,00
1221640582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014422	3757	2.014,62	0,00
1221640582	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/014422	9033	0,00	2.014,62
1221640582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014422	3753	0,00	2.014,62
1221640582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014422	12641	2.014,62	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221640591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013547	3749	1.048,96	0,00
1221640591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013547	11954	1.048,96	0,00
1221640591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013547	12669	0,00	1.048,96
1221640591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013547	6141	0,00	1.048,96
1221640591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013547	3374	0,00	1.048,96
1221640591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013547	3367	1.048,96	0,00
1221640874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014774	3376	5.723,04	0,00
1221640874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014774	6141	0,00	5.723,04
1221640874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014774	3374	0,00	5.723,04
1221640874	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014774	3702	5.723,04	0,00
1221640874	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014774	3701	0,00	5.723,04
1221640874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014774	3753	5.723,04	0,00
1221640874	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014774	9033	5.723,04	0,00
1221640874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014774	5940	0,00	5.723,04
1221640884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014774	12648	184,28	0,00
1221640884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014774	3753	0,00	184,28
1221640884	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014774	9033	0,00	184,28
1221640884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014774	3376	0,00	184,28
1221640884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014774	3377	184,28	0,00
1221640884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014774	3757	184,28	0,00
1221641090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014552	6141	0,00	2.950,00
1221641090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014552	3374	0,00	2.950,00
1221641090	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014552	3701	0,00	2.950,00
1221641090	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014552	3702	2.950,00	0,00
1221641090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014552	3376	2.950,00	0,00
1221641090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014552	5940	0,00	2.950,00
1221641090	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014552	9033	2.950,00	0,00
1221641090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014552	3753	2.950,00	0,00
1221641100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014552	12648	59,30	0,00
1221641100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014552	3753	0,00	59,30
1221641100	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014552	9033	0,00	59,30
1221641100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014552	3376	0,00	59,30
1221641100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014552	3377	59,30	0,00
1221641100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014552	3757	59,30	0,00
1221641107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014552	3757	147,50	0,00
1221641107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014552	3377	147,50	0,00
1221641107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014552	3376	0,00	147,50
1221641107	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2022/014552	9033	0,00	147,50
1221641107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014552	3753	0,00	147,50
1221641107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014552	12748	147,50	0,00
1221641116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014633	3749	0,51	0,00
1221641116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014633	11954	0,51	0,00
1221641116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014633	12669	0,00	0,51
1221641116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014633	6141	0,00	0,51
1221641116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014633	3367	0,51	0,00
1221641116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014633	3374	0,00	0,51
1221641123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013631	3759	18.838,27	0,00
1221641123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013631	3376	0,00	18.838,27
1221641123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013631	3377	18.838,27	0,00
1221641123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013631	8965	0,00	18.838,27
1221641123	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013631	12167	18.838,27	0,00
1221641123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013631	3753	0,00	18.838,27
1221641130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013623	3753	0,00	27.260,13
1221641130	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013623	12167	27.260,13	0,00
1221641130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013623	8965	0,00	27.260,13
1221641130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013623	3377	27.260,13	0,00
1221641130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013623	3376	0,00	27.260,13
1221641130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013623	3759	27.260,13	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221641137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013628	3759	64.205,02	0,00
1221641137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013628	3376	0,00	64.205,02
1221641137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013628	3377	64.205,02	0,00
1221641137	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013628	8965	0,00	64.205,02
1221641137	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013628	12167	64.205,02	0,00
1221641137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013628	3753	0,00	64.205,02
1221641144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013627	3753	0,00	32.252,08
1221641144	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013627	12167	32.252,08	0,00
1221641144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013627	8965	0,00	32.252,08
1221641144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013627	3377	32.252,08	0,00
1221641144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013627	3376	0,00	32.252,08
1221641144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013627	3759	32.252,08	0,00
1221641151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013626	3759	13.630,36	0,00
1221641151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013626	3376	0,00	13.630,36
1221641151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013626	3377	13.630,36	0,00
1221641151	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013626	8965	0,00	13.630,36
1221641151	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013626	12167	13.630,36	0,00
1221641151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013626	3753	0,00	13.630,36
1221641158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013625	3753	0,00	19.649,14
1221641158	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013625	12167	19.649,14	0,00
1221641158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013625	8965	0,00	19.649,14
1221641158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013625	3377	19.649,14	0,00
1221641158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013625	3376	0,00	19.649,14
1221641158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013625	3759	19.649,14	0,00
1221641165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013629	3759	159.974,71	0,00
1221641165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013629	3376	0,00	159.974,71
1221641165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013629	3377	159.974,71	0,00
1221641165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013629	8965	0,00	159.974,71
1221641165	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013629	12167	159.974,71	0,00
1221641165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013629	3753	0,00	159.974,71
1221641186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013624	3753	0,00	12.013,81
1221641186	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013624	12167	12.013,81	0,00
1221641186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013624	8965	0,00	12.013,81
1221641186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013624	3377	12.013,81	0,00
1221641186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013624	3376	0,00	12.013,81
1221641186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013624	3759	12.013,81	0,00
1221641193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013622	3759	3.370,66	0,00
1221641193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013622	3376	0,00	3.370,66
1221641193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013622	3377	3.370,66	0,00
1221641193	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013622	8965	0,00	3.370,66
1221641193	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013622	12167	3.370,66	0,00
1221641193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013622	3753	0,00	3.370,66
1221641200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013621	3753	0,00	74.025,70
1221641200	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013621	12167	74.025,70	0,00
1221641200	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/013621	8965	0,00	74.025,70
1221641200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013621	3377	74.025,70	0,00
1221641200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013621	3376	0,00	74.025,70
1221641200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013621	3759	74.025,70	0,00
1221641241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015048	3759	400,00	0,00
1221641241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015048	3376	0,00	400,00
1221641241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015048	3377	400,00	0,00
1221641241	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015048	9033	0,00	400,00
1221641241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015048	12166	400,00	0,00
1221641241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015048	3753	0,00	400,00
1221641248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015047	3753	0,00	400,00
1221641248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015047	12166	400,00	0,00
1221641248	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015047	9033	0,00	400,00
1221641248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015047	3377	400,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221641248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015047	3376	0,00	400,00
1221641248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015047	3759	400,00	0,00
1221641255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015046	3759	200,00	0,00
1221641255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015046	3376	0,00	200,00
1221641255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015046	3377	200,00	0,00
1221641255	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015046	9033	0,00	200,00
1221641255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015046	12166	200,00	0,00
1221641255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015046	3753	0,00	200,00
1221641262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010939	3753	0,00	4.032,40
1221641262	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/010939	12397	4.032,40	0,00
1221641262	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Sube	2022/010939	9030	0,00	4.032,40
1221641262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010939	3377	4.032,40	0,00
1221641262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010939	3376	0,00	4.032,40
1221641262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010939	3759	4.032,40	0,00
1221641277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/013605	6141	0,00	3.495,00
1221641277	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/013605	3702	3.495,00	0,00
1221641277	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/013605	3701	0,00	3.495,00
1221641277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/013605	3374	0,00	3.495,00
1221641277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/013605	3376	3.495,00	0,00
1221641277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/013605	5940	0,00	3.495,00
1221641277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/013605	3753	3.495,00	0,00
1221641277	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/013605	9033	3.495,00	0,00
1221641287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/013605	12648	80,38	0,00
1221641287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/013605	3753	0,00	80,38
1221641287	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/013605	9033	0,00	80,38
1221641287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/013605	3377	80,38	0,00
1221641287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/013605	3376	0,00	80,38
1221641287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/013605	3757	80,38	0,00
1221641295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013605	6141	0,00	1.165,00
1221641295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013605	3367	1.165,00	0,00
1221641295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013605	3374	0,00	1.165,00
1221641295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013605	11954	1.165,00	0,00
1221641295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013605	12669	0,00	1.165,00
1221641295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013605	3749	1.165,00	0,00
1221641302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014557	3753	3.400,00	0,00
1221641302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014557	9033	3.400,00	0,00
1221641302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014557	5940	0,00	3.400,00
1221641302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014557	3376	3.400,00	0,00
1221641302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014557	6141	0,00	3.400,00
1221641302	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014557	3701	0,00	3.400,00
1221641302	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014557	3702	3.400,00	0,00
1221641302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014557	3374	0,00	3.400,00
1221641312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014557	3377	153,00	0,00
1221641312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014557	3376	0,00	153,00
1221641312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014557	3757	153,00	0,00
1221641312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014557	12648	153,00	0,00
1221641312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014557	3753	0,00	153,00
1221641312	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014557	9033	0,00	153,00
1221641320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013604	11954	4.425,00	0,00
1221641320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013604	12669	0,00	4.425,00
1221641320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013604	3749	4.425,00	0,00
1221641320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013604	6141	0,00	4.425,00
1221641320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013604	3367	4.425,00	0,00
1221641320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013604	3374	0,00	4.425,00
1221650913	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014934	12733	38.301,14	0,00
1221650913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014934	3377	38.301,14	0,00
1221650913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014934	3759	38.301,14	0,00
1221650913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014934	3376	0,00	38.301,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221650913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014934	3753	0,00	38.301,14
1221650913	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014934	1202	0,00	38.301,14
1221650920	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014935	1202	0,00	13.730,82
1221650920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014935	3753	0,00	13.730,82
1221650920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014935	3376	0,00	13.730,82
1221650920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014935	3759	13.730,82	0,00
1221650920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014935	3377	13.730,82	0,00
1221650920	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014935	12733	13.730,82	0,00
1221650927	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	18.547,67
1221650927	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	18.547,67	0,00
1221650930	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015009	4556	0,00	14.427,22
1221650930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015009	3753	0,00	14.427,22
1221650930	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015009	12733	14.427,22	0,00
1221650930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015009	3377	14.427,22	0,00
1221650930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015009	3759	14.427,22	0,00
1221650930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015009	3376	0,00	14.427,22
1221650937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015010	3376	0,00	5.991,79
1221650937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015010	3759	5.991,79	0,00
1221650937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015010	3377	5.991,79	0,00
1221650937	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015010	12733	5.991,79	0,00
1221650937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015010	3753	0,00	5.991,79
1221650937	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015010	4556	0,00	5.991,79
1221650944	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	4.543,67
1221650944	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	4.543,67	0,00
1221650947	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014314	4556	0,00	14.827,88
1221650947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014314	3753	0,00	14.827,88
1221650947	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014314	12733	14.827,88	0,00
1221650947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014314	3377	14.827,88	0,00
1221650947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014314	3759	14.827,88	0,00
1221650947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014314	3376	0,00	14.827,88
1221650954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014315	3376	0,00	6.060,63
1221650954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014315	3759	6.060,63	0,00
1221650954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014315	3377	6.060,63	0,00
1221650954	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014315	12733	6.060,63	0,00
1221650954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014315	3753	0,00	6.060,63
1221650954	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/014315	4556	0,00	6.060,63
1221650961	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	4.951,28
1221650961	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	4.951,28	0,00
1221651427	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002624	4035	0,00	4.543,67
1221651427	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002624	3749	4.543,67	0,00
1221651427	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002624	3749	0,00	4.543,67
1221651427	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002624	12167	4.543,67	0,00
1221651427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002624	11251	0,00	4.543,67
1221651427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002624	3763	4.543,67	0,00
1221651448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014924	3759	1.460,08	0,00
1221651448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014924	3376	0,00	1.460,08
1221651448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014924	3377	1.460,08	0,00
1221651448	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014924	12167	1.460,08	0,00
1221651448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014924	3753	0,00	1.460,08
1221651448	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014924	1202	0,00	1.460,08
1221651455	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014925	1202	0,00	1.272,44
1221651455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014925	3753	0,00	1.272,44
1221651455	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014925	12167	1.272,44	0,00
1221651455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014925	3377	1.272,44	0,00
1221651455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014925	3376	0,00	1.272,44
1221651455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014925	3759	1.272,44	0,00
1221651471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014926	3759	2.755,33	0,00
1221651471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014926	3376	0,00	2.755,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221651471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014926	3377	2.755,33	0,00
1221651471	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014926	12167	2.755,33	0,00
1221651471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014926	3753	0,00	2.755,33
1221651471	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014926	1202	0,00	2.755,33
1221651478	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014921	1202	0,00	9.152,59
1221651478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014921	3753	0,00	9.152,59
1221651478	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014921	12167	9.152,59	0,00
1221651478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014921	3377	9.152,59	0,00
1221651478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014921	3376	0,00	9.152,59
1221651478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014921	3759	9.152,59	0,00
1221651485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014922	3759	903,16	0,00
1221651485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014922	3376	0,00	903,16
1221651485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014922	3377	903,16	0,00
1221651485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014922	12167	903,16	0,00
1221651485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014922	3753	0,00	903,16
1221651485	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014922	1201	0,00	903,16
1221651501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014918	1201	0,00	2.720,96
1221651501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014918	3753	0,00	2.720,96
1221651501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/014918	12167	2.720,96	0,00
1221651501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014918	3377	2.720,96	0,00
1221651501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014918	3376	0,00	2.720,96
1221651501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014918	3759	2.720,96	0,00
1221651508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014919	3759	3.113,49	0,00
1221651508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014919	3376	0,00	3.113,49
1221651508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014919	3377	3.113,49	0,00
1221651508	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014919	12167	3.113,49	0,00
1221651508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014919	3753	0,00	3.113,49
1221651508	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014919	1202	0,00	3.113,49
1221651529	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002640	12645	0,00	1.787,80
1221651529	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002640	12167	1.787,80	0,00
1221651529	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002640	3757	0,00	1.787,80
1221651529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002640	3763	1.787,80	0,00
1221651579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014920	3753	0,00	17.507,04
1221651579	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014920	1202	0,00	17.507,04
1221651579	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014920	12369	17.507,04	0,00
1221651579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014920	3377	17.507,04	0,00
1221651579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014920	3376	0,00	17.507,04
1221651579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014920	3759	17.507,04	0,00
1221651595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014913	3759	40.123,09	0,00
1221651595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014913	3376	0,00	40.123,09
1221651595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014913	3377	40.123,09	0,00
1221651595	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014913	12369	40.123,09	0,00
1221651595	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014913	1202	0,00	40.123,09
1221651595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014913	3753	0,00	40.123,09
1221651602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014914	3753	0,00	2.086,37
1221651602	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014914	1202	0,00	2.086,37
1221651602	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014914	12369	2.086,37	0,00
1221651602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014914	3377	2.086,37	0,00
1221651602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014914	3376	0,00	2.086,37
1221651602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014914	3759	2.086,37	0,00
1221651609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014915	3759	23.213,06	0,00
1221651609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014915	3376	0,00	23.213,06
1221651609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014915	3377	23.213,06	0,00
1221651609	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014915	12369	23.213,06	0,00
1221651609	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014915	1202	0,00	23.213,06
1221651609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014915	3753	0,00	23.213,06
1221651616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014917	3753	0,00	21.083,45
1221651616	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014917	1202	0,00	21.083,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221651616	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014917	12369	21.083,45	0,00
1221651616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014917	3377	21.083,45	0,00
1221651616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014917	3376	0,00	21.083,45
1221651616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014917	3759	21.083,45	0,00
1221651632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014916	3759	65.938,34	0,00
1221651632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014916	3376	0,00	65.938,34
1221651632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014916	3377	65.938,34	0,00
1221651632	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014916	12369	65.938,34	0,00
1221651632	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014916	1202	0,00	65.938,34
1221651632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014916	3753	0,00	65.938,34
1221651740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014923	3753	0,00	36.397,31
1221651740	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014923	1202	0,00	36.397,31
1221651740	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/014923	12369	36.397,31	0,00
1221651740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014923	3377	36.397,31	0,00
1221651740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014923	3376	0,00	36.397,31
1221651740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014923	3759	36.397,31	0,00
1221660287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014712	3759	176.130,40	0,00
1221660287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014712	3376	0,00	176.130,40
1221660287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014712	3377	176.130,40	0,00
1221660287	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014712	8965	0,00	176.130,40
1221660287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014712	3753	0,00	176.130,40
1221660287	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014712	12167	176.130,40	0,00
1221660294	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014710	12167	87.273,35	0,00
1221660294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014710	3753	0,00	87.273,35
1221660294	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014710	8965	0,00	87.273,35
1221660294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014710	3377	87.273,35	0,00
1221660294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014710	3376	0,00	87.273,35
1221660294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014710	3759	87.273,35	0,00
1221670230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014985	3759	1.767,00	0,00
1221670230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014985	3376	0,00	1.767,00
1221670230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014985	3377	1.767,00	0,00
1221670230	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014985	4556	0,00	1.767,00
1221670230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014985	3753	0,00	1.767,00
1221670230	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014985	12369	1.767,00	0,00
1221670237	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014986	12369	23.705,75	0,00
1221670237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014986	3753	0,00	23.705,75
1221670237	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014986	4556	0,00	23.705,75
1221670237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014986	3377	23.705,75	0,00
1221670237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014986	3376	0,00	23.705,75
1221670237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014986	3759	23.705,75	0,00
1221670244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014994	3759	2.404,41	0,00
1221670244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014994	3376	0,00	2.404,41
1221670244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014994	3377	2.404,41	0,00
1221670244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014994	4556	0,00	2.404,41
1221670244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014994	3753	0,00	2.404,41
1221670244	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014994	12167	2.404,41	0,00
1221670251	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014988	12369	12.190,59	0,00
1221670251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014988	3753	0,00	12.190,59
1221670251	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014988	4556	0,00	12.190,59
1221670251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014988	3377	12.190,59	0,00
1221670251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014988	3376	0,00	12.190,59
1221670251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014988	3759	12.190,59	0,00
1221670258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014990	3759	39.383,40	0,00
1221670258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014990	3376	0,00	39.383,40
1221670258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014990	3377	39.383,40	0,00
1221670258	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014990	4556	0,00	39.383,40
1221670258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014990	3753	0,00	39.383,40
1221670258	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014990	12369	39.383,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221670272	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014991	12369	1.077,01	0,00
1221670272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014991	3753	0,00	1.077,01
1221670272	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014991	4556	0,00	1.077,01
1221670272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014991	3377	1.077,01	0,00
1221670272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014991	3376	0,00	1.077,01
1221670272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014991	3759	1.077,01	0,00
1221670286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014996	3759	15.014,15	0,00
1221670286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014996	3376	0,00	15.014,15
1221670286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014996	3377	15.014,15	0,00
1221670286	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014996	4556	0,00	15.014,15
1221670286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014996	3753	0,00	15.014,15
1221670286	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014996	12369	15.014,15	0,00
1221670559	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015002	12464	2.145,65	0,00
1221670559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015002	3753	0,00	2.145,65
1221670559	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015002	4556	0,00	2.145,65
1221670559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015002	3377	2.145,65	0,00
1221670559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015002	3376	0,00	2.145,65
1221670559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015002	3759	2.145,65	0,00
1221670566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015001	3759	778,68	0,00
1221670566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015001	3376	0,00	778,68
1221670566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015001	3377	778,68	0,00
1221670566	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015001	4556	0,00	778,68
1221670566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015001	3753	0,00	778,68
1221670566	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015001	12464	778,68	0,00
1221670573	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015000	12464	763,02	0,00
1221670573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015000	3753	0,00	763,02
1221670573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015000	4556	0,00	763,02
1221670573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015000	3377	763,02	0,00
1221670573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015000	3376	0,00	763,02
1221670573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015000	3759	763,02	0,00
1221670580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014999	3759	485,31	0,00
1221670580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014999	3376	0,00	485,31
1221670580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014999	3377	485,31	0,00
1221670580	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014999	4556	0,00	485,31
1221670580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014999	3753	0,00	485,31
1221670580	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014999	12464	485,31	0,00
1221670587	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014998	12464	22.539,41	0,00
1221670587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014998	3753	0,00	22.539,41
1221670587	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014998	4556	0,00	22.539,41
1221670587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014998	3377	22.539,41	0,00
1221670587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014998	3376	0,00	22.539,41
1221670587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014998	3759	22.539,41	0,00
1221670594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014997	3759	7.285,36	0,00
1221670594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014997	3376	0,00	7.285,36
1221670594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014997	3377	7.285,36	0,00
1221670594	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014997	4556	0,00	7.285,36
1221670594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014997	3753	0,00	7.285,36
1221670594	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014997	12464	7.285,36	0,00
1221670601	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014993	12464	16.778,97	0,00
1221670601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014993	3753	0,00	16.778,97
1221670601	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014993	4556	0,00	16.778,97
1221670601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014993	3377	16.778,97	0,00
1221670601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014993	3376	0,00	16.778,97
1221670601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014993	3759	16.778,97	0,00
1221670615	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002636	12640	0,00	1.655,90
1221670615	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002636	12167	1.655,90	0,00
1221670615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002636	3763	1.655,90	0,00
1221670615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002636	3757	0,00	1.655,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 21 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221670620	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002637	3757	0,00	37.041,55
1221670620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002637	3763	37.041,55	0,00
1221670620	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002637	12167	37.041,55	0,00
1221670620	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002637	12640	0,00	37.041,55
1221670625	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002638	12640	0,00	22.257,50
1221670625	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002638	12167	22.257,50	0,00
1221670625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002638	3763	22.257,50	0,00
1221670625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002638	3757	0,00	22.257,50
1221670630	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002639	3757	0,00	10.946,62
1221670630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002639	3763	10.946,62	0,00
1221670630	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002639	12167	10.946,62	0,00
1221670630	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002639	12640	0,00	10.946,62
1221671017	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013620	8965	0,00	8.806,62
1221671017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013620	3753	0,00	8.806,62
1221671017	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013620	12396	8.806,62	0,00
1221671017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013620	3759	8.806,62	0,00
1221671017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013620	3376	0,00	8.806,62
1221671017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013620	3377	8.806,62	0,00
1221671024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013619	3377	8.633,22	0,00
1221671024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013619	3376	0,00	8.633,22
1221671024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013619	3759	8.633,22	0,00
1221671024	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013619	12396	8.633,22	0,00
1221671024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013619	3753	0,00	8.633,22
1221671024	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013619	8965	0,00	8.633,22
1221671045	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013630	8965	0,00	14.120,00
1221671045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013630	3753	0,00	14.120,00
1221671045	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013630	12467	14.120,00	0,00
1221671045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013630	3759	14.120,00	0,00
1221671045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013630	3376	0,00	14.120,00
1221671045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013630	3377	14.120,00	0,00
1221671052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013633	3377	150.000,00	0,00
1221671052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013633	3376	0,00	150.000,00
1221671052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013633	3759	150.000,00	0,00
1221671052	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013633	12369	150.000,00	0,00
1221671052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013633	3753	0,00	150.000,00
1221671052	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013633	8965	0,00	150.000,00
1221673279	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013618	8965	0,00	17.654,62
1221673279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013618	3753	0,00	17.654,62
1221673279	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013618	12467	17.654,62	0,00
1221673279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013618	3759	17.654,62	0,00
1221673279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013618	3376	0,00	17.654,62
1221673279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013618	3377	17.654,62	0,00
					Total	5.243.342,63	5.243.342,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222642030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1222642030	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1222642030	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1222642030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
1222642273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013374	5940	0,00	73,30
1222642273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013374	3753	73,30	0,00
1222642273	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013374	9033	73,30	0,00
1222642273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013374	3376	73,30	0,00
1222642273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013374	3374	0,00	73,30
1222642273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013374	6141	0,00	73,30
1222642354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/013376	6141	0,00	3.201,33
1222642354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/013376	3374	0,00	3.201,33
1222642354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/013376	3376	3.201,33	0,00
1222642354	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/013376	9033	3.201,33	0,00
1222642354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/013376	3753	3.201,33	0,00
1222642354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/013376	5940	0,00	3.201,33
1222642633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014617	5940	0,00	7.885,00
1222642633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014617	3753	7.885,00	0,00
1222642633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014617	9033	7.885,00	0,00
1222642633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014617	3376	7.885,00	0,00
1222642633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014617	3374	0,00	7.885,00
1222642633	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014617	3702	7.885,00	0,00
1222642633	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014617	3701	0,00	7.885,00
1222642633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014617	6141	0,00	7.885,00
1222642643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014617	3757	158,49	0,00
1222642643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014617	3376	0,00	158,49
1222642643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014617	3377	158,49	0,00
1222642643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014617	12648	158,49	0,00
1222642643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014617	3753	0,00	158,49
1222642643	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014617	9033	0,00	158,49
1222642669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014543	2329	0,00	4.825,86
1222642669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014543	3753	4.825,86	0,00
1222642669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014543	3374	0,00	4.825,86
1222642669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014543	3376	4.825,86	0,00
1222642669	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/014543	9033	4.825,86	0,00
1222642669	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014543	3701	0,00	4.825,86
1222642669	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014543	3702	4.825,86	0,00
1222642669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014543	6141	0,00	4.825,86
1222642679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014543	3757	2.408,15	0,00
1222642679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014543	3376	0,00	2.408,15
1222642679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014543	3377	2.408,15	0,00
1222642679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014543	12648	2.408,15	0,00
1222642679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014543	3753	0,00	2.408,15
1222642679	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014543	9033	0,00	2.408,15
1222642686	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/014543	9033	0,00	530,84
1222642686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014543	3753	0,00	530,84
1222642686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014543	12641	530,84	0,00
1222642686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014543	3377	530,84	0,00
1222642686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014543	3376	0,00	530,84
1222642686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014543	3757	530,84	0,00
1222642713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014542	6141	0,00	7.383,54
1222642713	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014542	3702	7.383,54	0,00
1222642713	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014542	3701	0,00	7.383,54
1222642713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014542	3374	0,00	7.383,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222642713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014542	3376	7.383,54	0,00
1222642713	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/014542	9033	7.383,54	0,00
1222642713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014542	2329	0,00	7.383,54
1222642713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014542	3753	7.383,54	0,00
1222642723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014542	12641	812,19	0,00
1222642723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014542	3753	0,00	812,19
1222642723	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/014542	9033	0,00	812,19
1222642723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014542	3377	812,19	0,00
1222642723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014542	3376	0,00	812,19
1222642723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014542	3757	812,19	0,00
1222642746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014544	6141	0,00	35.953,64
1222642746	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014544	3701	0,00	35.953,64
1222642746	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014544	3702	35.953,64	0,00
1222642746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014544	3374	0,00	35.953,64
1222642746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014544	3376	35.953,64	0,00
1222642746	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/014544	9033	35.953,64	0,00
1222642746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014544	2329	0,00	35.953,64
1222642746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014544	3753	35.953,64	0,00
1222642756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014544	12641	3.954,90	0,00
1222642756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014544	3753	0,00	3.954,90
1222642756	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/014544	9033	0,00	3.954,90
1222642756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014544	3377	3.954,90	0,00
1222642756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014544	3376	0,00	3.954,90
1222642756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014544	3757	3.954,90	0,00
1222642773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014588	6141	0,00	1.096,64
1222642773	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014588	3702	1.096,64	0,00
1222642773	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014588	3701	0,00	1.096,64
1222642773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014588	3374	0,00	1.096,64
1222642773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014588	3376	1.096,64	0,00
1222642773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014588	5923	0,00	1.096,64
1222642773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014588	3753	1.096,64	0,00
1222642773	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2022/014588	9033	1.096,64	0,00
1222642924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015028	3753	320,00	0,00
1222642924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015028	9402	0,00	320,00
1222642924	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2022/015028	9033	320,00	0,00
1222642924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015028	3376	320,00	0,00
1222642924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015028	3374	0,00	320,00
1222642924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015028	6141	0,00	320,00
1222642940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015024	6141	0,00	255,00
1222642940	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015024	3701	0,00	255,00
1222642940	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015024	3702	255,00	0,00
1222642940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015024	3374	0,00	255,00
1222642940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015024	3376	255,00	0,00
1222642940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015024	5881	0,00	255,00
1222642940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015024	3753	255,00	0,00
1222642940	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/015024	9033	255,00	0,00
1222643127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1222643127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1222643127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.066,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1222643127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.066,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
1222643141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014860	3376	49,11	0,00
1222643141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014860	3374	0,00	49,11
1222643141	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014860	3702	49,11	0,00
1222643141	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014860	3701	0,00	49,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222643141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014860	6141	0,00	49,11
1222643141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014860	3753	49,11	0,00
1222643141	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2022/014860	9033	49,11	0,00
1222643141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014860	5891	0,00	49,11
1222643166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014858	5894	0,00	215,92
1222643166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014858	3753	215,92	0,00
1222643166	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014858	9033	215,92	0,00
1222643166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014858	6141	0,00	215,92
1222643166	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014858	3701	0,00	215,92
1222643166	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014858	3702	215,92	0,00
1222643166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014858	3374	0,00	215,92
1222643166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014858	3376	215,92	0,00
1222643175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014859	3376	192,50	0,00
1222643175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014859	3374	0,00	192,50
1222643175	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014859	3702	192,50	0,00
1222643175	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014859	3701	0,00	192,50
1222643175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014859	6141	0,00	192,50
1222643175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/014859	9033	192,50	0,00
1222643175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014859	3753	192,50	0,00
1222643175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014859	5894	0,00	192,50
1222643205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014748	5883	0,00	248,00
1222643205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014748	3753	248,00	0,00
1222643205	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2022/014748	9033	248,00	0,00
1222643205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014748	6141	0,00	248,00
1222643205	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014748	3701	0,00	248,00
1222643205	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014748	3702	248,00	0,00
1222643205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014748	3374	0,00	248,00
1222643205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014748	3376	248,00	0,00
1222643241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014002	3377	4.284,00	0,00
1222643241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014002	3376	0,00	4.284,00
1222643241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014002	3759	4.284,00	0,00
1222643241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014002	3753	0,00	4.284,00
1222643241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014002	12470	4.284,00	0,00
1222643241	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014002	9033	0,00	4.284,00
1222643257	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/009592	9033	0,00	150,00
1222643257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/009592	12470	150,00	0,00
1222643257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/009592	3753	0,00	150,00
1222643257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/009592	3759	150,00	0,00
1222643257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/009592	3376	0,00	150,00
1222643257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/009592	3377	150,00	0,00
1222646239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014781	3377	176,00	0,00
1222646239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014781	3376	0,00	176,00
1222646239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014781	3759	176,00	0,00
1222646239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014781	3753	0,00	176,00
1222646239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014781	12470	176,00	0,00
1222646239	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014781	9033	0,00	176,00
1222646512	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/014552	9033	0,00	2.743,20
1222646512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014552	12166	2.743,20	0,00
1222646512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014552	3753	0,00	2.743,20
1222646512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014552	3759	2.743,20	0,00
1222646512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014552	3376	0,00	2.743,20
1222646512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014552	3377	2.743,20	0,00
1222646525	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002685	3757	0,00	59,30
1222646525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002685	3763	59,30	0,00
1222646525	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002685	12648	0,00	59,30
1222646525	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002685	12166	59,30	0,00
1222646657	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013605	9033	0,00	3.414,62
1222646657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013605	3753	0,00	3.414,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222646657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013605	12470	3.414,62	0,00
1222646657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013605	3377	3.414,62	0,00
1222646657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013605	3376	0,00	3.414,62
1222646657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013605	3759	3.414,62	0,00
1222646664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012274	3759	1.917,50	0,00
1222646664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012274	3376	0,00	1.917,50
1222646664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012274	3377	1.917,50	0,00
1222646664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012274	12470	1.917,50	0,00
1222646664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012274	3753	0,00	1.917,50
1222646664	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/012274	9033	0,00	1.917,50
1222646671	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012275	9033	0,00	2.679,50
1222646671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012275	3753	0,00	2.679,50
1222646671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012275	12464	2.679,50	0,00
1222646671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012275	3377	2.679,50	0,00
1222646671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012275	3376	0,00	2.679,50
1222646671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012275	3759	2.679,50	0,00
1222646678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014043	3759	423,66	0,00
1222646678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014043	3376	0,00	423,66
1222646678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014043	3377	423,66	0,00
1222646678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014043	12470	423,66	0,00
1222646678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014043	3753	0,00	423,66
1222646678	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014043	9033	0,00	423,66
1222646685	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013997	9033	0,00	130,00
1222646685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013997	3753	0,00	130,00
1222646685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013997	12470	130,00	0,00
1222646685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013997	3377	130,00	0,00
1222646685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013997	3376	0,00	130,00
1222646685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013997	3759	130,00	0,00
1222646692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014055	3759	1.112,36	0,00
1222646692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014055	3376	0,00	1.112,36
1222646692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014055	3377	1.112,36	0,00
1222646692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014055	12470	1.112,36	0,00
1222646692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014055	3753	0,00	1.112,36
1222646692	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014055	9033	0,00	1.112,36
1222646699	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014042	9033	0,00	997,21
1222646699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014042	3753	0,00	997,21
1222646699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014042	12470	997,21	0,00
1222646699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014042	3377	997,21	0,00
1222646699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014042	3376	0,00	997,21
1222646699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014042	3759	997,21	0,00
1222646706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012574	3759	77,55	0,00
1222646706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012574	3376	0,00	77,55
1222646706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012574	3377	77,55	0,00
1222646706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012574	12470	77,55	0,00
1222646706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012574	3753	0,00	77,55
1222646706	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012574	9033	0,00	77,55
1222646713	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012972	9033	0,00	2.180,00
1222646713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012972	3753	0,00	2.180,00
1222646713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012972	12470	2.180,00	0,00
1222646713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012972	3377	2.180,00	0,00
1222646713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012972	3376	0,00	2.180,00
1222646713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012972	3759	2.180,00	0,00
1222646720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012575	3759	2.180,00	0,00
1222646720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012575	3376	0,00	2.180,00
1222646720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012575	3377	2.180,00	0,00
1222646720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012575	12470	2.180,00	0,00
1222646720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012575	3753	0,00	2.180,00
1222646720	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012575	9033	0,00	2.180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222646727	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013711	9033	0,00	76,68
1222646727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013711	3753	0,00	76,68
1222646727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013711	12470	76,68	0,00
1222646727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013711	3377	76,68	0,00
1222646727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013711	3376	0,00	76,68
1222646727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013711	3759	76,68	0,00
1222646734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013712	3759	178,28	0,00
1222646734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013712	3376	0,00	178,28
1222646734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013712	3377	178,28	0,00
1222646734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013712	12470	178,28	0,00
1222646734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013712	3753	0,00	178,28
1222646734	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013712	9033	0,00	178,28
1222646741	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014404	9033	0,00	1.791,00
1222646741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014404	3753	0,00	1.791,00
1222646741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014404	12470	1.791,00	0,00
1222646741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014404	3377	1.791,00	0,00
1222646741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014404	3376	0,00	1.791,00
1222646741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014404	3759	1.791,00	0,00
1222646748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014776	3759	221,20	0,00
1222646748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014776	3376	0,00	221,20
1222646748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014776	3377	221,20	0,00
1222646748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014776	12470	221,20	0,00
1222646748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014776	3753	0,00	221,20
1222646748	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014776	9033	0,00	221,20
1222646755	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014578	9033	0,00	110,60
1222646755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014578	3753	0,00	110,60
1222646755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014578	12470	110,60	0,00
1222646755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014578	3377	110,60	0,00
1222646755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014578	3376	0,00	110,60
1222646755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014578	3759	110,60	0,00
1222646762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014576	3759	141,88	0,00
1222646762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014576	3376	0,00	141,88
1222646762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014576	3377	141,88	0,00
1222646762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014576	12470	141,88	0,00
1222646762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014576	3753	0,00	141,88
1222646762	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014576	9033	0,00	141,88
1222646769	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014577	9033	0,00	121,98
1222646769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014577	3753	0,00	121,98
1222646769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014577	12470	121,98	0,00
1222646769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014577	3377	121,98	0,00
1222646769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014577	3376	0,00	121,98
1222646769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014577	3759	121,98	0,00
1222646776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014580	3759	558,00	0,00
1222646776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014580	3376	0,00	558,00
1222646776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014580	3377	558,00	0,00
1222646776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014580	12470	558,00	0,00
1222646776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014580	3753	0,00	558,00
1222646776	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014580	9033	0,00	558,00
1222646783	12470	CEF C/49406240008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014579	9033	0,00	128,00
1222646783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014579	3753	0,00	128,00
1222646783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014579	12470	128,00	0,00
1222646783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014579	3377	128,00	0,00
1222646783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014579	3376	0,00	128,00
1222646783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014579	3759	128,00	0,00
1222646790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013710	3759	178,28	0,00
1222646790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013710	3376	0,00	178,28
1222646790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013710	3377	178,28	0,00
1222646790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013710	12470	178,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 22 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222646790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013710	3753	0,00	178,28
1222646790	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013710	9033	0,00	178,28
1222646797	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013531	9033	0,00	785,37
1222646797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013531	3753	0,00	785,37
1222646797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013531	12470	785,37	0,00
1222646797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013531	3377	785,37	0,00
1222646797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013531	3376	0,00	785,37
1222646797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013531	3759	785,37	0,00
1222646873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013402	3759	312,10	0,00
1222646873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013402	3376	0,00	312,10
1222646873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013402	3377	312,10	0,00
1222646873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013402	12369	312,10	0,00
1222646873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013402	3753	0,00	312,10
1222646873	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/013402	9033	0,00	312,10
1222647015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003107	12669	0,00	175,84
1222647015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003107	11954	175,84	0,00
1222647015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003107	3749	175,84	0,00
1222647015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003107	3367	175,84	0,00
1222647015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003107	3374	0,00	175,84
1222647015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003107	6141	0,00	175,84
1222668158	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002546	3757	0,00	43,06
1222668158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002546	3763	43,06	0,00
1222668158	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002546	12648	0,00	43,06
1222668158	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002546	12470	43,06	0,00
1222673428	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002691	12648	0,00	80,38
1222673428	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002691	12470	80,38	0,00
1222673428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002691	3763	80,38	0,00
1222673428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002691	3757	0,00	80,38
					Total	357.164,75	357.164,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223647511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013805	3753	0,00	1.072,00
1223647511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013805	12470	1.072,00	0,00
1223647511	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013805	9033	0,00	1.072,00
1223647511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013805	3759	1.072,00	0,00
1223647511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013805	3376	0,00	1.072,00
1223647511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013805	3377	1.072,00	0,00
1223647518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008142	3377	895,50	0,00
1223647518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008142	3376	0,00	895,50
1223647518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008142	3759	895,50	0,00
1223647518	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/008142	9033	0,00	895,50
1223647518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008142	12470	895,50	0,00
1223647518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008142	3753	0,00	895,50
1223647535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013999	3753	0,00	294,86
1223647535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013999	12470	294,86	0,00
1223647535	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013999	9033	0,00	294,86
1223647535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013999	3759	294,86	0,00
1223647535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013999	3376	0,00	294,86
1223647535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013999	3377	294,86	0,00
1223647549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015085	3367	0,00	400,00
1223647549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015085	3374	400,00	0,00
1223647549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015085	6141	400,00	0,00
1223647549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015085	11954	0,00	400,00
1223647549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015085	12669	400,00	0,00
1223647549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015085	3749	0,00	400,00
1223647568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015086	3749	0,00	400,00
1223647568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015086	12669	400,00	0,00
1223647568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015086	11954	0,00	400,00
1223647568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015086	6141	400,00	0,00
1223647568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015086	3374	400,00	0,00
1223647568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015086	3367	0,00	400,00
1223647587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015085	3376	400,00	0,00
1223647587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015085	3374	0,00	400,00
1223647587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015085	6141	0,00	400,00
1223647587	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015085	9033	400,00	0,00
1223647587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015085	3753	400,00	0,00
1223647587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015085	9428	0,00	400,00
1223647617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015086	9428	0,00	400,00
1223647617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015086	3753	400,00	0,00
1223647617	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015086	9033	400,00	0,00
1223647617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015086	6141	0,00	400,00
1223647617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015086	3374	0,00	400,00
1223647617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015086	3376	400,00	0,00
1223647629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015085	3377	400,00	0,00
1223647629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015085	3759	400,00	0,00
1223647629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015085	3376	0,00	400,00
1223647629	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015085	9033	0,00	400,00
1223647629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015085	12166	400,00	0,00
1223647629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015085	3753	0,00	400,00
1223647648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015086	3753	0,00	400,00
1223647648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015086	12166	400,00	0,00
1223647648	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015086	9033	0,00	400,00
1223647648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015086	3376	0,00	400,00
1223647648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015086	3759	400,00	0,00
1223647648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015086	3377	400,00	0,00
1223647679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014588	3377	1.096,64	0,00
1223647679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014588	3759	1.096,64	0,00
1223647679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014588	3376	0,00	1.096,64
1223647679	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014588	9033	0,00	1.096,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223647679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014588	12470	1.096,64	0,00
1223647679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014588	3753	0,00	1.096,64
1223648215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013667	3753	0,00	1.091,42
1223648215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013667	12464	1.091,42	0,00
1223648215	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/013667	9033	0,00	1.091,42
1223648215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013667	3376	0,00	1.091,42
1223648215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013667	3759	1.091,42	0,00
1223648215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013667	3377	1.091,42	0,00
1223648222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014701	3377	2.655,00	0,00
1223648222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014701	3759	2.655,00	0,00
1223648222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014701	3376	0,00	2.655,00
1223648222	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014701	9033	0,00	2.655,00
1223648222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014701	12464	2.655,00	0,00
1223648222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014701	3753	0,00	2.655,00
1223648258	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/012998	9033	274,11	0,00
1223648258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/012998	5878	0,00	274,11
1223648258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/012998	3753	274,11	0,00
1223648258	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/012998	3702	274,11	0,00
1223648258	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/012998	3701	0,00	274,11
1223648258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/012998	6141	0,00	274,11
1223648258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/012998	3374	0,00	274,11
1223648258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/012998	3376	274,11	0,00
1223648289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011509	3376	2.813,59	0,00
1223648289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011509	3374	0,00	2.813,59
1223648289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011509	6141	0,00	2.813,59
1223648289	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/011509	3701	0,00	2.813,59
1223648289	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/011509	3702	2.813,59	0,00
1223648289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011509	3753	2.813,59	0,00
1223648289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011509	5878	0,00	2.813,59
1223648289	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/011509	9033	2.813,59	0,00
1223648313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011509	3749	3.216,80	0,00
1223648313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011509	12669	0,00	3.216,80
1223648313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011509	11954	3.216,80	0,00
1223648313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011509	6141	0,00	3.216,80
1223648313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011509	3367	3.216,80	0,00
1223648313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011509	3374	0,00	3.216,80
1223648320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/015089	3374	15.000,00	0,00
1223648320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/015089	3367	0,00	15.000,00
1223648320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/015089	6141	15.000,00	0,00
1223648320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015089	11954	0,00	15.000,00
1223648320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015089	12669	15.000,00	0,00
1223648320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/015089	3749	0,00	15.000,00
1223648951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/013531	3749	958,38	0,00
1223648951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013531	12669	0,00	958,38
1223648951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/013531	11954	958,38	0,00
1223648951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/013531	6141	0,00	958,38
1223648951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/013531	3367	958,38	0,00
1223648951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/013531	3374	0,00	958,38
1223668113	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002512	12464	88,58	0,00
1223668113	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002512	12648	0,00	88,58
1223668113	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002512	3757	0,00	88,58
1223668113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002512	3763	88,58	0,00
1223671148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013806	3753	0,00	1.170,00
1223671148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013806	12470	1.170,00	0,00
1223671148	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013806	9033	0,00	1.170,00
1223671148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013806	3377	1.170,00	0,00
1223671148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013806	3759	1.170,00	0,00
1223671148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013806	3376	0,00	1.170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 23 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	102.079,76	102.079,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224648690	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014634	3702	34.000,00	0,00
1224648690	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014634	3701	0,00	34.000,00
1224648690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014634	6141	0,00	34.000,00
1224648690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014634	3374	0,00	34.000,00
1224648690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014634	3376	34.000,00	0,00
1224648690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014634	5940	0,00	34.000,00
1224648690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014634	3753	34.000,00	0,00
1224648690	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014634	9033	34.000,00	0,00
1224648700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014634	12647	510,00	0,00
1224648700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014634	3753	0,00	510,00
1224648700	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014634	9033	0,00	510,00
1224648700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014634	3377	510,00	0,00
1224648700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014634	3757	510,00	0,00
1224648700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014634	3376	0,00	510,00
1224648708	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014506	3701	0,00	110.000,00
1224648708	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014506	3702	110.000,00	0,00
1224648708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014506	6141	0,00	110.000,00
1224648708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014506	3374	0,00	110.000,00
1224648708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014506	3376	110.000,00	0,00
1224648708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014506	5940	0,00	110.000,00
1224648708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014506	9033	110.000,00	0,00
1224648708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014506	3753	110.000,00	0,00
1224648718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014506	12647	1.650,00	0,00
1224648718	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014506	3753	0,00	1.650,00
1224648718	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014506	9033	0,00	1.650,00
1224648718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014506	3377	1.650,00	0,00
1224648718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014506	3757	1.650,00	0,00
1224648718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014506	3376	0,00	1.650,00
1224648798	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014505	3702	65.500,00	0,00
1224648798	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014505	3701	0,00	65.500,00
1224648798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014505	6141	0,00	65.500,00
1224648798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014505	3374	0,00	65.500,00
1224648798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014505	3376	65.500,00	0,00
1224648798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014505	5940	0,00	65.500,00
1224648798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014505	3753	65.500,00	0,00
1224648798	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014505	9033	65.500,00	0,00
1224648808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014505	12647	982,50	0,00
1224648808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014505	3753	0,00	982,50
1224648808	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014505	9033	0,00	982,50
1224648808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014505	3377	982,50	0,00
1224648808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014505	3757	982,50	0,00
1224648808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014505	3376	0,00	982,50
1224648942	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008778	3701	0,00	237,00
1224648942	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008778	3702	237,00	0,00
1224648942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008778	6141	0,00	237,00
1224648942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008778	3374	0,00	237,00
1224648942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008778	3376	237,00	0,00
1224648942	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/008778	9033	237,00	0,00
1224648942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008778	5881	0,00	237,00
1224648942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008778	3753	237,00	0,00
1224648967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009677	3753	95,60	0,00
1224648967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009677	5882	0,00	95,60
1224648967	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/009677	9033	95,60	0,00
1224648967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009677	3376	95,60	0,00
1224648967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009677	3374	0,00	95,60
1224648967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009677	6141	0,00	95,60
1224648967	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009677	3702	95,60	0,00
1224648967	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009677	3701	0,00	95,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 24 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224648977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/009677	3376	0,00	14,38
1224648977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/009677	3757	14,38	0,00
1224648977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/009677	3377	14,38	0,00
1224648977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/009677	3753	0,00	14,38
1224648977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/009677	12648	14,38	0,00
1224648977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/009677	9033	0,00	14,38
1224648985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014863	5940	0,00	374,04
1224648985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014863	3753	374,04	0,00
1224648985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014863	9033	374,04	0,00
1224648985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014863	3374	0,00	374,04
1224648985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014863	3376	374,04	0,00
1224648985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014863	6141	0,00	374,04
1224648985	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014863	3701	0,00	374,04
1224648985	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014863	3702	374,04	0,00
1224648995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014863	3376	0,00	23,30
1224648995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014863	3757	23,30	0,00
1224648995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014863	3377	23,30	0,00
1224648995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014863	12648	23,30	0,00
1224648995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014863	3753	0,00	23,30
1224648995	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014863	9033	0,00	23,30
1224649012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014862	5940	0,00	124,68
1224649012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014862	9033	124,68	0,00
1224649012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014862	3753	124,68	0,00
1224649012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014862	3374	0,00	124,68
1224649012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014862	3376	124,68	0,00
1224649012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014862	6141	0,00	124,68
1224649012	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014862	3702	124,68	0,00
1224649012	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014862	3701	0,00	124,68
1224649021	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014857	3701	0,00	86,62
1224649021	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014857	3702	86,62	0,00
1224649021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014857	6141	0,00	86,62
1224649021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014857	3376	86,62	0,00
1224649021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014857	3374	0,00	86,62
1224649021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014857	3753	86,62	0,00
1224649021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014857	9477	0,00	86,62
1224649021	9477	SENTENCAS JUDICIAIS	Liquidacao	2022/014857	9033	86,62	0,00
1224649126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014861	5940	0,00	179,70
1224649126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014861	3753	179,70	0,00
1224649126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014861	9033	179,70	0,00
1224649126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014861	3374	0,00	179,70
1224649126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014861	3376	179,70	0,00
1224649126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014861	6141	0,00	179,70
1224649126	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014861	3702	179,70	0,00
1224649126	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014861	3701	0,00	179,70
1224649481	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/012973	3701	0,00	2.180,00
1224649481	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/012973	3702	2.180,00	0,00
1224649481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/012973	6141	0,00	2.180,00
1224649481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/012973	3376	2.180,00	0,00
1224649481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/012973	3374	0,00	2.180,00
1224649481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/012973	3753	2.180,00	0,00
1224649481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/012973	5894	0,00	2.180,00
1224649481	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/012973	9033	2.180,00	0,00
					Total	860.651,10	860.651,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226648617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013988	3753	0,00	178,28
1226648617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013988	12470	178,28	0,00
1226648617	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013988	9033	0,00	178,28
1226648617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013988	3377	178,28	0,00
1226648617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013988	3759	178,28	0,00
1226648617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013988	3376	0,00	178,28
1226648624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012935	3376	0,00	178,28
1226648624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012935	3759	178,28	0,00
1226648624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012935	3377	178,28	0,00
1226648624	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012935	9033	0,00	178,28
1226648624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012935	12470	178,28	0,00
1226648624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012935	3753	0,00	178,28
1226648632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013864	3753	0,00	65,20
1226648632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013864	12470	65,20	0,00
1226648632	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013864	9033	0,00	65,20
1226648632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013864	3377	65,20	0,00
1226648632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013864	3759	65,20	0,00
1226648632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013864	3376	0,00	65,20
1226648639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013865	3376	0,00	121,98
1226648639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013865	3759	121,98	0,00
1226648639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013865	3377	121,98	0,00
1226648639	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013865	9033	0,00	121,98
1226648639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013865	12470	121,98	0,00
1226648639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013865	3753	0,00	121,98
1226648646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013989	3753	0,00	121,98
1226648646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013989	12470	121,98	0,00
1226648646	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013989	9033	0,00	121,98
1226648646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013989	3377	121,98	0,00
1226648646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013989	3759	121,98	0,00
1226648646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013989	3376	0,00	121,98
1226648653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014575	3376	0,00	22,91
1226648653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014575	3759	22,91	0,00
1226648653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014575	3377	22,91	0,00
1226648653	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014575	9033	0,00	22,91
1226648653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014575	12470	22,91	0,00
1226648653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014575	3753	0,00	22,91
1226648735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.057,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1226648735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.057,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1226648735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.057,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1226648735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.057,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
1226648912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.379,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1226648912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.379,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1226648912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.379,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1226648912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.379,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1226649267	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010898	9033	0,00	129,32
1226649267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010898	3753	0,00	129,32
1226649267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010898	12470	129,32	0,00
1226649267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010898	3377	129,32	0,00
1226649267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010898	3759	129,32	0,00
1226649267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010898	3376	0,00	129,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226649274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007356	3376	0,00	2.310,00
1226649274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007356	3759	2.310,00	0,00
1226649274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007356	3377	2.310,00	0,00
1226649274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007356	12470	2.310,00	0,00
1226649274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007356	3753	0,00	2.310,00
1226649274	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/007356	9033	0,00	2.310,00
1226649281	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/013615	9033	0,00	4.900,00
1226649281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/013615	3753	0,00	4.900,00
1226649281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/013615	12470	4.900,00	0,00
1226649281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/013615	3377	4.900,00	0,00
1226649281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/013615	3759	4.900,00	0,00
1226649281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/013615	3376	0,00	4.900,00
1226649288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014824	3376	0,00	732,20
1226649288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014824	3759	732,20	0,00
1226649288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014824	3377	732,20	0,00
1226649288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014824	3753	0,00	732,20
1226649288	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014824	9033	0,00	732,20
1226649288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014824	12470	732,20	0,00
1226649633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1226649633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1226649633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1226649633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
1226649792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014616	3377	24.352,50	0,00
1226649792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014616	3759	24.352,50	0,00
1226649792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014616	3376	0,00	24.352,50
1226649792	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014616	9033	0,00	24.352,50
1226649792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014616	3753	0,00	24.352,50
1226649792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014616	12464	24.352,50	0,00
1226649799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012660	12464	75,20	0,00
1226649799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012660	3753	0,00	75,20
1226649799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/012660	9033	0,00	75,20
1226649799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012660	3376	0,00	75,20
1226649799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012660	3759	75,20	0,00
1226649799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012660	3377	75,20	0,00
1226649806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014706	3377	509,83	0,00
1226649806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014706	3759	509,83	0,00
1226649806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014706	3376	0,00	509,83
1226649806	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014706	9033	0,00	509,83
1226649806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014706	3753	0,00	509,83
1226649806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014706	12464	509,83	0,00
1226649813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014657	12464	5.877,54	0,00
1226649813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014657	3753	0,00	5.877,54
1226649813	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014657	9033	0,00	5.877,54
1226649813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014657	3376	0,00	5.877,54
1226649813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014657	3759	5.877,54	0,00
1226649813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014657	3377	5.877,54	0,00
1226649838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014618	3377	9.550,00	0,00
1226649838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014618	3759	9.550,00	0,00
1226649838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014618	3376	0,00	9.550,00
1226649838	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014618	9033	0,00	9.550,00
1226649838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014618	3753	0,00	9.550,00
1226649838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014618	12464	9.550,00	0,00
1226649851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014659	12464	1.047,60	0,00
1226649851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014659	3753	0,00	1.047,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226649851	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014659	9033	0,00	1.047,60
1226649851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014659	3376	0,00	1.047,60
1226649851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014659	3759	1.047,60	0,00
1226649851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014659	3377	1.047,60	0,00
1226649858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014614	3377	18.512,34	0,00
1226649858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014614	3759	18.512,34	0,00
1226649858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014614	3376	0,00	18.512,34
1226649858	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014614	9033	0,00	18.512,34
1226649858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014614	3753	0,00	18.512,34
1226649858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014614	12464	18.512,34	0,00
1226649868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014656	12464	20.197,95	0,00
1226649868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014656	3753	0,00	20.197,95
1226649868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014656	9033	0,00	20.197,95
1226649868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014656	3376	0,00	20.197,95
1226649868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014656	3759	20.197,95	0,00
1226649868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014656	3377	20.197,95	0,00
1226649931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014696	3377	20.626,85	0,00
1226649931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014696	3759	20.626,85	0,00
1226649931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014696	3376	0,00	20.626,85
1226649931	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014696	9033	0,00	20.626,85
1226649931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014696	3753	0,00	20.626,85
1226649931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014696	12464	20.626,85	0,00
1226649945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014053	12470	241,58	0,00
1226649945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014053	3753	0,00	241,58
1226649945	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014053	9033	0,00	241,58
1226649945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014053	3376	0,00	241,58
1226649945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014053	3759	241,58	0,00
1226649945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014053	3377	241,58	0,00
1226649952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014652	3377	778,90	0,00
1226649952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014652	3759	778,90	0,00
1226649952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014652	3376	0,00	778,90
1226649952	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014652	9033	0,00	778,90
1226649952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014652	3753	0,00	778,90
1226649952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014652	12470	778,90	0,00
1226649959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012420	12470	587,86	0,00
1226649959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012420	3753	0,00	587,86
1226649959	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012420	9033	0,00	587,86
1226649959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012420	3376	0,00	587,86
1226649959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012420	3759	587,86	0,00
1226649959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012420	3377	587,86	0,00
1226649966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013747	3377	1.773,00	0,00
1226649966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013747	3759	1.773,00	0,00
1226649966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013747	3376	0,00	1.773,00
1226649966	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013747	9033	0,00	1.773,00
1226649966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013747	3753	0,00	1.773,00
1226649966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013747	12470	1.773,00	0,00
1226649973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014054	12470	461,60	0,00
1226649973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014054	3753	0,00	461,60
1226649973	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014054	9033	0,00	461,60
1226649973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014054	3376	0,00	461,60
1226649973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014054	3759	461,60	0,00
1226649973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014054	3377	461,60	0,00
1226650103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013376	3377	3.201,33	0,00
1226650103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013376	3759	3.201,33	0,00
1226650103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013376	3376	0,00	3.201,33
1226650103	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013376	9033	0,00	3.201,33
1226650103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013376	3753	0,00	3.201,33
1226650103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013376	12470	3.201,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013374	12464	73,30	0,00
1226650110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013374	3753	0,00	73,30
1226650110	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013374	9033	0,00	73,30
1226650110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013374	3376	0,00	73,30
1226650110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013374	3759	73,30	0,00
1226650110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013374	3377	73,30	0,00
1226650117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014860	3377	49,11	0,00
1226650117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014860	3759	49,11	0,00
1226650117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014860	3376	0,00	49,11
1226650117	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014860	9033	0,00	49,11
1226650117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014860	3753	0,00	49,11
1226650117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014860	12470	49,11	0,00
1226650124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014858	12470	215,92	0,00
1226650124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014858	3753	0,00	215,92
1226650124	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014858	9033	0,00	215,92
1226650124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014858	3376	0,00	215,92
1226650124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014858	3759	215,92	0,00
1226650124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014858	3377	215,92	0,00
1226650134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014859	3377	192,50	0,00
1226650134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014859	3759	192,50	0,00
1226650134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014859	3376	0,00	192,50
1226650134	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014859	9033	0,00	192,50
1226650134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014859	3753	0,00	192,50
1226650134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014859	12470	192,50	0,00
1226650144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014748	12470	248,00	0,00
1226650144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014748	3753	0,00	248,00
1226650144	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014748	9033	0,00	248,00
1226650144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014748	3376	0,00	248,00
1226650144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014748	3759	248,00	0,00
1226650144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014748	3377	248,00	0,00
1226650154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014736	3377	74,27	0,00
1226650154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014736	3759	74,27	0,00
1226650154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014736	3376	0,00	74,27
1226650154	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014736	9033	0,00	74,27
1226650154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014736	3753	0,00	74,27
1226650154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014736	12470	74,27	0,00
1226650161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013976	12470	224,62	0,00
1226650161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013976	3753	0,00	224,62
1226650161	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013976	9033	0,00	224,62
1226650161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013976	3376	0,00	224,62
1226650161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013976	3759	224,62	0,00
1226650161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013976	3377	224,62	0,00
1226650168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013977	3377	150,94	0,00
1226650168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013977	3759	150,94	0,00
1226650168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013977	3376	0,00	150,94
1226650168	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013977	9033	0,00	150,94
1226650168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013977	3753	0,00	150,94
1226650168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013977	12470	150,94	0,00
1226650203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014048	12470	224,80	0,00
1226650203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014048	3753	0,00	224,80
1226650203	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014048	9033	0,00	224,80
1226650203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014048	3376	0,00	224,80
1226650203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014048	3759	224,80	0,00
1226650203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014048	3377	224,80	0,00
1226650224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015024	3377	255,00	0,00
1226650224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015024	3759	255,00	0,00
1226650224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015024	3376	0,00	255,00
1226650224	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/015024	9033	0,00	255,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015024	3753	0,00	255,00
1226650224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015024	12470	255,00	0,00
1226650231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013978	12470	450,21	0,00
1226650231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013978	3753	0,00	450,21
1226650231	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013978	9033	0,00	450,21
1226650231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013978	3376	0,00	450,21
1226650231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013978	3759	450,21	0,00
1226650231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013978	3377	450,21	0,00
1226650238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013838	3377	1.252,23	0,00
1226650238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013838	3759	1.252,23	0,00
1226650238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013838	3376	0,00	1.252,23
1226650238	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013838	9033	0,00	1.252,23
1226650238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013838	3753	0,00	1.252,23
1226650238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013838	12470	1.252,23	0,00
1226650257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010932	12470	68,00	0,00
1226650257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010932	3753	0,00	68,00
1226650257	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010932	9033	0,00	68,00
1226650257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010932	3376	0,00	68,00
1226650257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010932	3759	68,00	0,00
1226650257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010932	3377	68,00	0,00
1226650264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010880	3377	193,98	0,00
1226650264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010880	3759	193,98	0,00
1226650264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010880	3376	0,00	193,98
1226650264	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/010880	9033	0,00	193,98
1226650264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010880	3753	0,00	193,98
1226650264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010880	12470	193,98	0,00
1226650285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013814	12470	91,00	0,00
1226650285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013814	3753	0,00	91,00
1226650285	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013814	9033	0,00	91,00
1226650285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013814	3376	0,00	91,00
1226650285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013814	3759	91,00	0,00
1226650285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013814	3377	91,00	0,00
1226650306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014743	3377	1.572,45	0,00
1226650306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014743	3759	1.572,45	0,00
1226650306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014743	3376	0,00	1.572,45
1226650306	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014743	9033	0,00	1.572,45
1226650306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014743	3753	0,00	1.572,45
1226650306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014743	12470	1.572,45	0,00
1226650348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012565	12470	126,85	0,00
1226650348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012565	3753	0,00	126,85
1226650348	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012565	9033	0,00	126,85
1226650348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012565	3376	0,00	126,85
1226650348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012565	3759	126,85	0,00
1226650348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012565	3377	126,85	0,00
1226650355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012628	3377	36,40	0,00
1226650355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012628	3759	36,40	0,00
1226650355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012628	3376	0,00	36,40
1226650355	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012628	9033	0,00	36,40
1226650355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012628	3753	0,00	36,40
1226650355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012628	12470	36,40	0,00
1226650362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013981	12470	100,62	0,00
1226650362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013981	3753	0,00	100,62
1226650362	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013981	9033	0,00	100,62
1226650362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013981	3376	0,00	100,62
1226650362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013981	3759	100,62	0,00
1226650362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013981	3377	100,62	0,00
1226650369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012379	3377	166,24	0,00
1226650369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012379	3759	166,24	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012379	3376	0,00	166,24
1226650369	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012379	9033	0,00	166,24
1226650369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012379	3753	0,00	166,24
1226650369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012379	12470	166,24	0,00
1226650376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012436	12470	135,10	0,00
1226650376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012436	3753	0,00	135,10
1226650376	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012436	9033	0,00	135,10
1226650376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012436	3376	0,00	135,10
1226650376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012436	3759	135,10	0,00
1226650376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012436	3377	135,10	0,00
1226650383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012438	3377	137,20	0,00
1226650383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012438	3759	137,20	0,00
1226650383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012438	3376	0,00	137,20
1226650383	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012438	9033	0,00	137,20
1226650383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012438	3753	0,00	137,20
1226650383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012438	12470	137,20	0,00
1226650390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012437	12470	35,24	0,00
1226650390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012437	3753	0,00	35,24
1226650390	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012437	9033	0,00	35,24
1226650390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012437	3376	0,00	35,24
1226650390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012437	3759	35,24	0,00
1226650390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012437	3377	35,24	0,00
1226650397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013974	3377	305,90	0,00
1226650397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013974	3759	305,90	0,00
1226650397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013974	3376	0,00	305,90
1226650397	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013974	9033	0,00	305,90
1226650397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013974	3753	0,00	305,90
1226650397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013974	12470	305,90	0,00
1226650404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014052	12470	1.072,00	0,00
1226650404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014052	3753	0,00	1.072,00
1226650404	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014052	9033	0,00	1.072,00
1226650404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014052	3376	0,00	1.072,00
1226650404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014052	3759	1.072,00	0,00
1226650404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014052	3377	1.072,00	0,00
1226650411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013980	3377	324,49	0,00
1226650411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013980	3759	324,49	0,00
1226650411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013980	3376	0,00	324,49
1226650411	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013980	9033	0,00	324,49
1226650411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013980	3753	0,00	324,49
1226650411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013980	12470	324,49	0,00
1226650418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013975	12470	324,81	0,00
1226650418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013975	3753	0,00	324,81
1226650418	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013975	9033	0,00	324,81
1226650418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013975	3376	0,00	324,81
1226650418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013975	3759	324,81	0,00
1226650418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013975	3377	324,81	0,00
1226650425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014543	3377	1.886,87	0,00
1226650425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014543	3759	1.886,87	0,00
1226650425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014543	3376	0,00	1.886,87
1226650425	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014543	9033	0,00	1.886,87
1226650425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014543	3753	0,00	1.886,87
1226650425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014543	12167	1.886,87	0,00
1226650432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012378	12470	216,33	0,00
1226650432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012378	3753	0,00	216,33
1226650432	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012378	9033	0,00	216,33
1226650432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012378	3376	0,00	216,33
1226650432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012378	3759	216,33	0,00
1226650432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012378	3377	216,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014542	3377	6.571,35	0,00
1226650439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014542	3759	6.571,35	0,00
1226650439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014542	3376	0,00	6.571,35
1226650439	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/014542	9033	0,00	6.571,35
1226650439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014542	3753	0,00	6.571,35
1226650439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014542	12167	6.571,35	0,00
1226650446	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002700	3757	0,00	812,19
1226650446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002700	3763	812,19	0,00
1226650446	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002700	12641	0,00	812,19
1226650446	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002700	12167	812,19	0,00
1226650451	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013892	9033	0,00	1.198,00
1226650451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013892	3753	0,00	1.198,00
1226650451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013892	12470	1.198,00	0,00
1226650451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013892	3376	0,00	1.198,00
1226650451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013892	3759	1.198,00	0,00
1226650451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013892	3377	1.198,00	0,00
1226650458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013422	3377	1.364,72	0,00
1226650458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013422	3759	1.364,72	0,00
1226650458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013422	3376	0,00	1.364,72
1226650458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013422	12470	1.364,72	0,00
1226650458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013422	3753	0,00	1.364,72
1226650458	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013422	9033	0,00	1.364,72
1226650465	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012600	9033	0,00	139,70
1226650465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012600	3753	0,00	139,70
1226650465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012600	12470	139,70	0,00
1226650465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012600	3376	0,00	139,70
1226650465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012600	3759	139,70	0,00
1226650465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012600	3377	139,70	0,00
1226650472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014747	3377	697,83	0,00
1226650472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014747	3759	697,83	0,00
1226650472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014747	3376	0,00	697,83
1226650472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014747	12470	697,83	0,00
1226650472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014747	3753	0,00	697,83
1226650472	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014747	9033	0,00	697,83
1226650486	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014746	9033	0,00	223,37
1226650486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014746	3753	0,00	223,37
1226650486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014746	12470	223,37	0,00
1226650486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014746	3376	0,00	223,37
1226650486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014746	3759	223,37	0,00
1226650486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014746	3377	223,37	0,00
1226650500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012258	3377	165,00	0,00
1226650500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012258	3759	165,00	0,00
1226650500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012258	3376	0,00	165,00
1226650500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012258	12470	165,00	0,00
1226650500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012258	3753	0,00	165,00
1226650500	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012258	9033	0,00	165,00
1226650596	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012377	9033	0,00	519,21
1226650596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012377	3753	0,00	519,21
1226650596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012377	12470	519,21	0,00
1226650596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012377	3376	0,00	519,21
1226650596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012377	3759	519,21	0,00
1226650596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012377	3377	519,21	0,00
1226650814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015107	3367	0,00	200,00
1226650814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015107	3374	200,00	0,00
1226650814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015107	6141	200,00	0,00
1226650814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015107	3749	0,00	200,00
1226650814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015107	11954	0,00	200,00
1226650814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015107	12669	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226650821	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/015107	9033	200,00	0,00
1226650821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015107	3753	200,00	0,00
1226650821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015107	9428	0,00	200,00
1226650821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015107	6141	0,00	200,00
1226650821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015107	3376	200,00	0,00
1226650821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015107	3374	0,00	200,00
1226650828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015108	3367	0,00	149,20
1226650828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015108	3374	149,20	0,00
1226650828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015108	6141	149,20	0,00
1226650828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015108	3749	0,00	149,20
1226650828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015108	12669	149,20	0,00
1226650828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015108	11954	0,00	149,20
1226650835	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015109	11954	0,00	251,09
1226650835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015109	11954	251,09	0,00
1226650835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015109	12668	0,00	251,09
1226650835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015109	12669	251,09	0,00
1226650835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015109	3749	0,00	251,09
1226650835	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015109	6141	251,09	0,00
1226650835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015109	3371	0,00	251,09
1226650835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015109	3374	251,09	0,00
1226650835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015109	3367	251,09	0,00
1226650835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015109	3367	0,00	251,09
1226650847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015110	3367	0,00	223,37
1226650847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015110	3367	223,37	0,00
1226650847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015110	3371	0,00	223,37
1226650847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015110	3374	223,37	0,00
1226650847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015110	6141	223,37	0,00
1226650847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015110	3749	0,00	223,37
1226650847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015110	12668	0,00	223,37
1226650847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015110	12669	223,37	0,00
1226650847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015110	11954	223,37	0,00
1226650847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015110	11954	0,00	223,37
1226650883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015113	11954	0,00	600,40
1226650883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015113	11954	600,40	0,00
1226650883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015113	12668	0,00	600,40
1226650883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015113	12669	600,40	0,00
1226650883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015113	3749	0,00	600,40
1226650883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015113	6141	600,40	0,00
1226650883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015113	3371	0,00	600,40
1226650883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015113	3374	600,40	0,00
1226650883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015113	3367	600,40	0,00
1226650883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015113	3367	0,00	600,40
1226668010	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002674	3757	0,00	184,64
1226668010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002674	3763	184,64	0,00
1226668010	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002674	12648	0,00	184,64
1226668010	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002674	12464	184,64	0,00
1226668015	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002675	12464	92,32	0,00
1226668015	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002675	12647	0,00	92,32
1226668015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002675	3763	92,32	0,00
1226668015	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002675	3757	0,00	92,32
1226668285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002617	3757	0,00	765,00
1226668285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002617	3763	765,00	0,00
1226668285	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002617	12648	0,00	765,00
1226668285	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002617	12464	765,00	0,00
1226668297	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002618	12464	382,50	0,00
1226668297	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002618	12647	0,00	382,50
1226668297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002618	3763	382,50	0,00
1226668297	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002618	3757	0,00	382,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226668309	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002606	3757	0,00	300,00
1226668309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002606	3763	300,00	0,00
1226668309	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002606	12648	0,00	300,00
1226668309	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002606	12464	300,00	0,00
1226668314	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002607	12464	150,00	0,00
1226668314	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002607	12647	0,00	150,00
1226668314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002607	3763	150,00	0,00
1226668314	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002607	3757	0,00	150,00
1226668347	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002614	3757	0,00	32,40
1226668347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002614	3763	32,40	0,00
1226668347	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002614	12648	0,00	32,40
1226668347	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002614	12464	32,40	0,00
1226668572	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002604	12464	1.063,05	0,00
1226668572	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002604	12648	0,00	1.063,05
1226668572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002604	3763	1.063,05	0,00
1226668572	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002604	3757	0,00	1.063,05
1226668615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002619	3757	0,00	637,94
1226668615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002619	3763	637,94	0,00
1226668615	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002619	12648	0,00	637,94
1226668615	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002619	12464	637,94	0,00
1226668648	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002382	12470	32,29	0,00
1226668648	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002382	12648	0,00	32,29
1226668648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002382	3763	32,29	0,00
1226668648	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002382	3757	0,00	32,29
1226668675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002565	3757	0,00	39,55
1226668675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002565	3763	39,55	0,00
1226668675	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002565	12648	0,00	39,55
1226668675	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002565	12470	39,55	0,00
1226668943	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002226	12470	67,13	0,00
1226668943	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002226	12648	0,00	67,13
1226668943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002226	3763	67,13	0,00
1226668943	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002226	3757	0,00	67,13
1226668958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002514	3757	0,00	17,62
1226668958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002514	3763	17,62	0,00
1226668958	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002514	12648	0,00	17,62
1226668958	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002514	12470	17,62	0,00
1226668970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002583	12470	13,46	0,00
1226668970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002583	12648	0,00	13,46
1226668970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002583	3763	13,46	0,00
1226668970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002583	3757	0,00	13,46
1226668975	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002037	3757	0,00	8,29
1226668975	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002037	3763	8,29	0,00
1226668975	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002037	12648	0,00	8,29
1226668975	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002037	12470	8,29	0,00
1226668987	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002051	12470	19,89	0,00
1226668987	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002051	12648	0,00	19,89
1226668987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002051	3763	19,89	0,00
1226668987	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002051	3757	0,00	19,89
1226669879	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002698	3757	0,00	2.408,15
1226669879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002698	3763	2.408,15	0,00
1226669879	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002698	12167	2.408,15	0,00
1226669879	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002698	12648	0,00	2.408,15
1226669884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002699	12641	0,00	530,84
1226669884	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002699	12167	530,84	0,00
1226669884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002699	3763	530,84	0,00
1226669884	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002699	3757	0,00	530,84
1226671094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002605	3757	0,00	974,33
1226671094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002605	3763	974,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 26 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226671094	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002605	12464	974,33	0,00
1226671094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002605	12648	0,00	974,33
1226671190	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002521	12464	74,75	0,00
1226671190	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002521	12648	0,00	74,75
1226671190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002521	3763	74,75	0,00
1226671190	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002521	3757	0,00	74,75
					Total	480.651,13	480.651,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227651245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	61.489,71
1227651245	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	61.489,71	0,00
1227651245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	61.489,71
1227651245	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	61.489,71	0,00
1227651245	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	61.489,71
1227651245	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	61.489,71	0,00
1227651252	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	2.650,60	0,00
1227651252	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	2.650,60
1227651252	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.650,60	0,00
1227651252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.650,60
1227651252	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	2.650,60	0,00
1227651252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	2.650,60
1227651586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014559	3753	219,32	0,00
1227651586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014559	9033	219,32	0,00
1227651586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014559	5940	0,00	219,32
1227651586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014559	3376	219,32	0,00
1227651586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014559	3374	0,00	219,32
1227651586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014559	6141	0,00	219,32
1227651586	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014559	3702	219,32	0,00
1227651586	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014559	3701	0,00	219,32
1227651623	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014561	3701	0,00	219,32
1227651623	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014561	3702	219,32	0,00
1227651623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014561	6141	0,00	219,32
1227651623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014561	3374	0,00	219,32
1227651623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014561	3376	219,32	0,00
1227651623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014561	5940	0,00	219,32
1227651623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014561	9033	219,32	0,00
1227651623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014561	3753	219,32	0,00
1227651646	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014560	9033	1.754,56	0,00
1227651646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014560	5940	0,00	1.754,56
1227651646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014560	3753	1.754,56	0,00
1227651646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014560	3376	1.754,56	0,00
1227651646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014560	3374	0,00	1.754,56
1227651646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014560	6141	0,00	1.754,56
1227651646	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014560	3702	1.754,56	0,00
1227651646	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014560	3701	0,00	1.754,56
1227651924	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/014502	3701	0,00	1.596,46
1227651924	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/014502	3702	1.596,46	0,00
1227651924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014502	6141	0,00	1.596,46
1227651924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014502	3374	0,00	1.596,46
1227651924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014502	3376	1.596,46	0,00
1227651924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/014502	5940	0,00	1.596,46
1227651924	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/014502	9033	1.596,46	0,00
1227651924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014502	3753	1.596,46	0,00
1227651933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015107	12166	200,00	0,00
1227651933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015107	3753	0,00	200,00
1227651933	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015107	9033	0,00	200,00
1227651933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015107	3377	200,00	0,00
1227651933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015107	3759	200,00	0,00
1227651933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015107	3376	0,00	200,00
1227651940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014415	3376	0,00	21.919,00
1227651940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014415	3759	21.919,00	0,00
1227651940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014415	3377	21.919,00	0,00
1227651940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014415	9033	0,00	21.919,00
1227651940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014415	3753	0,00	21.919,00
1227651940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014415	12464	21.919,00	0,00
1227654868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015225	3749	0,00	79.531,67
1227654868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015225	12669	79.531,67	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227654868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015225	11954	0,00	79.531,67
1227654868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015225	3367	0,00	79.531,67
1227654868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015225	3374	79.531,67	0,00
1227654868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015225	6141	79.531,67	0,00
1227654875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015225	6141	0,00	79.531,67
1227654875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015225	5730	0,00	79.531,67
1227654875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015225	3376	79.531,67	0,00
1227654875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015225	3374	0,00	79.531,67
1227654875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015225	3753	79.531,67	0,00
1227654875	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015225	1201	79.531,67	0,00
1227654883	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/015225	1201	0,00	330,79
1227654883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	330,79
1227654883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	330,79	0,00
1227654883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	4036	330,79	0,00
1227654883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	330,79	0,00
1227654883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	330,79
1227654890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	382,42
1227654890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	382,42	0,00
1227654890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	4338	382,42	0,00
1227654890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	382,42	0,00
1227654890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	382,42
1227654890	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/015225	1201	0,00	382,42
1227654897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	11.998,67
1227654897	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015225	1201	0,00	11.998,67
1227654897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	11.998,67	0,00
1227654897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12640	11.998,67	0,00
1227654897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	11.998,67	0,00
1227654897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	11.998,67
1227654904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	7.094,09
1227654904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	7.094,09	0,00
1227654904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12645	7.094,09	0,00
1227654904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	7.094,09	0,00
1227654904	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015225	1201	0,00	7.094,09
1227654904	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	7.094,09
1227654911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	1.656,25
1227654911	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015225	1201	0,00	1.656,25
1227654911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	1.656,25	0,00
1227654911	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12652	1.656,25	0,00
1227654911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	1.656,25	0,00
1227654911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	1.656,25
1227654918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	90,79
1227654918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	90,79	0,00
1227654918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12653	90,79	0,00
1227654918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	90,79	0,00
1227654918	12653	SINDICEL	Retencao	2022/015225	1201	0,00	90,79
1227654918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	90,79
1227654925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	5.367,47
1227654925	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015225	1201	0,00	5.367,47
1227654925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	5.367,47	0,00
1227654925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12656	5.367,47	0,00
1227654925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	5.367,47	0,00
1227654925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	5.367,47
1227654932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015225	3376	0,00	1.077,89
1227654932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015225	3757	1.077,89	0,00
1227654932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015225	12657	1.077,89	0,00
1227654932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015225	3377	1.077,89	0,00
1227654932	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015225	1201	0,00	1.077,89
1227654932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015225	3753	0,00	1.077,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227654939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015226	3749	0,00	13.018,39
1227654939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015226	11954	0,00	13.018,39
1227654939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015226	12669	13.018,39	0,00
1227654939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015226	3367	0,00	13.018,39
1227654939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015226	3374	13.018,39	0,00
1227654939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015226	6141	13.018,39	0,00
1227654946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015226	6141	0,00	13.018,39
1227654946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015226	5730	0,00	13.018,39
1227654946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015226	3376	13.018,39	0,00
1227654946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015226	3374	0,00	13.018,39
1227654946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015226	3753	13.018,39	0,00
1227654946	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015226	1201	13.018,39	0,00
1227654953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015227	3749	0,00	150,00
1227654953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015227	12669	150,00	0,00
1227654953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015227	11954	0,00	150,00
1227654953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015227	3367	0,00	150,00
1227654953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015227	3374	150,00	0,00
1227654953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015227	6141	150,00	0,00
1227654960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015227	6141	0,00	150,00
1227654960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015227	5730	0,00	150,00
1227654960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015227	3376	150,00	0,00
1227654960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015227	3374	0,00	150,00
1227654960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015227	3753	150,00	0,00
1227654960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015227	1201	150,00	0,00
1227654967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015228	3749	0,00	12.969,89
1227654967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015228	11954	0,00	12.969,89
1227654967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015228	12669	12.969,89	0,00
1227654967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015228	3367	0,00	12.969,89
1227654967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015228	3374	12.969,89	0,00
1227654967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015228	6141	12.969,89	0,00
1227654974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015228	6141	0,00	12.969,89
1227654974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015228	5730	0,00	12.969,89
1227654974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015228	3376	12.969,89	0,00
1227654974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015228	3374	0,00	12.969,89
1227654974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015228	3753	12.969,89	0,00
1227654974	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015228	1201	12.969,89	0,00
1227654981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015229	3749	0,00	5.059,29
1227654981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015229	12669	5.059,29	0,00
1227654981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015229	11954	0,00	5.059,29
1227654981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015229	3367	0,00	5.059,29
1227654981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015229	3374	5.059,29	0,00
1227654981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015229	6141	5.059,29	0,00
1227654988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015229	6141	0,00	5.059,29
1227654988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015229	5730	0,00	5.059,29
1227654988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015229	3376	5.059,29	0,00
1227654988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015229	3374	0,00	5.059,29
1227654988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015229	3753	5.059,29	0,00
1227654988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015229	1201	5.059,29	0,00
1227654995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015230	3749	0,00	1.971,80
1227654995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015230	11954	0,00	1.971,80
1227654995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015230	12669	1.971,80	0,00
1227654995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015230	3367	0,00	1.971,80
1227654995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015230	3374	1.971,80	0,00
1227654995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015230	6141	1.971,80	0,00
1227655002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015230	6141	0,00	1.971,80
1227655002	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015230	5730	0,00	1.971,80
1227655002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015230	3376	1.971,80	0,00
1227655002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015230	3374	0,00	1.971,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015230	3753	1.971,80	0,00
1227655002	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015230	1203	1.971,80	0,00
1227655009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015231	3749	0,00	4.775,25
1227655009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015231	12669	4.775,25	0,00
1227655009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015231	11954	0,00	4.775,25
1227655009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015231	3367	0,00	4.775,25
1227655009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015231	3374	4.775,25	0,00
1227655009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015231	6141	4.775,25	0,00
1227655016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015231	6141	0,00	4.775,25
1227655016	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015231	5730	0,00	4.775,25
1227655016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015231	3376	4.775,25	0,00
1227655016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015231	3374	0,00	4.775,25
1227655016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015231	3753	4.775,25	0,00
1227655016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015231	1203	4.775,25	0,00
1227655023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015232	3749	0,00	7.846,41
1227655023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015232	11954	0,00	7.846,41
1227655023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015232	12669	7.846,41	0,00
1227655023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015232	3367	0,00	7.846,41
1227655023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015232	3374	7.846,41	0,00
1227655023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015232	6141	7.846,41	0,00
1227655030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015232	6141	0,00	7.846,41
1227655030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015232	5730	0,00	7.846,41
1227655030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015232	3376	7.846,41	0,00
1227655030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015232	3374	0,00	7.846,41
1227655030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015232	3753	7.846,41	0,00
1227655030	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015232	1201	7.846,41	0,00
1227655038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015232	3753	0,00	828,38
1227655038	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015232	1201	0,00	828,38
1227655038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015232	3377	828,38	0,00
1227655038	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015232	12640	828,38	0,00
1227655038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015232	3757	828,38	0,00
1227655038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015232	3376	0,00	828,38
1227655045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015232	3376	0,00	1.008,46
1227655045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015232	3757	1.008,46	0,00
1227655045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015232	12645	1.008,46	0,00
1227655045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015232	3377	1.008,46	0,00
1227655045	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015232	1201	0,00	1.008,46
1227655045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015232	3753	0,00	1.008,46
1227655052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015233	3749	0,00	896,48
1227655052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015233	11954	0,00	896,48
1227655052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015233	12669	896,48	0,00
1227655052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015233	3367	0,00	896,48
1227655052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015233	3374	896,48	0,00
1227655052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015233	6141	896,48	0,00
1227655059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015233	6141	0,00	896,48
1227655059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015233	5849	0,00	896,48
1227655059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015233	3376	896,48	0,00
1227655059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015233	3374	0,00	896,48
1227655059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015233	3753	896,48	0,00
1227655059	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/015233	1201	896,48	0,00
1227655066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015234	3749	0,00	42.615,34
1227655066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015234	12669	42.615,34	0,00
1227655066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015234	11954	0,00	42.615,34
1227655066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015234	3367	0,00	42.615,34
1227655066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015234	3374	42.615,34	0,00
1227655066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015234	6141	42.615,34	0,00
1227655073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015234	6141	0,00	42.615,34
1227655073	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015234	5730	0,00	42.615,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015234	3376	42.615,34	0,00
1227655073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015234	3374	0,00	42.615,34
1227655073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015234	3753	42.615,34	0,00
1227655073	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015234	1201	42.615,34	0,00
1227655081	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015234	3753	0,00	5.172,22
1227655081	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015234	1201	0,00	5.172,22
1227655081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015234	3377	5.172,22	0,00
1227655081	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015234	12640	5.172,22	0,00
1227655081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015234	3757	5.172,22	0,00
1227655081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015234	3376	0,00	5.172,22
1227655088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015234	3376	0,00	6.158,16
1227655088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015234	3757	6.158,16	0,00
1227655088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015234	12645	6.158,16	0,00
1227655088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015234	3377	6.158,16	0,00
1227655088	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015234	1201	0,00	6.158,16
1227655088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015234	3753	0,00	6.158,16
1227655095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015234	3753	0,00	681,42
1227655095	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015234	1201	0,00	681,42
1227655095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015234	3377	681,42	0,00
1227655095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015234	12652	681,42	0,00
1227655095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015234	3757	681,42	0,00
1227655095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015234	3376	0,00	681,42
1227655102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015234	3376	0,00	3.365,00
1227655102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015234	3757	3.365,00	0,00
1227655102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015234	12656	3.365,00	0,00
1227655102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015234	3377	3.365,00	0,00
1227655102	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015234	1201	0,00	3.365,00
1227655102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015234	3753	0,00	3.365,00
1227655109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015234	3753	0,00	1.132,95
1227655109	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015234	1201	0,00	1.132,95
1227655109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015234	3377	1.132,95	0,00
1227655109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015234	12657	1.132,95	0,00
1227655109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015234	3757	1.132,95	0,00
1227655109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015234	3376	0,00	1.132,95
1227655116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015235	6141	4.108,94	0,00
1227655116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015235	3374	4.108,94	0,00
1227655116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015235	3367	0,00	4.108,94
1227655116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015235	11954	0,00	4.108,94
1227655116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015235	12669	4.108,94	0,00
1227655116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015235	3749	0,00	4.108,94
1227655123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015235	3753	4.108,94	0,00
1227655123	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015235	1201	4.108,94	0,00
1227655123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015235	3376	4.108,94	0,00
1227655123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015235	3374	0,00	4.108,94
1227655123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015235	5730	0,00	4.108,94
1227655123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015235	6141	0,00	4.108,94
1227655130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015236	6141	1.350,00	0,00
1227655130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015236	3374	1.350,00	0,00
1227655130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015236	3367	0,00	1.350,00
1227655130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015236	3749	0,00	1.350,00
1227655130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015236	12669	1.350,00	0,00
1227655130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015236	11954	0,00	1.350,00
1227655137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015236	3753	1.350,00	0,00
1227655137	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015236	1201	1.350,00	0,00
1227655137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015236	3376	1.350,00	0,00
1227655137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015236	3374	0,00	1.350,00
1227655137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015236	5730	0,00	1.350,00
1227655137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015236	6141	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015237	6141	7.028,44	0,00
1227655144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015237	3374	7.028,44	0,00
1227655144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015237	3367	0,00	7.028,44
1227655144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015237	3749	0,00	7.028,44
1227655144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015237	11954	0,00	7.028,44
1227655144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015237	12669	7.028,44	0,00
1227655151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015237	3753	7.028,44	0,00
1227655151	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015237	1201	7.028,44	0,00
1227655151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015237	3376	7.028,44	0,00
1227655151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015237	3374	0,00	7.028,44
1227655151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015237	5730	0,00	7.028,44
1227655151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015237	6141	0,00	7.028,44
1227655158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015238	6141	5.615,29	0,00
1227655158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015238	3374	5.615,29	0,00
1227655158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015238	3367	0,00	5.615,29
1227655158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015238	3749	0,00	5.615,29
1227655158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015238	12669	5.615,29	0,00
1227655158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015238	11954	0,00	5.615,29
1227655165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015238	3753	5.615,29	0,00
1227655165	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015238	1203	5.615,29	0,00
1227655165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015238	3376	5.615,29	0,00
1227655165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015238	3374	0,00	5.615,29
1227655165	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015238	5730	0,00	5.615,29
1227655165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015238	6141	0,00	5.615,29
1227655172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015239	6141	5.911,77	0,00
1227655172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015239	3374	5.911,77	0,00
1227655172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015239	3367	0,00	5.911,77
1227655172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015239	3749	0,00	5.911,77
1227655172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015239	11954	0,00	5.911,77
1227655172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015239	12669	5.911,77	0,00
1227655179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015239	3753	5.911,77	0,00
1227655179	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015239	1201	5.911,77	0,00
1227655179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015239	3376	5.911,77	0,00
1227655179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015239	3374	0,00	5.911,77
1227655179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015239	5730	0,00	5.911,77
1227655179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015239	6141	0,00	5.911,77
1227655187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015239	3757	772,59	0,00
1227655187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015239	3376	0,00	772,59
1227655187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015239	12640	772,59	0,00
1227655187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015239	3377	772,59	0,00
1227655187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015239	3753	0,00	772,59
1227655187	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015239	1201	0,00	772,59
1227655194	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015239	1201	0,00	340,12
1227655194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015239	3753	0,00	340,12
1227655194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015239	3377	340,12	0,00
1227655194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015239	12645	340,12	0,00
1227655194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015239	3376	0,00	340,12
1227655194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015239	3757	340,12	0,00
1227655201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015240	6141	134.166,28	0,00
1227655201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015240	3374	134.166,28	0,00
1227655201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015240	3367	0,00	134.166,28
1227655201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015240	3749	0,00	134.166,28
1227655201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015240	11954	0,00	134.166,28
1227655201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015240	12669	134.166,28	0,00
1227655208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015240	3753	134.166,28	0,00
1227655208	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015240	1201	134.166,28	0,00
1227655208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015240	3376	134.166,28	0,00
1227655208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015240	3374	0,00	134.166,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015240	5730	0,00	134.166,28
1227655208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015240	6141	0,00	134.166,28
1227655216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	16.771,46	0,00
1227655216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	16.771,46
1227655216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12640	16.771,46	0,00
1227655216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	16.771,46	0,00
1227655216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	16.771,46
1227655216	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015240	1201	0,00	16.771,46
1227655223	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015240	1201	0,00	18.244,23
1227655223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	18.244,23
1227655223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	18.244,23	0,00
1227655223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12645	18.244,23	0,00
1227655223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	18.244,23
1227655223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	18.244,23	0,00
1227655230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	1.861,19	0,00
1227655230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	1.861,19
1227655230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12652	1.861,19	0,00
1227655230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	1.861,19	0,00
1227655230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	1.861,19
1227655230	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015240	1201	0,00	1.861,19
1227655237	12653	SINDICEL	Retencao	2022/015240	1201	0,00	101,44
1227655237	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	101,44
1227655237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	101,44	0,00
1227655237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12653	101,44	0,00
1227655237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	101,44
1227655237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	101,44	0,00
1227655244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	12.563,57	0,00
1227655244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	12.563,57
1227655244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12656	12.563,57	0,00
1227655244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	12.563,57	0,00
1227655244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	12.563,57
1227655244	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015240	1201	0,00	12.563,57
1227655251	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015240	1201	0,00	1.415,39
1227655251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015240	3753	0,00	1.415,39
1227655251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015240	3377	1.415,39	0,00
1227655251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015240	12657	1.415,39	0,00
1227655251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015240	3376	0,00	1.415,39
1227655251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015240	3757	1.415,39	0,00
1227655258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015241	6141	18.147,80	0,00
1227655258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015241	3374	18.147,80	0,00
1227655258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015241	3367	0,00	18.147,80
1227655258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015241	3749	0,00	18.147,80
1227655258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015241	11954	0,00	18.147,80
1227655258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015241	12669	18.147,80	0,00
1227655265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015241	3753	18.147,80	0,00
1227655265	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015241	1201	18.147,80	0,00
1227655265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015241	3376	18.147,80	0,00
1227655265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015241	3374	0,00	18.147,80
1227655265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015241	5730	0,00	18.147,80
1227655265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015241	6141	0,00	18.147,80
1227655272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015242	6141	3.600,00	0,00
1227655272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015242	3374	3.600,00	0,00
1227655272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015242	3367	0,00	3.600,00
1227655272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015242	3749	0,00	3.600,00
1227655272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015242	12669	3.600,00	0,00
1227655272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015242	11954	0,00	3.600,00
1227655279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015242	3753	3.600,00	0,00
1227655279	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015242	1201	3.600,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015242	3376	3.600,00	0,00
1227655279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015242	3374	0,00	3.600,00
1227655279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015242	5730	0,00	3.600,00
1227655279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015242	6141	0,00	3.600,00
1227655287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015242	3757	150,00	0,00
1227655287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015242	3376	0,00	150,00
1227655287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015242	12656	150,00	0,00
1227655287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015242	3377	150,00	0,00
1227655287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015242	3753	0,00	150,00
1227655287	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015242	1201	0,00	150,00
1227655294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015243	11954	0,00	5.393,84
1227655294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015243	12669	5.393,84	0,00
1227655294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015243	3749	0,00	5.393,84
1227655294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015243	3367	0,00	5.393,84
1227655294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015243	3374	5.393,84	0,00
1227655294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015243	6141	5.393,84	0,00
1227655301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015243	6141	0,00	5.393,84
1227655301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015243	5730	0,00	5.393,84
1227655301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015243	3376	5.393,84	0,00
1227655301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015243	3374	0,00	5.393,84
1227655301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015243	3753	5.393,84	0,00
1227655301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015243	1201	5.393,84	0,00
1227655308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015244	3749	0,00	10.044,01
1227655308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015244	12669	10.044,01	0,00
1227655308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015244	11954	0,00	10.044,01
1227655308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015244	3367	0,00	10.044,01
1227655308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015244	3374	10.044,01	0,00
1227655308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015244	6141	10.044,01	0,00
1227655315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015244	6141	0,00	10.044,01
1227655315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015244	5730	0,00	10.044,01
1227655315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015244	3376	10.044,01	0,00
1227655315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015244	3374	0,00	10.044,01
1227655315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015244	3753	10.044,01	0,00
1227655315	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015244	1201	10.044,01	0,00
1227655322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015245	3749	0,00	15.924,02
1227655322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015245	11954	0,00	15.924,02
1227655322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015245	12669	15.924,02	0,00
1227655322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015245	3367	0,00	15.924,02
1227655322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015245	3374	15.924,02	0,00
1227655322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015245	6141	15.924,02	0,00
1227655329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015245	6141	0,00	15.924,02
1227655329	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015245	5730	0,00	15.924,02
1227655329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015245	3376	15.924,02	0,00
1227655329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015245	3374	0,00	15.924,02
1227655329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015245	3753	15.924,02	0,00
1227655329	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015245	1203	15.924,02	0,00
1227655491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015254	3749	0,00	161,36
1227655491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015254	12669	161,36	0,00
1227655491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015254	11954	0,00	161,36
1227655491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015254	3367	0,00	161,36
1227655491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015254	3374	161,36	0,00
1227655491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015254	6141	161,36	0,00
1227655498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015254	6141	0,00	161,36
1227655498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015254	5730	0,00	161,36
1227655498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015254	3376	161,36	0,00
1227655498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015254	3374	0,00	161,36
1227655498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015254	3753	161,36	0,00
1227655498	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015254	1201	161,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015255	3749	0,00	1.181,60
1227655505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015255	11954	0,00	1.181,60
1227655505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015255	12669	1.181,60	0,00
1227655505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015255	3367	0,00	1.181,60
1227655505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015255	3374	1.181,60	0,00
1227655505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015255	6141	1.181,60	0,00
1227655512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015255	6141	0,00	1.181,60
1227655512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015255	5730	0,00	1.181,60
1227655512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015255	3376	1.181,60	0,00
1227655512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015255	3374	0,00	1.181,60
1227655512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015255	3753	1.181,60	0,00
1227655512	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015255	1201	1.181,60	0,00
1227655519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015256	3749	0,00	8.507,72
1227655519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015256	12669	8.507,72	0,00
1227655519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015256	11954	0,00	8.507,72
1227655519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015256	3367	0,00	8.507,72
1227655519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015256	3374	8.507,72	0,00
1227655519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015256	6141	8.507,72	0,00
1227655526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015256	6141	0,00	8.507,72
1227655526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015256	5730	0,00	8.507,72
1227655526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015256	3376	8.507,72	0,00
1227655526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015256	3374	0,00	8.507,72
1227655526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015256	3753	8.507,72	0,00
1227655526	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015256	1201	8.507,72	0,00
1227655534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015256	3753	0,00	943,97
1227655534	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015256	1201	0,00	943,97
1227655534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015256	3377	943,97	0,00
1227655534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015256	12640	943,97	0,00
1227655534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015256	3757	943,97	0,00
1227655534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015256	3376	0,00	943,97
1227655541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015256	3376	0,00	1.443,55
1227655541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015256	3757	1.443,55	0,00
1227655541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015256	12645	1.443,55	0,00
1227655541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015256	3377	1.443,55	0,00
1227655541	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015256	1201	0,00	1.443,55
1227655541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015256	3753	0,00	1.443,55
1227655548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015256	3753	0,00	15,00
1227655548	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015256	1201	0,00	15,00
1227655548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015256	3377	15,00	0,00
1227655548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015256	12652	15,00	0,00
1227655548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015256	3757	15,00	0,00
1227655548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015256	3376	0,00	15,00
1227655555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015256	3376	0,00	174,14
1227655555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015256	3757	174,14	0,00
1227655555	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015256	12656	174,14	0,00
1227655555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015256	3377	174,14	0,00
1227655555	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015256	1201	0,00	174,14
1227655555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015256	3753	0,00	174,14
1227655562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015257	3749	0,00	1.063,43
1227655562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015257	11954	0,00	1.063,43
1227655562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015257	12669	1.063,43	0,00
1227655562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015257	3367	0,00	1.063,43
1227655562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015257	3374	1.063,43	0,00
1227655562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015257	6141	1.063,43	0,00
1227655569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015257	6141	0,00	1.063,43
1227655569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015257	5730	0,00	1.063,43
1227655569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015257	3376	1.063,43	0,00
1227655569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015257	3374	0,00	1.063,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015257	3753	1.063,43	0,00
1227655569	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015257	1201	1.063,43	0,00
1227655576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015258	3749	0,00	150,00
1227655576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015258	12669	150,00	0,00
1227655576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015258	11954	0,00	150,00
1227655576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015258	3367	0,00	150,00
1227655576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015258	3374	150,00	0,00
1227655576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015258	6141	150,00	0,00
1227655583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015258	6141	0,00	150,00
1227655583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015258	5730	0,00	150,00
1227655583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015258	3376	150,00	0,00
1227655583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015258	3374	0,00	150,00
1227655583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015258	3753	150,00	0,00
1227655583	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015258	1201	150,00	0,00
1227655590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015259	3749	0,00	1.045,21
1227655590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015259	11954	0,00	1.045,21
1227655590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015259	12669	1.045,21	0,00
1227655590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015259	3367	0,00	1.045,21
1227655590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015259	3374	1.045,21	0,00
1227655590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015259	6141	1.045,21	0,00
1227655597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015259	6141	0,00	1.045,21
1227655597	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015259	5730	0,00	1.045,21
1227655597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015259	3376	1.045,21	0,00
1227655597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015259	3374	0,00	1.045,21
1227655597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015259	3753	1.045,21	0,00
1227655597	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015259	1201	1.045,21	0,00
1227655604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015260	3749	0,00	3.043,31
1227655604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015260	12669	3.043,31	0,00
1227655604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015260	11954	0,00	3.043,31
1227655604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015260	3367	0,00	3.043,31
1227655604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015260	3374	3.043,31	0,00
1227655604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015260	6141	3.043,31	0,00
1227655611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015260	6141	0,00	3.043,31
1227655611	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015260	5730	0,00	3.043,31
1227655611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015260	3376	3.043,31	0,00
1227655611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015260	3374	0,00	3.043,31
1227655611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015260	3753	3.043,31	0,00
1227655611	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015260	1203	3.043,31	0,00
1227655618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015261	3749	0,00	55.338,18
1227655618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015261	11954	0,00	55.338,18
1227655618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015261	12669	55.338,18	0,00
1227655618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015261	3367	0,00	55.338,18
1227655618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015261	3374	55.338,18	0,00
1227655618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015261	6141	55.338,18	0,00
1227655625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015261	6141	0,00	55.338,18
1227655625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015261	5730	0,00	55.338,18
1227655625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015261	3376	55.338,18	0,00
1227655625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015261	3374	0,00	55.338,18
1227655625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015261	3753	55.338,18	0,00
1227655625	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015261	1201	55.338,18	0,00
1227655633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	4.591,08
1227655633	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015261	1201	0,00	4.591,08
1227655633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	4.591,08	0,00
1227655633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12640	4.591,08	0,00
1227655633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	4.591,08	0,00
1227655633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	4.591,08
1227655640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	12.434,46
1227655640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	12.434,46	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12645	12.434,46	0,00
1227655640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	12.434,46	0,00
1227655640	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015261	1201	0,00	12.434,46
1227655640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	12.434,46
1227655647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	1.286,76
1227655647	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015261	1201	0,00	1.286,76
1227655647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	1.286,76	0,00
1227655647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12652	1.286,76	0,00
1227655647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	1.286,76	0,00
1227655647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	1.286,76
1227655654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	57,43
1227655654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	57,43	0,00
1227655654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12653	57,43	0,00
1227655654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	57,43	0,00
1227655654	12653	SINDICEL	Retencao	2022/015261	1201	0,00	57,43
1227655654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	57,43
1227655661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	400,00
1227655661	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015261	1201	0,00	400,00
1227655661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	400,00	0,00
1227655661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12656	400,00	0,00
1227655661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	400,00	0,00
1227655661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	400,00
1227655668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015261	3376	0,00	2.154,05
1227655668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015261	3757	2.154,05	0,00
1227655668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015261	12657	2.154,05	0,00
1227655668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015261	3377	2.154,05	0,00
1227655668	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015261	1201	0,00	2.154,05
1227655668	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015261	3753	0,00	2.154,05
1227655675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015262	3749	0,00	6.105,82
1227655675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015262	11954	0,00	6.105,82
1227655675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015262	12669	6.105,82	0,00
1227655675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015262	3367	0,00	6.105,82
1227655675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015262	3374	6.105,82	0,00
1227655675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015262	6141	6.105,82	0,00
1227655682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015262	6141	0,00	6.105,82
1227655682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015262	5730	0,00	6.105,82
1227655682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015262	3376	6.105,82	0,00
1227655682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015262	3374	0,00	6.105,82
1227655682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015262	3753	6.105,82	0,00
1227655682	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015262	1201	6.105,82	0,00
1227655689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015263	3749	0,00	750,00
1227655689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015263	12669	750,00	0,00
1227655689	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015263	11954	0,00	750,00
1227655689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015263	3367	0,00	750,00
1227655689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015263	3374	750,00	0,00
1227655689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015263	6141	750,00	0,00
1227655696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015263	6141	0,00	750,00
1227655696	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015263	5730	0,00	750,00
1227655696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015263	3376	750,00	0,00
1227655696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015263	3374	0,00	750,00
1227655696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015263	3753	750,00	0,00
1227655696	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015263	1201	750,00	0,00
1227655703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015264	3749	0,00	760,17
1227655703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015264	11954	0,00	760,17
1227655703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015264	12669	760,17	0,00
1227655703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015264	3367	0,00	760,17
1227655703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015264	3374	760,17	0,00
1227655703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015264	6141	760,17	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015264	6141	0,00	760,17
1227655710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015264	5730	0,00	760,17
1227655710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015264	3376	760,17	0,00
1227655710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015264	3374	0,00	760,17
1227655710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015264	3753	760,17	0,00
1227655710	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015264	1201	760,17	0,00
1227655717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015265	3749	0,00	4.478,23
1227655717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015265	12669	4.478,23	0,00
1227655717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015265	11954	0,00	4.478,23
1227655717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015265	3367	0,00	4.478,23
1227655717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015265	3374	4.478,23	0,00
1227655717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015265	6141	4.478,23	0,00
1227655724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015265	6141	0,00	4.478,23
1227655724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015265	5730	0,00	4.478,23
1227655724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015265	3376	4.478,23	0,00
1227655724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015265	3374	0,00	4.478,23
1227655724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015265	3753	4.478,23	0,00
1227655724	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015265	1201	4.478,23	0,00
1227655731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015266	3749	0,00	8.498,14
1227655731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015266	11954	0,00	8.498,14
1227655731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015266	12669	8.498,14	0,00
1227655731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015266	3367	0,00	8.498,14
1227655731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015266	3374	8.498,14	0,00
1227655731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015266	6141	8.498,14	0,00
1227655738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015266	6141	0,00	8.498,14
1227655738	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015266	5730	0,00	8.498,14
1227655738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015266	3376	8.498,14	0,00
1227655738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015266	3374	0,00	8.498,14
1227655738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015266	3753	8.498,14	0,00
1227655738	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015266	1203	8.498,14	0,00
1227655844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015272	3749	0,00	22.015,54
1227655844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015272	12669	22.015,54	0,00
1227655844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015272	11954	0,00	22.015,54
1227655844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015272	3367	0,00	22.015,54
1227655844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015272	3374	22.015,54	0,00
1227655844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015272	6141	22.015,54	0,00
1227655851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015272	6141	0,00	22.015,54
1227655851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015272	5730	0,00	22.015,54
1227655851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015272	3376	22.015,54	0,00
1227655851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015272	3374	0,00	22.015,54
1227655851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015272	3753	22.015,54	0,00
1227655851	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015272	1201	22.015,54	0,00
1227655859	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015272	3753	0,00	2.726,81
1227655859	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015272	1201	0,00	2.726,81
1227655859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015272	3377	2.726,81	0,00
1227655859	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015272	12640	2.726,81	0,00
1227655859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015272	3757	2.726,81	0,00
1227655859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015272	3376	0,00	2.726,81
1227655866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015272	3376	0,00	1.040,35
1227655866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015272	3757	1.040,35	0,00
1227655866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015272	12645	1.040,35	0,00
1227655866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015272	3377	1.040,35	0,00
1227655866	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015272	1201	0,00	1.040,35
1227655866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015272	3753	0,00	1.040,35
1227655873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015272	3753	0,00	397,18
1227655873	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015272	1201	0,00	397,18
1227655873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015272	3377	397,18	0,00
1227655873	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015272	12652	397,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227655873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015272	3757	397,18	0,00
1227655873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015272	3376	0,00	397,18
1227655880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015272	3376	0,00	579,99
1227655880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015272	3757	579,99	0,00
1227655880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015272	12656	579,99	0,00
1227655880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015272	3377	579,99	0,00
1227655880	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015272	1201	0,00	579,99
1227655880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015272	3753	0,00	579,99
1227655887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015272	3753	0,00	1.465,49
1227655887	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015272	1201	0,00	1.465,49
1227655887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015272	3377	1.465,49	0,00
1227655887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015272	12657	1.465,49	0,00
1227655887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015272	3757	1.465,49	0,00
1227655887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015272	3376	0,00	1.465,49
1227655894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015273	6141	1.772,40	0,00
1227655894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015273	3374	1.772,40	0,00
1227655894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015273	3367	0,00	1.772,40
1227655894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015273	11954	0,00	1.772,40
1227655894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015273	12669	1.772,40	0,00
1227655894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015273	3749	0,00	1.772,40
1227655901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015273	3753	1.772,40	0,00
1227655901	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015273	1201	1.772,40	0,00
1227655901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015273	3376	1.772,40	0,00
1227655901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015273	3374	0,00	1.772,40
1227655901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015273	5730	0,00	1.772,40
1227655901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015273	6141	0,00	1.772,40
1227655909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015273	3757	173,23	0,00
1227655909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015273	3376	0,00	173,23
1227655909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015273	12640	173,23	0,00
1227655909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015273	3377	173,23	0,00
1227655909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015273	3753	0,00	173,23
1227655909	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015273	1201	0,00	173,23
1227655916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015274	11954	0,00	354,48
1227655916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015274	12669	354,48	0,00
1227655916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015274	3749	0,00	354,48
1227655916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015274	3367	0,00	354,48
1227655916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015274	3374	354,48	0,00
1227655916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015274	6141	354,48	0,00
1227655923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015274	6141	0,00	354,48
1227655923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015274	5730	0,00	354,48
1227655923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015274	3376	354,48	0,00
1227655923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015274	3374	0,00	354,48
1227655923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015274	3753	354,48	0,00
1227655923	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015274	1201	354,48	0,00
1227656621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015309	3749	0,00	106,35
1227656621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015309	12669	106,35	0,00
1227656621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015309	11954	0,00	106,35
1227656621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015309	3367	0,00	106,35
1227656621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015309	3374	106,35	0,00
1227656621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015309	6141	106,35	0,00
1227656628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015309	6141	0,00	106,35
1227656628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015309	5849	0,00	106,35
1227656628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015309	3376	106,35	0,00
1227656628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015309	3374	0,00	106,35
1227656628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015309	3753	106,35	0,00
1227656628	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/015309	1201	106,35	0,00
1227656635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015310	3749	0,00	3.393,60
1227656635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015310	11954	0,00	3.393,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227656635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015310	12669	3.393,60	0,00
1227656635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015310	3367	0,00	3.393,60
1227656635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015310	3374	3.393,60	0,00
1227656635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015310	6141	3.393,60	0,00
1227656642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015310	6141	0,00	3.393,60
1227656642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015310	5730	0,00	3.393,60
1227656642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015310	3376	3.393,60	0,00
1227656642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015310	3374	0,00	3.393,60
1227656642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015310	3753	3.393,60	0,00
1227656642	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015310	1201	3.393,60	0,00
1227656649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015311	3749	0,00	1.281,93
1227656649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015311	12669	1.281,93	0,00
1227656649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015311	11954	0,00	1.281,93
1227656649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015311	3367	0,00	1.281,93
1227656649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015311	3374	1.281,93	0,00
1227656649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015311	6141	1.281,93	0,00
1227656656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015311	6141	0,00	1.281,93
1227656656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015311	5730	0,00	1.281,93
1227656656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015311	3376	1.281,93	0,00
1227656656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015311	3374	0,00	1.281,93
1227656656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015311	3753	1.281,93	0,00
1227656656	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015311	1201	1.281,93	0,00
1227656663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015312	3749	0,00	65.410,12
1227656663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015312	11954	0,00	65.410,12
1227656663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015312	12669	65.410,12	0,00
1227656663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015312	3367	0,00	65.410,12
1227656663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015312	3374	65.410,12	0,00
1227656663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015312	6141	65.410,12	0,00
1227656670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015312	6141	0,00	65.410,12
1227656670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015312	5730	0,00	65.410,12
1227656670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015312	3376	65.410,12	0,00
1227656670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015312	3374	0,00	65.410,12
1227656670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015312	3753	65.410,12	0,00
1227656670	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015312	1201	65.410,12	0,00
1227656678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015312	3753	0,00	9.003,91
1227656678	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015312	1201	0,00	9.003,91
1227656678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015312	3377	9.003,91	0,00
1227656678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015312	12640	9.003,91	0,00
1227656678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015312	3757	9.003,91	0,00
1227656678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015312	3376	0,00	9.003,91
1227656685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015312	3376	0,00	6.135,36
1227656685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015312	3757	6.135,36	0,00
1227656685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015312	12645	6.135,36	0,00
1227656685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015312	3377	6.135,36	0,00
1227656685	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015312	1201	0,00	6.135,36
1227656685	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015312	3753	0,00	6.135,36
1227656692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015312	3753	0,00	818,87
1227656692	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015312	1201	0,00	818,87
1227656692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015312	3377	818,87	0,00
1227656692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015312	12652	818,87	0,00
1227656692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015312	3757	818,87	0,00
1227656692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015312	3376	0,00	818,87
1227656699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015312	3376	0,00	1.619,27
1227656699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015312	3757	1.619,27	0,00
1227656699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015312	12656	1.619,27	0,00
1227656699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015312	3377	1.619,27	0,00
1227656699	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015312	1201	0,00	1.619,27
1227656699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015312	3753	0,00	1.619,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227656706	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015312	3753	0,00	1.641,08
1227656706	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015312	1201	0,00	1.641,08
1227656706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015312	3377	1.641,08	0,00
1227656706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015312	12657	1.641,08	0,00
1227656706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015312	3757	1.641,08	0,00
1227656706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015312	3376	0,00	1.641,08
1227656713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015313	6141	7.756,80	0,00
1227656713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015313	3374	7.756,80	0,00
1227656713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015313	3367	0,00	7.756,80
1227656713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015313	11954	0,00	7.756,80
1227656713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015313	12669	7.756,80	0,00
1227656713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015313	3749	0,00	7.756,80
1227656720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015313	3753	7.756,80	0,00
1227656720	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015313	1201	7.756,80	0,00
1227656720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015313	3376	7.756,80	0,00
1227656720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015313	3374	0,00	7.756,80
1227656720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015313	5730	0,00	7.756,80
1227656720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015313	6141	0,00	7.756,80
1227656727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015314	6141	7.063,81	0,00
1227656727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015314	3374	7.063,81	0,00
1227656727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015314	3367	0,00	7.063,81
1227656727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015314	3749	0,00	7.063,81
1227656727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015314	12669	7.063,81	0,00
1227656727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015314	11954	0,00	7.063,81
1227656734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015314	3753	7.063,81	0,00
1227656734	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015314	1201	7.063,81	0,00
1227656734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015314	3376	7.063,81	0,00
1227656734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015314	3374	0,00	7.063,81
1227656734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015314	5730	0,00	7.063,81
1227656734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015314	6141	0,00	7.063,81
1227656741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015315	6141	9.055,28	0,00
1227656741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015315	3374	9.055,28	0,00
1227656741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015315	3367	0,00	9.055,28
1227656741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015315	3749	0,00	9.055,28
1227656741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015315	11954	0,00	9.055,28
1227656741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015315	12669	9.055,28	0,00
1227656748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015315	3753	9.055,28	0,00
1227656748	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015315	1203	9.055,28	0,00
1227656748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015315	3376	9.055,28	0,00
1227656748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015315	3374	0,00	9.055,28
1227656748	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015315	5730	0,00	9.055,28
1227656748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015315	6141	0,00	9.055,28
1227656755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015316	6141	114,39	0,00
1227656755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015316	3374	114,39	0,00
1227656755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015316	3367	0,00	114,39
1227656755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015316	3749	0,00	114,39
1227656755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015316	12669	114,39	0,00
1227656755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015316	11954	0,00	114,39
1227656762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015316	3753	114,39	0,00
1227656762	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/015316	1201	114,39	0,00
1227656762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015316	3376	114,39	0,00
1227656762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015316	3374	0,00	114,39
1227656762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015316	5849	0,00	114,39
1227656762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015316	6141	0,00	114,39
1227656769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015317	6141	912,80	0,00
1227656769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015317	3374	912,80	0,00
1227656769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015317	3367	0,00	912,80
1227656769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015317	3749	0,00	912,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227656769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015317	11954	0,00	912,80
1227656769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015317	12669	912,80	0,00
1227656776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015317	3753	912,80	0,00
1227656776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015317	1203	912,80	0,00
1227656776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015317	3376	912,80	0,00
1227656776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015317	3374	0,00	912,80
1227656776	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015317	5730	0,00	912,80
1227656776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015317	6141	0,00	912,80
1227657529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015369	6141	1.767,00	0,00
1227657529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015369	3374	1.767,00	0,00
1227657529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015369	3367	0,00	1.767,00
1227657529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015369	3749	0,00	1.767,00
1227657529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015369	12669	1.767,00	0,00
1227657529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015369	11954	0,00	1.767,00
1227657536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015369	3753	1.767,00	0,00
1227657536	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015369	4556	1.767,00	0,00
1227657536	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015369	5840	0,00	1.767,00
1227657536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015369	3376	1.767,00	0,00
1227657536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015369	3374	0,00	1.767,00
1227657536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015369	6141	0,00	1.767,00
1227657543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015370	6141	26.064,11	0,00
1227657543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015370	3367	0,00	26.064,11
1227657543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015370	3374	26.064,11	0,00
1227657543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015370	3749	0,00	26.064,11
1227657543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015370	11954	0,00	26.064,11
1227657543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015370	12669	26.064,11	0,00
1227657550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015370	3753	26.064,11	0,00
1227657550	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015370	5840	0,00	26.064,11
1227657550	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015370	4556	26.064,11	0,00
1227657550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015370	3376	26.064,11	0,00
1227657550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015370	3374	0,00	26.064,11
1227657550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015370	6141	0,00	26.064,11
1227657557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015371	6141	4.198,24	0,00
1227657557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015371	3367	0,00	4.198,24
1227657557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015371	3374	4.198,24	0,00
1227657557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015371	3749	0,00	4.198,24
1227657557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015371	12669	4.198,24	0,00
1227657557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015371	11954	0,00	4.198,24
1227657564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015371	3753	4.198,24	0,00
1227657564	5846	FGTS	Liquidacao	2022/015371	4724	4.198,24	0,00
1227657564	4724	FGTS	Liquidacao	2022/015371	5846	0,00	4.198,24
1227657564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015371	3376	4.198,24	0,00
1227657564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015371	3374	0,00	4.198,24
1227657564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015371	6141	0,00	4.198,24
1227657571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015372	6141	34.305,51	0,00
1227657571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015372	3367	0,00	34.305,51
1227657571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015372	3374	34.305,51	0,00
1227657571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015372	3749	0,00	34.305,51
1227657571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015372	11954	0,00	34.305,51
1227657571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015372	12669	34.305,51	0,00
1227657578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015372	3753	34.305,51	0,00
1227657578	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015372	5840	0,00	34.305,51
1227657578	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015372	4556	34.305,51	0,00
1227657578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015372	3376	34.305,51	0,00
1227657578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015372	3374	0,00	34.305,51
1227657578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015372	6141	0,00	34.305,51
1227657586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015372	11251	5.036,12	0,00
1227657586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015372	3376	0,00	5.036,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015372	3377	5.036,12	0,00
1227657586	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/015372	4035	5.036,12	0,00
1227657586	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/015372	4556	0,00	5.036,12
1227657586	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/015372	3753	0,00	5.036,12
1227657593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015373	12669	1.267,41	0,00
1227657593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015373	11954	0,00	1.267,41
1227657593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015373	3749	0,00	1.267,41
1227657593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015373	3367	0,00	1.267,41
1227657593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015373	3374	1.267,41	0,00
1227657593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015373	6141	1.267,41	0,00
1227657600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015373	6141	0,00	1.267,41
1227657600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015373	3376	1.267,41	0,00
1227657600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015373	3374	0,00	1.267,41
1227657600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015373	3753	1.267,41	0,00
1227657600	4724	FGTS	Liquidacao	2022/015373	5846	0,00	1.267,41
1227657600	5846	FGTS	Liquidacao	2022/015373	4724	1.267,41	0,00
1227657607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015374	3749	0,00	42.952,26
1227657607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015374	11954	0,00	42.952,26
1227657607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015374	12669	42.952,26	0,00
1227657607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015374	3367	0,00	42.952,26
1227657607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015374	3374	42.952,26	0,00
1227657607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015374	6141	42.952,26	0,00
1227657614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015374	6141	0,00	42.952,26
1227657614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015374	3376	42.952,26	0,00
1227657614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015374	3374	0,00	42.952,26
1227657614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015374	3753	42.952,26	0,00
1227657614	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015374	4556	42.952,26	0,00
1227657614	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015374	5840	0,00	42.952,26
1227657622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/015374	4035	4.900,34	0,00
1227657622	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/015374	4556	0,00	4.900,34
1227657622	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/015374	3753	0,00	4.900,34
1227657622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015374	3377	4.900,34	0,00
1227657622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015374	11251	4.900,34	0,00
1227657622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015374	3376	0,00	4.900,34
1227657629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015375	6141	1.633,75	0,00
1227657629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015375	3367	0,00	1.633,75
1227657629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015375	3374	1.633,75	0,00
1227657629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015375	12669	1.633,75	0,00
1227657629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015375	11954	0,00	1.633,75
1227657629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015375	3749	0,00	1.633,75
1227657636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015375	3753	1.633,75	0,00
1227657636	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015375	5834	0,00	1.633,75
1227657636	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015375	4556	1.633,75	0,00
1227657636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015375	3376	1.633,75	0,00
1227657636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015375	3374	0,00	1.633,75
1227657636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015375	6141	0,00	1.633,75
1227657643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015376	6141	595,84	0,00
1227657643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015376	3367	0,00	595,84
1227657643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015376	3374	595,84	0,00
1227657643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015376	3749	0,00	595,84
1227657643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015376	11954	0,00	595,84
1227657643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015376	12669	595,84	0,00
1227657650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015376	3753	595,84	0,00
1227657650	5846	FGTS	Liquidacao	2022/015376	4724	595,84	0,00
1227657650	4724	FGTS	Liquidacao	2022/015376	5846	0,00	595,84
1227657650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015376	3376	595,84	0,00
1227657650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015376	3374	0,00	595,84
1227657650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015376	6141	0,00	595,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015377	6141	17.851,54	0,00
1227657657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015377	3367	0,00	17.851,54
1227657657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015377	3374	17.851,54	0,00
1227657657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015377	3749	0,00	17.851,54
1227657657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015377	12669	17.851,54	0,00
1227657657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015377	11954	0,00	17.851,54
1227657664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015377	3753	17.851,54	0,00
1227657664	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015377	5840	0,00	17.851,54
1227657664	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015377	4556	17.851,54	0,00
1227657664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015377	3376	17.851,54	0,00
1227657664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015377	3374	0,00	17.851,54
1227657664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015377	6141	0,00	17.851,54
1227657672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015377	11251	1.117,56	0,00
1227657672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015377	3376	0,00	1.117,56
1227657672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015377	3377	1.117,56	0,00
1227657672	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/015377	4035	1.117,56	0,00
1227657672	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/015377	4556	0,00	1.117,56
1227657672	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/015377	3753	0,00	1.117,56
1227657679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015378	12669	3.076,16	0,00
1227657679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015378	11954	0,00	3.076,16
1227657679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015378	3749	0,00	3.076,16
1227657679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015378	3367	0,00	3.076,16
1227657679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015378	3374	3.076,16	0,00
1227657679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015378	6141	3.076,16	0,00
1227657686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015378	6141	0,00	3.076,16
1227657686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015378	3376	3.076,16	0,00
1227657686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015378	3374	0,00	3.076,16
1227657686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015378	3753	3.076,16	0,00
1227657686	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015378	5840	0,00	3.076,16
1227657686	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015378	4556	3.076,16	0,00
1227657694	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/015378	4034	112,94	0,00
1227657694	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/015378	4556	0,00	112,94
1227657694	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/015378	3753	0,00	112,94
1227657694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015378	3377	112,94	0,00
1227657694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015378	11251	112,94	0,00
1227657694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015378	3376	0,00	112,94
1227657701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015379	6141	674,77	0,00
1227657701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015379	3367	0,00	674,77
1227657701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015379	3374	674,77	0,00
1227657701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015379	12669	674,77	0,00
1227657701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015379	11954	0,00	674,77
1227657701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015379	3749	0,00	674,77
1227657708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015379	3753	674,77	0,00
1227657708	4724	FGTS	Liquidacao	2022/015379	5846	0,00	674,77
1227657708	5846	FGTS	Liquidacao	2022/015379	4724	674,77	0,00
1227657708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015379	3376	674,77	0,00
1227657708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015379	3374	0,00	674,77
1227657708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015379	6141	0,00	674,77
1227657715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015380	6141	16.930,70	0,00
1227657715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015380	3367	0,00	16.930,70
1227657715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015380	3374	16.930,70	0,00
1227657715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015380	3749	0,00	16.930,70
1227657715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015380	11954	0,00	16.930,70
1227657715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015380	12669	16.930,70	0,00
1227657722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015380	3753	16.930,70	0,00
1227657722	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015380	4556	16.930,70	0,00
1227657722	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015380	5840	0,00	16.930,70
1227657722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015380	3376	16.930,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015380	3374	0,00	16.930,70
1227657722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015380	6141	0,00	16.930,70
1227657729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015381	6141	7.856,51	0,00
1227657729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015381	3367	0,00	7.856,51
1227657729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015381	3374	7.856,51	0,00
1227657729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015381	3749	0,00	7.856,51
1227657729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015381	12669	7.856,51	0,00
1227657729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015381	11954	0,00	7.856,51
1227657736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015381	3753	7.856,51	0,00
1227657736	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015381	5840	0,00	7.856,51
1227657736	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015381	4556	7.856,51	0,00
1227657736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015381	3376	7.856,51	0,00
1227657736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015381	3374	0,00	7.856,51
1227657736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015381	6141	0,00	7.856,51
1227657743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015382	6141	23.858,62	0,00
1227657743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015382	3367	0,00	23.858,62
1227657743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015382	3374	23.858,62	0,00
1227657743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015382	3749	0,00	23.858,62
1227657743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015382	11954	0,00	23.858,62
1227657743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015382	12669	23.858,62	0,00
1227657750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015382	3753	23.858,62	0,00
1227657750	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015382	4556	23.858,62	0,00
1227657750	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015382	5840	0,00	23.858,62
1227657750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015382	3376	23.858,62	0,00
1227657750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015382	3374	0,00	23.858,62
1227657750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015382	6141	0,00	23.858,62
1227657757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015383	6141	478,96	0,00
1227657757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015383	3367	0,00	478,96
1227657757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015383	3374	478,96	0,00
1227657757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015383	3749	0,00	478,96
1227657757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015383	12669	478,96	0,00
1227657757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015383	11954	0,00	478,96
1227657764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015383	3753	478,96	0,00
1227657764	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015383	5834	0,00	478,96
1227657764	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015383	4556	478,96	0,00
1227657764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015383	3376	478,96	0,00
1227657764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015383	3374	0,00	478,96
1227657764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015383	6141	0,00	478,96
1227657771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015384	6141	890,19	0,00
1227657771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015384	3367	0,00	890,19
1227657771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015384	3374	890,19	0,00
1227657771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015384	3749	0,00	890,19
1227657771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015384	11954	0,00	890,19
1227657771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015384	12669	890,19	0,00
1227657778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015384	3753	890,19	0,00
1227657778	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015384	4556	890,19	0,00
1227657778	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015384	5840	0,00	890,19
1227657778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015384	3376	890,19	0,00
1227657778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015384	3374	0,00	890,19
1227657778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015384	6141	0,00	890,19
1227657785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015385	6141	980,09	0,00
1227657785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015385	3367	0,00	980,09
1227657785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015385	3374	980,09	0,00
1227657785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015385	3749	0,00	980,09
1227657785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015385	12669	980,09	0,00
1227657785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015385	11954	0,00	980,09
1227657792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015385	3753	980,09	0,00
1227657792	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015385	5840	0,00	980,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657792	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015385	4556	980,09	0,00
1227657792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015385	3376	980,09	0,00
1227657792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015385	3374	0,00	980,09
1227657792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015385	6141	0,00	980,09
1227657799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015386	6141	2.379,10	0,00
1227657799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015386	3367	0,00	2.379,10
1227657799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015386	3374	2.379,10	0,00
1227657799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015386	3749	0,00	2.379,10
1227657799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015386	11954	0,00	2.379,10
1227657799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015386	12669	2.379,10	0,00
1227657806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015386	3753	2.379,10	0,00
1227657806	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015386	4556	2.379,10	0,00
1227657806	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015386	5840	0,00	2.379,10
1227657806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015386	3376	2.379,10	0,00
1227657806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015386	3374	0,00	2.379,10
1227657806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015386	6141	0,00	2.379,10
1227657883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015392	6141	6.219,00	0,00
1227657883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015392	3367	0,00	6.219,00
1227657883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015392	3374	6.219,00	0,00
1227657883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015392	3749	0,00	6.219,00
1227657883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015392	12669	6.219,00	0,00
1227657883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015392	11954	0,00	6.219,00
1227657890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015392	3753	6.219,00	0,00
1227657890	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/015392	5840	0,00	6.219,00
1227657890	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/015392	4556	6.219,00	0,00
1227657890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015392	3376	6.219,00	0,00
1227657890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015392	3374	0,00	6.219,00
1227657890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015392	6141	0,00	6.219,00
1227657965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.717,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.717,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.717,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.717,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.717,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.717,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.717,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.717,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.306,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.306,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.306,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227657980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.306,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.568,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.568,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.568,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227657985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.568,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 207/2022 - Pregao					
1227658519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1227658519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1227658519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1227658519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1227658980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014745	3377	1.615,00	0,00
1227658980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014745	3759	1.615,00	0,00
1227658980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014745	3376	0,00	1.615,00
1227658980	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2022/014745	9033	0,00	1.615,00
1227658980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014745	3753	0,00	1.615,00
1227658980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014745	12467	1.615,00	0,00
1227658987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014506	12396	108.350,00	0,00
1227658987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014506	3753	0,00	108.350,00
1227658987	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014506	9033	0,00	108.350,00
1227658987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014506	3376	0,00	108.350,00
1227658987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014506	3759	108.350,00	0,00
1227658987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014506	3377	108.350,00	0,00
1227658994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013537	3377	307,50	0,00
1227658994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013537	3759	307,50	0,00
1227658994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013537	3376	0,00	307,50
1227658994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013537	9033	0,00	307,50
1227658994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013537	3753	0,00	307,50
1227658994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013537	12464	307,50	0,00
1227659008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008778	12464	237,00	0,00
1227659008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008778	3753	0,00	237,00
1227659008	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/008778	9033	0,00	237,00
1227659008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008778	3376	0,00	237,00
1227659008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008778	3759	237,00	0,00
1227659008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008778	3377	237,00	0,00
1227659022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014636	3377	2.569,56	0,00
1227659022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014636	3759	2.569,56	0,00
1227659022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014636	3376	0,00	2.569,56
1227659022	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014636	9033	0,00	2.569,56
1227659022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014636	3753	0,00	2.569,56
1227659022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014636	12464	2.569,56	0,00
1227659029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013638	12464	4.338,78	0,00
1227659029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013638	3753	0,00	4.338,78
1227659029	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013638	9033	0,00	4.338,78
1227659029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013638	3376	0,00	4.338,78
1227659029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013638	3759	4.338,78	0,00
1227659029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013638	3377	4.338,78	0,00
1227659057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014503	3377	52.500,00	0,00
1227659057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014503	3759	52.500,00	0,00
1227659057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014503	3376	0,00	52.500,00
1227659057	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014503	8965	0,00	52.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227659057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014503	3753	0,00	52.500,00
1227659057	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/014503	12464	52.500,00	0,00
1227659064	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/012192	12464	52.500,00	0,00
1227659064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012192	3753	0,00	52.500,00
1227659064	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012192	8965	0,00	52.500,00
1227659064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012192	3376	0,00	52.500,00
1227659064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012192	3759	52.500,00	0,00
1227659064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012192	3377	52.500,00	0,00
1227659078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013452	3377	52.500,00	0,00
1227659078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013452	3759	52.500,00	0,00
1227659078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013452	3376	0,00	52.500,00
1227659078	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013452	8965	0,00	52.500,00
1227659078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013452	3753	0,00	52.500,00
1227659078	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/013452	12464	52.500,00	0,00
1227659148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014774	12464	5.538,76	0,00
1227659148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014774	3753	0,00	5.538,76
1227659148	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014774	9033	0,00	5.538,76
1227659148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014774	3376	0,00	5.538,76
1227659148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014774	3759	5.538,76	0,00
1227659148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014774	3377	5.538,76	0,00
1227659155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013435	3377	1.426,83	0,00
1227659155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013435	3759	1.426,83	0,00
1227659155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013435	3376	0,00	1.426,83
1227659155	12454	BB C/C 20332-7 - VigiaSUS (Inv	Pagto Emp	2022/013435	9030	0,00	1.426,83
1227659155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013435	3753	0,00	1.426,83
1227659155	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013435	12454	1.426,83	0,00
1227659246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014505	12464	64.517,50	0,00
1227659246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014505	3753	0,00	64.517,50
1227659246	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014505	9033	0,00	64.517,50
1227659246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014505	3376	0,00	64.517,50
1227659246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014505	3759	64.517,50	0,00
1227659246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014505	3377	64.517,50	0,00
1227659253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014634	3377	33.490,00	0,00
1227659253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014634	3759	33.490,00	0,00
1227659253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014634	3376	0,00	33.490,00
1227659253	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014634	9033	0,00	33.490,00
1227659253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014634	3753	0,00	33.490,00
1227659253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014634	12464	33.490,00	0,00
1227659260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014617	12464	7.726,51	0,00
1227659260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014617	3753	0,00	7.726,51
1227659260	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014617	9033	0,00	7.726,51
1227659260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014617	3376	0,00	7.726,51
1227659260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014617	3759	7.726,51	0,00
1227659260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014617	3377	7.726,51	0,00
1227659267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014697	3377	20.626,85	0,00
1227659267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014697	3759	20.626,85	0,00
1227659267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014697	3376	0,00	20.626,85
1227659267	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014697	9033	0,00	20.626,85
1227659267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014697	3753	0,00	20.626,85
1227659267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014697	12464	20.626,85	0,00
1227659288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014541	12464	4.975,93	0,00
1227659288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014541	3753	0,00	4.975,93
1227659288	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014541	9033	0,00	4.975,93
1227659288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014541	3376	0,00	4.975,93
1227659288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014541	3759	4.975,93	0,00
1227659288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014541	3377	4.975,93	0,00
1227659295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014635	3377	7.215,75	0,00
1227659295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014635	3759	7.215,75	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227659295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014635	3376	0,00	7.215,75
1227659295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014635	9033	0,00	7.215,75
1227659295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014635	3753	0,00	7.215,75
1227659295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014635	12464	7.215,75	0,00
1227659302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014699	12464	5.781,41	0,00
1227659302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014699	3753	0,00	5.781,41
1227659302	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014699	9033	0,00	5.781,41
1227659302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014699	3376	0,00	5.781,41
1227659302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014699	3759	5.781,41	0,00
1227659302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014699	3377	5.781,41	0,00
1227661977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.016,60
1227661977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.016,60
1227661977	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.016,60	0,00
1227661977	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.016,60	0,00
1227661977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.016,60
1227661977	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.016,60	0,00
1227661984	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	1.488,54	0,00
1227661984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	1.488,54
1227661984	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	1.488,54	0,00
1227661984	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.488,54	0,00
1227661984	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.488,54
1227661984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	1.488,54
1227661991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	9.819,93
1227661991	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	9.819,93
1227661991	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	9.819,93	0,00
1227661991	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	9.819,93	0,00
1227661991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	9.819,93
1227661991	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	9.819,93	0,00
1227661998	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	58.136,91	0,00
1227661998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	58.136,91
1227661998	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	58.136,91	0,00
1227661998	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	58.136,91	0,00
1227661998	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	58.136,91
1227661998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	58.136,91
1227662938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015268	3374	3.471,90	0,00
1227662938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015268	3367	0,00	3.471,90
1227662938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015268	6141	3.471,90	0,00
1227662938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015268	12669	3.471,90	0,00
1227662938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015268	11954	0,00	3.471,90
1227662938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015268	3749	0,00	3.471,90
1227662945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015269	3749	0,00	350,00
1227662945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015269	11954	0,00	350,00
1227662945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015269	12669	350,00	0,00
1227662945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015269	6141	350,00	0,00
1227662945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015269	3367	0,00	350,00
1227662945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015269	3374	350,00	0,00
1227662952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015270	3374	2.380,36	0,00
1227662952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015270	3367	0,00	2.380,36
1227662952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015270	6141	2.380,36	0,00
1227662952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015270	12669	2.380,36	0,00
1227662952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015270	11954	0,00	2.380,36
1227662952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015270	3749	0,00	2.380,36
1227662959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015271	3749	0,00	2.679,77
1227662959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015271	11954	0,00	2.679,77
1227662959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015271	12669	2.679,77	0,00
1227662959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015271	6141	2.679,77	0,00
1227662959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015271	3367	0,00	2.679,77
1227662959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015271	3374	2.679,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227662966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015276	3374	11.816,00	0,00
1227662966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015276	3367	0,00	11.816,00
1227662966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015276	6141	11.816,00	0,00
1227662966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015276	12669	11.816,00	0,00
1227662966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015276	11954	0,00	11.816,00
1227662966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015276	3749	0,00	11.816,00
1227662973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015277	3749	0,00	150,00
1227662973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015277	11954	0,00	150,00
1227662973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015277	12669	150,00	0,00
1227662973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015277	6141	150,00	0,00
1227662973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015277	3367	0,00	150,00
1227662973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015277	3374	150,00	0,00
1227662980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015278	3374	3.330,52	0,00
1227662980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015278	3367	0,00	3.330,52
1227662980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015278	6141	3.330,52	0,00
1227662980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015278	12669	3.330,52	0,00
1227662980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015278	11954	0,00	3.330,52
1227662980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015278	3749	0,00	3.330,52
1227662987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015279	3749	0,00	3.880,64
1227662987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015279	11954	0,00	3.880,64
1227662987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015279	12669	3.880,64	0,00
1227662987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015279	6141	3.880,64	0,00
1227662987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015279	3367	0,00	3.880,64
1227662987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015279	3374	3.880,64	0,00
1227662994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015280	3374	2.598,90	0,00
1227662994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015280	3367	0,00	2.598,90
1227662994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015280	6141	2.598,90	0,00
1227662994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015280	12669	2.598,90	0,00
1227662994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015280	11954	0,00	2.598,90
1227662994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015280	3749	0,00	2.598,90
1227663001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015281	3749	0,00	6.217,99
1227663001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015281	11954	0,00	6.217,99
1227663001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015281	12669	6.217,99	0,00
1227663001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015281	6141	6.217,99	0,00
1227663001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015281	3367	0,00	6.217,99
1227663001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015281	3374	6.217,99	0,00
1227663008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015282	3374	2.638,46	0,00
1227663008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015282	3367	0,00	2.638,46
1227663008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015282	6141	2.638,46	0,00
1227663008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015282	12669	2.638,46	0,00
1227663008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015282	11954	0,00	2.638,46
1227663008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015282	3749	0,00	2.638,46
1227663015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015284	3749	0,00	1.273,66
1227663015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015284	11954	0,00	1.273,66
1227663015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015284	12669	1.273,66	0,00
1227663015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015284	6141	1.273,66	0,00
1227663015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015284	3367	0,00	1.273,66
1227663015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015284	3374	1.273,66	0,00
1227663022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015267	3374	26.004,59	0,00
1227663022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015267	3367	0,00	26.004,59
1227663022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015267	6141	26.004,59	0,00
1227663022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015267	12669	26.004,59	0,00
1227663022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015267	11954	0,00	26.004,59
1227663022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015267	3749	0,00	26.004,59
1227663029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015286	3749	0,00	564,70
1227663029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015286	11954	0,00	564,70
1227663029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015286	12669	564,70	0,00
1227663029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015286	6141	564,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015286	3367	0,00	564,70
1227663029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015286	3374	564,70	0,00
1227663036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015267	5730	0,00	26.004,59
1227663036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015267	3376	26.004,59	0,00
1227663036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015267	3374	0,00	26.004,59
1227663036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015267	6141	0,00	26.004,59
1227663036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015267	3753	26.004,59	0,00
1227663036	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015267	1201	26.004,59	0,00
1227663044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015267	3753	0,00	3.537,29
1227663044	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015267	1201	0,00	3.537,29
1227663044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015267	3757	3.537,29	0,00
1227663044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015267	3376	0,00	3.537,29
1227663044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015267	3377	3.537,29	0,00
1227663044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015267	12640	3.537,29	0,00
1227663051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015267	12645	3.870,14	0,00
1227663051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015267	3377	3.870,14	0,00
1227663051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015267	3376	0,00	3.870,14
1227663051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015267	3757	3.870,14	0,00
1227663051	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015267	1201	0,00	3.870,14
1227663051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015267	3753	0,00	3.870,14
1227663058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015267	3753	0,00	1.716,44
1227663058	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015267	1201	0,00	1.716,44
1227663058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015267	3757	1.716,44	0,00
1227663058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015267	3376	0,00	1.716,44
1227663058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015267	3377	1.716,44	0,00
1227663058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015267	12656	1.716,44	0,00
1227663065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015267	12652	1.248,30	0,00
1227663065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015267	3377	1.248,30	0,00
1227663065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015267	3376	0,00	1.248,30
1227663065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015267	3757	1.248,30	0,00
1227663065	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015267	1201	0,00	1.248,30
1227663065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015267	3753	0,00	1.248,30
1227663072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015288	3749	0,00	827,12
1227663072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015288	11954	0,00	827,12
1227663072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015288	12669	827,12	0,00
1227663072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015288	6141	827,12	0,00
1227663072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015288	3367	0,00	827,12
1227663072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015288	3374	827,12	0,00
1227663079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015289	3374	760,17	0,00
1227663079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015289	3367	0,00	760,17
1227663079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015289	6141	760,17	0,00
1227663079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015289	12669	760,17	0,00
1227663079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015289	11954	0,00	760,17
1227663079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015289	3749	0,00	760,17
1227663086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015275	3749	0,00	77.630,14
1227663086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015275	11954	0,00	77.630,14
1227663086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015275	12669	77.630,14	0,00
1227663086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015275	6141	77.630,14	0,00
1227663086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015275	3367	0,00	77.630,14
1227663086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015275	3374	77.630,14	0,00
1227663093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015290	3374	1.371,03	0,00
1227663093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015290	3367	0,00	1.371,03
1227663093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015290	6141	1.371,03	0,00
1227663093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015290	12669	1.371,03	0,00
1227663093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015290	11954	0,00	1.371,03
1227663093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015290	3749	0,00	1.371,03
1227663100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015291	3749	0,00	1.113,59
1227663100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015291	11954	0,00	1.113,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015291	12669	1.113,59	0,00
1227663100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015291	6141	1.113,59	0,00
1227663100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015291	3367	0,00	1.113,59
1227663100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015291	3374	1.113,59	0,00
1227663107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015275	5730	0,00	77.630,14
1227663107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015275	3376	77.630,14	0,00
1227663107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015275	3374	0,00	77.630,14
1227663107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015275	6141	0,00	77.630,14
1227663107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015275	3753	77.630,14	0,00
1227663107	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015275	1201	77.630,14	0,00
1227663115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015275	3753	0,00	10.035,10
1227663115	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015275	1201	0,00	10.035,10
1227663115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015275	3757	10.035,10	0,00
1227663115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015275	3376	0,00	10.035,10
1227663115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015275	3377	10.035,10	0,00
1227663115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015275	12640	10.035,10	0,00
1227663122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015275	12645	7.821,24	0,00
1227663122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015275	3377	7.821,24	0,00
1227663122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015275	3376	0,00	7.821,24
1227663122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015275	3757	7.821,24	0,00
1227663122	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015275	1201	0,00	7.821,24
1227663122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015275	3753	0,00	7.821,24
1227663129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015275	3753	0,00	4.093,54
1227663129	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015275	1201	0,00	4.093,54
1227663129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015275	3757	4.093,54	0,00
1227663129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015275	3376	0,00	4.093,54
1227663129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015275	3377	4.093,54	0,00
1227663129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015275	12656	4.093,54	0,00
1227663136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015275	12657	471,08	0,00
1227663136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015275	3377	471,08	0,00
1227663136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015275	3376	0,00	471,08
1227663136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015275	3757	471,08	0,00
1227663136	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015275	1201	0,00	471,08
1227663136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015275	3753	0,00	471,08
1227663143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015275	3753	0,00	1.353,95
1227663143	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015275	1201	0,00	1.353,95
1227663143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015275	3757	1.353,95	0,00
1227663143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015275	3376	0,00	1.353,95
1227663143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015275	3377	1.353,95	0,00
1227663143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015275	12652	1.353,95	0,00
1227663150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015253	3374	2.915,64	0,00
1227663150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015253	3367	0,00	2.915,64
1227663150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015253	6141	2.915,64	0,00
1227663150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015253	11954	0,00	2.915,64
1227663150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015253	12669	2.915,64	0,00
1227663150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015253	3749	0,00	2.915,64
1227663157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015247	3749	0,00	7.336,39
1227663157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015247	12669	7.336,39	0,00
1227663157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015247	11954	0,00	7.336,39
1227663157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015247	6141	7.336,39	0,00
1227663157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015247	3367	0,00	7.336,39
1227663157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015247	3374	7.336,39	0,00
1227663164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015283	3374	3.643,22	0,00
1227663164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015283	3367	0,00	3.643,22
1227663164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015283	6141	3.643,22	0,00
1227663164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015283	11954	0,00	3.643,22
1227663164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015283	12669	3.643,22	0,00
1227663164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015283	3749	0,00	3.643,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015252	3749	0,00	5.346,28
1227663171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015252	12669	5.346,28	0,00
1227663171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015252	11954	0,00	5.346,28
1227663171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015252	6141	5.346,28	0,00
1227663171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015252	3367	0,00	5.346,28
1227663171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015252	3374	5.346,28	0,00
1227663178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015283	5730	0,00	3.643,22
1227663178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015283	3376	3.643,22	0,00
1227663178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015283	3374	0,00	3.643,22
1227663178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015283	6141	0,00	3.643,22
1227663178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015283	3753	3.643,22	0,00
1227663178	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015283	1201	3.643,22	0,00
1227663186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015283	3753	0,00	355,32
1227663186	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015283	1201	0,00	355,32
1227663186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015283	3757	355,32	0,00
1227663186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015283	3376	0,00	355,32
1227663186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015283	3377	355,32	0,00
1227663186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015283	12640	355,32	0,00
1227663193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015283	12645	10,44	0,00
1227663193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015283	3377	10,44	0,00
1227663193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015283	3376	0,00	10,44
1227663193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015283	3757	10,44	0,00
1227663193	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015283	1201	0,00	10,44
1227663193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015283	3753	0,00	10,44
1227663200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015248	3749	0,00	1.050,00
1227663200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015248	11954	0,00	1.050,00
1227663200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015248	12669	1.050,00	0,00
1227663200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015248	6141	1.050,00	0,00
1227663200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015248	3367	0,00	1.050,00
1227663200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015248	3374	1.050,00	0,00
1227663207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015285	3374	2.823,51	0,00
1227663207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015285	3367	0,00	2.823,51
1227663207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015285	6141	2.823,51	0,00
1227663207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015285	12669	2.823,51	0,00
1227663207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015285	11954	0,00	2.823,51
1227663207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015285	3749	0,00	2.823,51
1227663214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015249	3749	0,00	1.400,00
1227663214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015249	11954	0,00	1.400,00
1227663214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015249	12669	1.400,00	0,00
1227663214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015249	6141	1.400,00	0,00
1227663214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015249	3367	0,00	1.400,00
1227663214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015249	3374	1.400,00	0,00
1227663221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015285	5730	0,00	2.823,51
1227663221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015285	3376	2.823,51	0,00
1227663221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015285	3374	0,00	2.823,51
1227663221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015285	6141	0,00	2.823,51
1227663221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015285	3753	2.823,51	0,00
1227663221	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015285	1201	2.823,51	0,00
1227663229	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015285	3753	0,00	389,58
1227663229	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015285	1201	0,00	389,58
1227663229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015285	3757	389,58	0,00
1227663229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015285	3376	0,00	389,58
1227663229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015285	3377	389,58	0,00
1227663229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015285	12640	389,58	0,00
1227663236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015285	12645	103,34	0,00
1227663236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015285	3377	103,34	0,00
1227663236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015285	3376	0,00	103,34
1227663236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015285	3757	103,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663236	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015285	1201	0,00	103,34
1227663236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015285	3753	0,00	103,34
1227663243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015250	3749	0,00	4.909,36
1227663243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015250	11954	0,00	4.909,36
1227663243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015250	12669	4.909,36	0,00
1227663243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015250	6141	4.909,36	0,00
1227663243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015250	3367	0,00	4.909,36
1227663243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015250	3374	4.909,36	0,00
1227663250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015287	3374	6.420,96	0,00
1227663250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015287	3367	0,00	6.420,96
1227663250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015287	6141	6.420,96	0,00
1227663250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015287	12669	6.420,96	0,00
1227663250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015287	11954	0,00	6.420,96
1227663250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015287	3749	0,00	6.420,96
1227663257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015251	3749	0,00	2.786,36
1227663257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015251	11954	0,00	2.786,36
1227663257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015251	12669	2.786,36	0,00
1227663257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015251	6141	2.786,36	0,00
1227663257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015251	3367	0,00	2.786,36
1227663257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015251	3374	2.786,36	0,00
1227663264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015287	5730	0,00	6.420,96
1227663264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015287	3376	6.420,96	0,00
1227663264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015287	3374	0,00	6.420,96
1227663264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015287	6141	0,00	6.420,96
1227663264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015287	3753	6.420,96	0,00
1227663264	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015287	1201	6.420,96	0,00
1227663272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015287	3753	0,00	828,38
1227663272	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015287	1201	0,00	828,38
1227663272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015287	3757	828,38	0,00
1227663272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015287	3376	0,00	828,38
1227663272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015287	3377	828,38	0,00
1227663272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015287	12640	828,38	0,00
1227663279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015287	12645	1.517,93	0,00
1227663279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015287	3377	1.517,93	0,00
1227663279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015287	3376	0,00	1.517,93
1227663279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015287	3757	1.517,93	0,00
1227663279	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015287	1201	0,00	1.517,93
1227663279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015287	3753	0,00	1.517,93
1227663286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015287	3753	0,00	73,57
1227663286	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015287	1201	0,00	73,57
1227663286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015287	3757	73,57	0,00
1227663286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015287	3376	0,00	73,57
1227663286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015287	3377	73,57	0,00
1227663286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015287	12652	73,57	0,00
1227663293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015268	5730	0,00	3.471,90
1227663293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015268	3374	0,00	3.471,90
1227663293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015268	3376	3.471,90	0,00
1227663293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015268	6141	0,00	3.471,90
1227663293	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015268	1201	3.471,90	0,00
1227663293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015268	3753	3.471,90	0,00
1227663300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015246	3749	0,00	58.136,91
1227663300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015246	11954	0,00	58.136,91
1227663300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015246	12669	58.136,91	0,00
1227663300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015246	6141	58.136,91	0,00
1227663300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015246	3367	0,00	58.136,91
1227663300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015246	3374	58.136,91	0,00
1227663342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015246	5730	0,00	58.136,91
1227663342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015246	3376	58.136,91	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015246	6141	0,00	58.136,91
1227663342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015246	3374	0,00	58.136,91
1227663342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015246	3753	58.136,91	0,00
1227663342	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015246	1201	58.136,91	0,00
1227663350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	7.655,26
1227663350	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/015246	1201	0,00	7.655,26
1227663350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	7.655,26
1227663350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	7.655,26	0,00
1227663350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	7.655,26	0,00
1227663350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12640	7.655,26	0,00
1227663357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12645	8.849,78	0,00
1227663357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	8.849,78	0,00
1227663357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	8.849,78	0,00
1227663357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	8.849,78
1227663357	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/015246	1201	0,00	8.849,78
1227663357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	8.849,78
1227663364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	1.409,95
1227663364	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015246	1201	0,00	1.409,95
1227663364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	1.409,95
1227663364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	1.409,95	0,00
1227663364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	1.409,95	0,00
1227663364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12656	1.409,95	0,00
1227663371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12657	2.476,02	0,00
1227663371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	2.476,02	0,00
1227663371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	2.476,02	0,00
1227663371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	2.476,02
1227663371	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/015246	1201	0,00	2.476,02
1227663371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	2.476,02
1227663378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	1.891,38
1227663378	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/015246	1201	0,00	1.891,38
1227663378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	1.891,38
1227663378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	1.891,38	0,00
1227663378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	1.891,38	0,00
1227663378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12652	1.891,38	0,00
1227663385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/015246	12756	508,07	0,00
1227663385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/015246	3377	508,07	0,00
1227663385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/015246	3757	508,07	0,00
1227663385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/015246	3376	0,00	508,07
1227663385	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2022/015246	1201	0,00	508,07
1227663385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/015246	3753	0,00	508,07
1227663469	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015289	1201	760,17	0,00
1227663469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015289	3753	760,17	0,00
1227663469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015289	6141	0,00	760,17
1227663469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015289	3374	0,00	760,17
1227663469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015289	3376	760,17	0,00
1227663469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015289	5730	0,00	760,17
1227663488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015290	5730	0,00	1.371,03
1227663488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015290	3376	1.371,03	0,00
1227663488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015290	3374	0,00	1.371,03
1227663488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015290	6141	0,00	1.371,03
1227663488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015290	3753	1.371,03	0,00
1227663488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015290	1201	1.371,03	0,00
1227663495	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015291	1203	1.113,59	0,00
1227663495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015291	3753	1.113,59	0,00
1227663495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015291	6141	0,00	1.113,59
1227663495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015291	3374	0,00	1.113,59
1227663495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015291	3376	1.113,59	0,00
1227663495	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015291	5730	0,00	1.113,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227663502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015253	5849	0,00	2.915,64
1227663502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015253	3376	2.915,64	0,00
1227663502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015253	3374	0,00	2.915,64
1227663502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015253	6141	0,00	2.915,64
1227663502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015253	3753	2.915,64	0,00
1227663502	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/015253	1201	2.915,64	0,00
1227663509	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015247	1201	7.336,39	0,00
1227663509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015247	3753	7.336,39	0,00
1227663509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015247	6141	0,00	7.336,39
1227663509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015247	3374	0,00	7.336,39
1227663509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015247	3376	7.336,39	0,00
1227663509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015247	5730	0,00	7.336,39
1227663516	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015252	5730	0,00	5.346,28
1227663516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015252	3376	5.346,28	0,00
1227663516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015252	3374	0,00	5.346,28
1227663516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015252	6141	0,00	5.346,28
1227663516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015252	3753	5.346,28	0,00
1227663516	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015252	1203	5.346,28	0,00
1227663523	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015248	1201	1.050,00	0,00
1227663523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015248	3753	1.050,00	0,00
1227663523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015248	6141	0,00	1.050,00
1227663523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015248	3374	0,00	1.050,00
1227663523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015248	3376	1.050,00	0,00
1227663523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015248	5730	0,00	1.050,00
1227663530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015249	5730	0,00	1.400,00
1227663530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015249	3376	1.400,00	0,00
1227663530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015249	3374	0,00	1.400,00
1227663530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015249	6141	0,00	1.400,00
1227663530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015249	3753	1.400,00	0,00
1227663530	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015249	1201	1.400,00	0,00
1227663537	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015250	1201	4.909,36	0,00
1227663537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015250	3753	4.909,36	0,00
1227663537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015250	6141	0,00	4.909,36
1227663537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015250	3374	0,00	4.909,36
1227663537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015250	3376	4.909,36	0,00
1227663537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015250	5730	0,00	4.909,36
1227663544	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015251	5730	0,00	2.786,36
1227663544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015251	3376	2.786,36	0,00
1227663544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015251	3374	0,00	2.786,36
1227663544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015251	6141	0,00	2.786,36
1227663544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015251	3753	2.786,36	0,00
1227663544	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015251	1203	2.786,36	0,00
1227665357	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	24.000,00
1227665357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	24.000,00	0,00
1227665357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	24.000,00	0,00
1227665357	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	24.000,00
1227665357	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	24.000,00	0,00
1227665357	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	24.000,00
1227665364	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	11.000,00
1227665364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	11.000,00	0,00
1227665364	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	11.000,00
1227665364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	11.000,00	0,00
1227665364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	11.000,00	0,00
1227665364	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	11.000,00
1227665371	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	17.000,00
1227665371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	17.000,00	0,00
1227665371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	17.000,00	0,00
1227665371	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	17.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227665371	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	17.000,00
1227665371	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	17.000,00
1227665378	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1227665378	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1227665378	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1227665378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1227665378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
1227665378	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1227665385	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	16.153,51
1227665385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	16.153,51	0,00
1227665385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	16.153,51	0,00
1227665385	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	16.153,51
1227665385	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	16.153,51	0,00
1227665385	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	16.153,51
1227665446	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
1227665446	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
1227665446	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
1227665446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
1227665446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	100.000,00	0,00
1227665446	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	100.000,00
1227665460	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	70.000,00
1227665460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	70.000,00	0,00
1227665460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1227665460	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1227665460	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1227665460	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1227669128	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002721	12647	0,00	1.650,00
1227669128	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002721	12396	1.650,00	0,00
1227669128	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002721	3757	0,00	1.650,00
1227669128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002721	3763	1.650,00	0,00
1227669175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002683	3763	184,28	0,00
1227669175	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002683	3757	0,00	184,28
1227669175	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002683	12464	184,28	0,00
1227669175	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002683	12648	0,00	184,28
1227669380	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002568	12648	0,00	147,26
1227669380	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002568	12464	147,26	0,00
1227669380	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002568	3757	0,00	147,26
1227669380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002568	3763	147,26	0,00
1227669418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002722	3763	982,50	0,00
1227669418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002722	3757	0,00	982,50
1227669418	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002722	12464	982,50	0,00
1227669418	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002722	12647	0,00	982,50
1227669435	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002720	12647	0,00	510,00
1227669435	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002720	12464	510,00	0,00
1227669435	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002720	3757	0,00	510,00
1227669435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002720	3763	510,00	0,00
1227669475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002612	3763	637,94	0,00
1227669475	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002612	3757	0,00	637,94
1227669475	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002612	12464	637,94	0,00
1227669475	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002612	12648	0,00	637,94
1227669527	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002569	12648	0,00	118,59
1227669527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002569	12464	118,59	0,00
1227669527	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002569	3757	0,00	118,59
1227669527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002569	3763	118,59	0,00
1227672346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002697	3763	158,49	0,00
1227672346	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002697	3757	0,00	158,49
1227672346	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002697	12464	158,49	0,00
1227672346	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002697	12648	0,00	158,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 27 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227672818	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002611	12648	0,00	101,55
1227672818	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002611	12464	101,55	0,00
1227672818	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002611	3757	0,00	101,55
1227672818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002611	3763	101,55	0,00
1227672923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013436	3753	0,00	2.167,17
1227672923	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013436	12397	2.167,17	0,00
1227672923	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/013436	9030	0,00	2.167,17
1227672923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013436	3377	2.167,17	0,00
1227672923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013436	3759	2.167,17	0,00
1227672923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013436	3376	0,00	2.167,17
					Total	9.440.603,34	9.440.603,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228659406	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014698	3702	3.901,82	0,00
1228659406	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014698	3701	0,00	3.901,82
1228659406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014698	6141	0,00	3.901,82
1228659406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014698	3374	0,00	3.901,82
1228659406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014698	3376	3.901,82	0,00
1228659406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014698	5940	0,00	3.901,82
1228659406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014698	3753	3.901,82	0,00
1228659406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014698	9033	3.901,82	0,00
1228659416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014698	12648	138,75	0,00
1228659416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014698	3753	0,00	138,75
1228659416	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014698	9033	0,00	138,75
1228659416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014698	3377	138,75	0,00
1228659416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014698	3757	138,75	0,00
1228659416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014698	3376	0,00	138,75
1228659424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014698	6141	0,00	2.066,60
1228659424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014698	3367	2.066,60	0,00
1228659424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014698	3374	0,00	2.066,60
1228659424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014698	11954	2.066,60	0,00
1228659424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014698	12669	0,00	2.066,60
1228659424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014698	3749	2.066,60	0,00
1228659431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/015403	3749	0,00	3.001,40
1228659431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015403	12668	0,00	3.001,40
1228659431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015403	12669	3.001,40	0,00
1228659431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/015403	11954	0,00	3.001,40
1228659431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015403	11954	3.001,40	0,00
1228659431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015403	3371	0,00	3.001,40
1228659431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/015403	3374	3.001,40	0,00
1228659431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015403	3367	3.001,40	0,00
1228659431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/015403	3367	0,00	3.001,40
1228659431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/015403	6141	3.001,40	0,00
1228659443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/015403	6141	0,00	3.001,40
1228659443	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/015403	3701	0,00	3.001,40
1228659443	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/015403	3702	3.001,40	0,00
1228659443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/015403	3376	3.001,40	0,00
1228659443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/015403	3374	0,00	3.001,40
1228659443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/015403	3753	3.001,40	0,00
1228659443	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/015403	9033	3.001,40	0,00
1228659443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/015403	5940	0,00	3.001,40
1228659994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014700	5940	0,00	4.900,74
1228659994	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014700	9033	4.900,74	0,00
1228659994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014700	3753	4.900,74	0,00
1228659994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014700	3374	0,00	4.900,74
1228659994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014700	3376	4.900,74	0,00
1228659994	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014700	3702	4.900,74	0,00
1228659994	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014700	3701	0,00	4.900,74
1228659994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014700	6141	0,00	4.900,74
1228660003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014700	6141	0,00	1.200,56
1228660003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014700	3367	1.200,56	0,00
1228660003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014700	3374	0,00	1.200,56
1228660003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014700	3749	1.200,56	0,00
1228660003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014700	11954	1.200,56	0,00
1228660003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014700	12669	0,00	1.200,56
1228660010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015404	12668	0,00	2.066,60
1228660010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015404	12669	2.066,60	0,00
1228660010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015404	11954	0,00	2.066,60
1228660010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015404	11954	2.066,60	0,00
1228660010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015404	3749	0,00	2.066,60
1228660010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015404	3371	0,00	2.066,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228660010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015404	3374	2.066,60	0,00
1228660010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015404	3367	2.066,60	0,00
1228660010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015404	3367	0,00	2.066,60
1228660010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015404	6141	2.066,60	0,00
1228660022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014637	6141	0,00	4.000,00
1228660022	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014637	3701	0,00	4.000,00
1228660022	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014637	3702	4.000,00	0,00
1228660022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014637	3376	4.000,00	0,00
1228660022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014637	3374	0,00	4.000,00
1228660022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014637	3753	4.000,00	0,00
1228660022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014637	9033	4.000,00	0,00
1228660022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014637	5940	0,00	4.000,00
1228660032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014637	12647	60,00	0,00
1228660032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014637	3753	0,00	60,00
1228660032	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/014637	9033	0,00	60,00
1228660032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014637	3377	60,00	0,00
1228660032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014637	3376	0,00	60,00
1228660032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014637	3757	60,00	0,00
1228660040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014637	6141	0,00	5.200,00
1228660040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014637	3367	5.200,00	0,00
1228660040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014637	3374	0,00	5.200,00
1228660040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014637	11954	5.200,00	0,00
1228660040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014637	12669	0,00	5.200,00
1228660040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014637	3749	5.200,00	0,00
1228660091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014583	3753	899,70	0,00
1228660091	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014583	9033	899,70	0,00
1228660091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014583	5940	0,00	899,70
1228660091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014583	3376	899,70	0,00
1228660091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014583	3374	0,00	899,70
1228660091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014583	6141	0,00	899,70
1228660091	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014583	3702	899,70	0,00
1228660091	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014583	3701	0,00	899,70
1228660101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014583	3376	0,00	45,81
1228660101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014583	3757	45,81	0,00
1228660101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014583	3377	45,81	0,00
1228660101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014583	12648	45,81	0,00
1228660101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014583	3753	0,00	45,81
1228660101	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014583	9033	0,00	45,81
1228660109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015405	11954	1.379,54	0,00
1228660109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015405	11954	0,00	1.379,54
1228660109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015405	12668	0,00	1.379,54
1228660109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015405	12669	1.379,54	0,00
1228660109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015405	3749	0,00	1.379,54
1228660109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015405	3367	0,00	1.379,54
1228660109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015405	3371	0,00	1.379,54
1228660109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015405	3374	1.379,54	0,00
1228660109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015405	3367	1.379,54	0,00
1228660109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015405	6141	1.379,54	0,00
1228660121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015405	6141	0,00	1.379,54
1228660121	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015405	3701	0,00	1.379,54
1228660121	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015405	3702	1.379,54	0,00
1228660121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015405	3376	1.379,54	0,00
1228660121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015405	3374	0,00	1.379,54
1228660121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015405	3753	1.379,54	0,00
1228660121	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015405	9033	1.379,54	0,00
1228660121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015405	5940	0,00	1.379,54
1228660137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014838	5940	0,00	6.701,58
1228660137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014838	9033	6.701,58	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228660137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014838	3753	6.701,58	0,00
1228660137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014838	3374	0,00	6.701,58
1228660137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014838	3376	6.701,58	0,00
1228660137	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014838	3702	6.701,58	0,00
1228660137	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014838	3701	0,00	6.701,58
1228660137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014838	6141	0,00	6.701,58
1228660153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014838	6141	0,00	300,14
1228660153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014838	3367	300,14	0,00
1228660153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014838	3374	0,00	300,14
1228660153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014838	3749	300,14	0,00
1228660153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014838	12669	0,00	300,14
1228660153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014838	11954	300,14	0,00
1228660160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015406	11954	0,00	2.066,60
1228660160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015406	11954	2.066,60	0,00
1228660160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015406	12668	0,00	2.066,60
1228660160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015406	12669	2.066,60	0,00
1228660160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015406	3749	0,00	2.066,60
1228660160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015406	3371	0,00	2.066,60
1228660160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015406	3374	2.066,60	0,00
1228660160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015406	3367	2.066,60	0,00
1228660160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015406	3367	0,00	2.066,60
1228660160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015406	6141	2.066,60	0,00
1228660172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015113	6141	0,00	600,40
1228660172	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015113	3701	0,00	600,40
1228660172	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015113	3702	600,40	0,00
1228660172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015113	3376	600,40	0,00
1228660172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015113	3374	0,00	600,40
1228660172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015113	3753	600,40	0,00
1228660172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015113	5887	0,00	600,40
1228660172	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2022/015113	9033	600,40	0,00
1228660188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015108	5940	0,00	149,20
1228660188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015108	3753	149,20	0,00
1228660188	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015108	9033	149,20	0,00
1228660188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015108	3374	0,00	149,20
1228660188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015108	3376	149,20	0,00
1228660188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015108	6141	0,00	149,20
1228660209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014580	6141	0,00	342,00
1228660209	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014580	3702	342,00	0,00
1228660209	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014580	3701	0,00	342,00
1228660209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014580	3376	342,00	0,00
1228660209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014580	3374	0,00	342,00
1228660209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014580	3753	342,00	0,00
1228660209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014580	5881	0,00	342,00
1228660209	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2022/014580	9033	342,00	0,00
1228660228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015407	3749	0,00	90,00
1228660228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015407	12668	0,00	90,00
1228660228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015407	12669	90,00	0,00
1228660228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015407	11954	90,00	0,00
1228660228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015407	11954	0,00	90,00
1228660228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015407	3367	0,00	90,00
1228660228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015407	3367	90,00	0,00
1228660228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015407	3371	0,00	90,00
1228660228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015407	3374	90,00	0,00
1228660228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015407	6141	90,00	0,00
1228660272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015407	6141	0,00	90,00
1228660272	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015407	3701	0,00	90,00
1228660272	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015407	3702	90,00	0,00
1228660272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015407	3376	90,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228660272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015407	3374	0,00	90,00
1228660272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015407	3753	90,00	0,00
1228660272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015407	5881	0,00	90,00
1228660272	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/015407	9033	90,00	0,00
1228660847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014554	5940	0,00	7.805,35
1228660847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014554	3753	7.805,35	0,00
1228660847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014554	9033	7.805,35	0,00
1228660847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014554	3374	0,00	7.805,35
1228660847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014554	3376	7.805,35	0,00
1228660847	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/014554	3702	7.805,35	0,00
1228660847	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/014554	3701	0,00	7.805,35
1228660847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014554	6141	0,00	7.805,35
1228660857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/014554	3757	493,14	0,00
1228660857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/014554	3376	0,00	493,14
1228660857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/014554	3377	493,14	0,00
1228660857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/014554	12648	493,14	0,00
1228660857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/014554	3753	0,00	493,14
1228660857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/014554	9033	0,00	493,14
1228660872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015408	11954	2.057,33	0,00
1228660872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015408	11954	0,00	2.057,33
1228660872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015408	12668	0,00	2.057,33
1228660872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015408	12669	2.057,33	0,00
1228660872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015408	3749	0,00	2.057,33
1228660872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015408	3367	0,00	2.057,33
1228660872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015408	3367	2.057,33	0,00
1228660872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015408	3371	0,00	2.057,33
1228660872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015408	3374	2.057,33	0,00
1228660872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015408	6141	2.057,33	0,00
1228660894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015408	6141	0,00	2.057,33
1228660894	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015408	3701	0,00	2.057,33
1228660894	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015408	3702	2.057,33	0,00
1228660894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015408	3376	2.057,33	0,00
1228660894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015408	3374	0,00	2.057,33
1228660894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015408	3753	2.057,33	0,00
1228660894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015408	9033	2.057,33	0,00
1228660894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015408	5940	0,00	2.057,33
1228661039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015410	3749	0,00	159,59
1228661039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015410	12669	159,59	0,00
1228661039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015410	11954	0,00	159,59
1228661039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015410	3367	0,00	159,59
1228661039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015410	3374	159,59	0,00
1228661039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015410	6141	159,59	0,00
1228661055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015411	6141	4.068,00	0,00
1228661055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015411	3371	0,00	4.068,00
1228661055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015411	3374	4.068,00	0,00
1228661055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015411	3367	4.068,00	0,00
1228661055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015411	3367	0,00	4.068,00
1228661055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015411	11954	0,00	4.068,00
1228661055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015411	11954	4.068,00	0,00
1228661055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015411	12668	0,00	4.068,00
1228661055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015411	12669	4.068,00	0,00
1228661055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015411	3749	0,00	4.068,00
1228661067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015412	3749	0,00	19.170,00
1228661067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015412	12668	0,00	19.170,00
1228661067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015412	12669	19.170,00	0,00
1228661067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015412	11954	19.170,00	0,00
1228661067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015412	11954	0,00	19.170,00
1228661067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015412	3367	0,00	19.170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015412	3367	19.170,00	0,00
1228661067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015412	3371	0,00	19.170,00
1228661067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015412	3374	19.170,00	0,00
1228661067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015412	6141	19.170,00	0,00
1228661079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015413	6141	7.306,00	0,00
1228661079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015413	3371	0,00	7.306,00
1228661079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015413	3374	7.306,00	0,00
1228661079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015413	3367	7.306,00	0,00
1228661079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015413	3367	0,00	7.306,00
1228661079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015413	11954	0,00	7.306,00
1228661079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015413	11954	7.306,00	0,00
1228661079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015413	12668	0,00	7.306,00
1228661079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015413	12669	7.306,00	0,00
1228661079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015413	3749	0,00	7.306,00
1228661091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015414	3749	0,00	4.500,00
1228661091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015414	12668	0,00	4.500,00
1228661091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015414	12669	4.500,00	0,00
1228661091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015414	11954	4.500,00	0,00
1228661091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015414	11954	0,00	4.500,00
1228661091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015414	3367	0,00	4.500,00
1228661091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015414	3367	4.500,00	0,00
1228661091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015414	3371	0,00	4.500,00
1228661091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015414	3374	4.500,00	0,00
1228661091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015414	6141	4.500,00	0,00
1228661117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015415	6141	1.717,69	0,00
1228661117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015415	3371	0,00	1.717,69
1228661117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015415	3374	1.717,69	0,00
1228661117	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015415	3367	1.717,69	0,00
1228661117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015415	3367	0,00	1.717,69
1228661117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015415	11954	0,00	1.717,69
1228661117	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015415	11954	1.717,69	0,00
1228661117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015415	12668	0,00	1.717,69
1228661117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015415	12669	1.717,69	0,00
1228661117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015415	3749	0,00	1.717,69
1228661136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015416	3749	0,00	1.717,69
1228661136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015416	12668	0,00	1.717,69
1228661136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015416	12669	1.717,69	0,00
1228661136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/015416	11954	1.717,69	0,00
1228661136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015416	11954	0,00	1.717,69
1228661136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015416	3367	0,00	1.717,69
1228661136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/015416	3367	1.717,69	0,00
1228661136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/015416	3371	0,00	1.717,69
1228661136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015416	3374	1.717,69	0,00
1228661136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015416	6141	1.717,69	0,00
1228661148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009531	3759	7.884,59	0,00
1228661148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009531	3376	0,00	7.884,59
1228661148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009531	3377	7.884,59	0,00
1228661148	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009531	9033	0,00	7.884,59
1228661148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009531	12464	7.884,59	0,00
1228661148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009531	3753	0,00	7.884,59
1228661155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014640	3753	0,00	9.631,00
1228661155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014640	12464	9.631,00	0,00
1228661155	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014640	9033	0,00	9.631,00
1228661155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014640	3377	9.631,00	0,00
1228661155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014640	3376	0,00	9.631,00
1228661155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014640	3759	9.631,00	0,00
1228661162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012260	3759	149,00	0,00
1228661162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012260	3376	0,00	149,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012260	3377	149,00	0,00
1228661162	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012260	9033	0,00	149,00
1228661162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012260	12464	149,00	0,00
1228661162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012260	3753	0,00	149,00
1228661169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011984	3753	0,00	158,00
1228661169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011984	12464	158,00	0,00
1228661169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011984	9033	0,00	158,00
1228661169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011984	3377	158,00	0,00
1228661169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011984	3376	0,00	158,00
1228661169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011984	3759	158,00	0,00
1228661176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011983	3759	171,15	0,00
1228661176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011983	3376	0,00	171,15
1228661176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011983	3377	171,15	0,00
1228661176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/011983	9033	0,00	171,15
1228661176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/011983	12464	171,15	0,00
1228661176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011983	3753	0,00	171,15
1228661183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013700	3753	0,00	172,00
1228661183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013700	12464	172,00	0,00
1228661183	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013700	9033	0,00	172,00
1228661183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013700	3377	172,00	0,00
1228661183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013700	3376	0,00	172,00
1228661183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013700	3759	172,00	0,00
1228661190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014610	3759	4.338,78	0,00
1228661190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014610	3376	0,00	4.338,78
1228661190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014610	3377	4.338,78	0,00
1228661190	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014610	9033	0,00	4.338,78
1228661190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014610	12464	4.338,78	0,00
1228661190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014610	3753	0,00	4.338,78
1228661197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015045	3753	0,00	0,80
1228661197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015045	12464	0,80	0,00
1228661197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015045	9033	0,00	0,80
1228661197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015045	3377	0,80	0,00
1228661197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015045	3376	0,00	0,80
1228661197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015045	3759	0,80	0,00
1228661204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014403	3759	3.815,20	0,00
1228661204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014403	3376	0,00	3.815,20
1228661204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014403	3377	3.815,20	0,00
1228661204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014403	9033	0,00	3.815,20
1228661204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014403	12464	3.815,20	0,00
1228661204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014403	3753	0,00	3.815,20
1228661211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010716	3753	0,00	150,00
1228661211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010716	12464	150,00	0,00
1228661211	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/010716	9033	0,00	150,00
1228661211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010716	3377	150,00	0,00
1228661211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010716	3376	0,00	150,00
1228661211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010716	3759	150,00	0,00
1228661218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014557	3759	3.247,00	0,00
1228661218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014557	3376	0,00	3.247,00
1228661218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014557	3377	3.247,00	0,00
1228661218	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014557	9033	0,00	3.247,00
1228661218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014557	12464	3.247,00	0,00
1228661218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014557	3753	0,00	3.247,00
1228661225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014016	3753	0,00	686,32
1228661225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014016	12464	686,32	0,00
1228661225	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014016	9033	0,00	686,32
1228661225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014016	3377	686,32	0,00
1228661225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014016	3376	0,00	686,32
1228661225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014016	3759	686,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013840	3759	324,58	0,00
1228661232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013840	3376	0,00	324,58
1228661232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013840	3377	324,58	0,00
1228661232	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/013840	9033	0,00	324,58
1228661232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013840	12464	324,58	0,00
1228661232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013840	3753	0,00	324,58
1228661239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009572	3753	0,00	869,20
1228661239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009572	12464	869,20	0,00
1228661239	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009572	9033	0,00	869,20
1228661239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009572	3377	869,20	0,00
1228661239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009572	3376	0,00	869,20
1228661239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009572	3759	869,20	0,00
1228661246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014658	3759	997,00	0,00
1228661246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014658	3376	0,00	997,00
1228661246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014658	3377	997,00	0,00
1228661246	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014658	9033	0,00	997,00
1228661246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014658	12464	997,00	0,00
1228661246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014658	3753	0,00	997,00
1228661260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013857	3753	0,00	1.364,72
1228661260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013857	12470	1.364,72	0,00
1228661260	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013857	9033	0,00	1.364,72
1228661260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013857	3377	1.364,72	0,00
1228661260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013857	3376	0,00	1.364,72
1228661260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013857	3759	1.364,72	0,00
1228661267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013731	3759	5.475,00	0,00
1228661267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013731	3376	0,00	5.475,00
1228661267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013731	3377	5.475,00	0,00
1228661267	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013731	9033	0,00	5.475,00
1228661267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013731	12470	5.475,00	0,00
1228661267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013731	3753	0,00	5.475,00
1228661274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012255	3753	0,00	620,00
1228661274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012255	12470	620,00	0,00
1228661274	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012255	9033	0,00	620,00
1228661274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012255	3377	620,00	0,00
1228661274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012255	3376	0,00	620,00
1228661274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012255	3759	620,00	0,00
1228661281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014653	3759	432,66	0,00
1228661281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014653	3376	0,00	432,66
1228661281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014653	3377	432,66	0,00
1228661281	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014653	9033	0,00	432,66
1228661281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014653	12470	432,66	0,00
1228661281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014653	3753	0,00	432,66
1228661288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014862	3753	0,00	124,68
1228661288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014862	12470	124,68	0,00
1228661288	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014862	9033	0,00	124,68
1228661288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014862	3377	124,68	0,00
1228661288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014862	3376	0,00	124,68
1228661288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014862	3759	124,68	0,00
1228661295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014857	3759	86,62	0,00
1228661295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014857	3376	0,00	86,62
1228661295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014857	3377	86,62	0,00
1228661295	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014857	9033	0,00	86,62
1228661295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014857	12470	86,62	0,00
1228661295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014857	3753	0,00	86,62
1228661302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014861	3753	0,00	179,70
1228661302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014861	12470	179,70	0,00
1228661302	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014861	9033	0,00	179,70
1228661302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014861	3377	179,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014861	3376	0,00	179,70
1228661302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014861	3759	179,70	0,00
1228661309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012973	3759	2.180,00	0,00
1228661309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012973	3376	0,00	2.180,00
1228661309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012973	3377	2.180,00	0,00
1228661309	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012973	9033	0,00	2.180,00
1228661309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012973	12470	2.180,00	0,00
1228661309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012973	3753	0,00	2.180,00
1228661316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012419	3753	0,00	595,00
1228661316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012419	12470	595,00	0,00
1228661316	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012419	9033	0,00	595,00
1228661316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012419	3377	595,00	0,00
1228661316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012419	3376	0,00	595,00
1228661316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012419	3759	595,00	0,00
1228661323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012257	3759	620,90	0,00
1228661323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012257	3376	0,00	620,90
1228661323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012257	3377	620,90	0,00
1228661323	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012257	9033	0,00	620,90
1228661323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012257	12470	620,90	0,00
1228661323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012257	3753	0,00	620,90
1228661360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012412	3753	0,00	149,80
1228661360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012412	12470	149,80	0,00
1228661360	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012412	9033	0,00	149,80
1228661360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012412	3377	149,80	0,00
1228661360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012412	3376	0,00	149,80
1228661360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012412	3759	149,80	0,00
1228661367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012524	3759	129,60	0,00
1228661367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012524	3376	0,00	129,60
1228661367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012524	3377	129,60	0,00
1228661367	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012524	9033	0,00	129,60
1228661367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012524	12470	129,60	0,00
1228661367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012524	3753	0,00	129,60
1228661374	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012604	3753	0,00	268,50
1228661374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012604	12470	268,50	0,00
1228661374	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/012604	9033	0,00	268,50
1228661374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012604	3377	268,50	0,00
1228661374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012604	3376	0,00	268,50
1228661374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012604	3759	268,50	0,00
1228661381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013788	3759	413,10	0,00
1228661381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013788	3376	0,00	413,10
1228661381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013788	3377	413,10	0,00
1228661381	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013788	9033	0,00	413,10
1228661381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013788	12470	413,10	0,00
1228661381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013788	3753	0,00	413,10
1228661400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014516	3753	0,00	4.974,76
1228661400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014516	12464	4.974,76	0,00
1228661400	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014516	9033	0,00	4.974,76
1228661400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014516	3377	4.974,76	0,00
1228661400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014516	3376	0,00	4.974,76
1228661400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014516	3759	4.974,76	0,00
1228661414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014863	3759	350,74	0,00
1228661414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014863	3376	0,00	350,74
1228661414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014863	3377	350,74	0,00
1228661414	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014863	9033	0,00	350,74
1228661414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014863	12470	350,74	0,00
1228661414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014863	3753	0,00	350,74
1228661428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014992	3753	0,00	358,70
1228661428	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014992	12464	358,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661428	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014992	4724	0,00	358,70
1228661428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014992	3377	358,70	0,00
1228661428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014992	3376	0,00	358,70
1228661428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014992	3759	358,70	0,00
1228661435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015376	3759	595,84	0,00
1228661435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015376	3376	0,00	595,84
1228661435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015376	3377	595,84	0,00
1228661435	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015376	4724	0,00	595,84
1228661435	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/015376	12464	595,84	0,00
1228661435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015376	3753	0,00	595,84
1228661442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015008	3753	0,00	989,08
1228661442	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/015008	12733	989,08	0,00
1228661442	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015008	4724	0,00	989,08
1228661442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015008	3377	989,08	0,00
1228661442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015008	3376	0,00	989,08
1228661442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015008	3759	989,08	0,00
1228661477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009677	3759	81,22	0,00
1228661477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009677	3376	0,00	81,22
1228661477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009677	3377	81,22	0,00
1228661477	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009677	9033	0,00	81,22
1228661477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009677	3753	0,00	81,22
1228661477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009677	12470	81,22	0,00
1228661519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013979	12470	208,04	0,00
1228661519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013979	3753	0,00	208,04
1228661519	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/013979	9033	0,00	208,04
1228661519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013979	3377	208,04	0,00
1228661519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013979	3376	0,00	208,04
1228661519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013979	3759	208,04	0,00
1228661554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014613	3759	3.538,37	0,00
1228661554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014613	3376	0,00	3.538,37
1228661554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014613	3377	3.538,37	0,00
1228661554	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014613	9033	0,00	3.538,37
1228661554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014613	3753	0,00	3.538,37
1228661554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014613	12396	3.538,37	0,00
1228661575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014987	3753	0,00	1.512,37
1228661575	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014987	12369	1.512,37	0,00
1228661575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014987	4724	0,00	1.512,37
1228661575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014987	3377	1.512,37	0,00
1228661575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014987	3376	0,00	1.512,37
1228661575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014987	3759	1.512,37	0,00
1228661582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015371	3759	4.198,24	0,00
1228661582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015371	3376	0,00	4.198,24
1228661582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015371	3377	4.198,24	0,00
1228661582	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/015371	3985	4.198,24	0,00
1228661582	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015371	4724	0,00	4.198,24
1228661582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015371	3753	0,00	4.198,24
1228661589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014989	3753	0,00	512,31
1228661589	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/014989	4724	0,00	512,31
1228661589	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014989	3985	512,31	0,00
1228661589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014989	3377	512,31	0,00
1228661589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014989	3376	0,00	512,31
1228661589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014989	3759	512,31	0,00
1228661596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015373	3759	1.267,41	0,00
1228661596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015373	3376	0,00	1.267,41
1228661596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015373	3377	1.267,41	0,00
1228661596	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/015373	3985	1.267,41	0,00
1228661596	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015373	4724	0,00	1.267,41
1228661596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015373	3753	0,00	1.267,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228661603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014612	3753	0,00	3.781,00
1228661603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014612	12396	3.781,00	0,00
1228661603	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/014612	9033	0,00	3.781,00
1228661603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014612	3377	3.781,00	0,00
1228661603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014612	3376	0,00	3.781,00
1228661603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014612	3759	3.781,00	0,00
1228661610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014995	3759	352,09	0,00
1228661610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014995	3376	0,00	352,09
1228661610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014995	3377	352,09	0,00
1228661610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014995	3753	0,00	352,09
1228661610	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/014995	4724	0,00	352,09
1228661610	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/014995	3985	352,09	0,00
1228661617	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/015379	12369	674,77	0,00
1228661617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015379	3753	0,00	674,77
1228661617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015379	4724	0,00	674,77
1228661617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015379	3377	674,77	0,00
1228661617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015379	3376	0,00	674,77
1228661617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015379	3759	674,77	0,00
1228661624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014555	3759	163.046,60	0,00
1228661624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014555	3376	0,00	163.046,60
1228661624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014555	3377	163.046,60	0,00
1228661624	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/014555	9033	0,00	163.046,60
1228661624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014555	3753	0,00	163.046,60
1228661624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014555	12396	163.046,60	0,00
1228661690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010969	12396	178,28	0,00
1228661690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010969	3753	0,00	178,28
1228661690	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/010969	9033	0,00	178,28
1228661690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010969	3377	178,28	0,00
1228661690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010969	3376	0,00	178,28
1228661690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010969	3759	178,28	0,00
1228661781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015028	3759	320,00	0,00
1228661781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015028	3376	0,00	320,00
1228661781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015028	3377	320,00	0,00
1228661781	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/015028	9033	0,00	320,00
1228661781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015028	3753	0,00	320,00
1228661781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015028	12396	320,00	0,00
1228661788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012383	12396	75,72	0,00
1228661788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012383	3753	0,00	75,72
1228661788	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012383	9033	0,00	75,72
1228661788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012383	3377	75,72	0,00
1228661788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012383	3376	0,00	75,72
1228661788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012383	3759	75,72	0,00
1228661795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012382	3759	141,88	0,00
1228661795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012382	3376	0,00	141,88
1228661795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012382	3377	141,88	0,00
1228661795	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/012382	9033	0,00	141,88
1228661795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012382	3753	0,00	141,88
1228661795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012382	12396	141,88	0,00
1228662709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014637	12396	3.940,00	0,00
1228662709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014637	3753	0,00	3.940,00
1228662709	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/014637	9033	0,00	3.940,00
1228662709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014637	3377	3.940,00	0,00
1228662709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014637	3376	0,00	3.940,00
1228662709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014637	3759	3.940,00	0,00
1228662855	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	21.964,54	0,00
1228662855	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	21.964,54
1228662908	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014502	9033	0,00	1.596,46
1228662908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014502	3753	0,00	1.596,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228662908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014502	12470	1.596,46	0,00
1228662908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014502	3759	1.596,46	0,00
1228662908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014502	3376	0,00	1.596,46
1228662908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014502	3377	1.596,46	0,00
1228663307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015269	3374	0,00	350,00
1228663307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015269	3376	350,00	0,00
1228663307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015269	5730	0,00	350,00
1228663307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015269	6141	0,00	350,00
1228663307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015269	3753	350,00	0,00
1228663307	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015269	1201	350,00	0,00
1228663314	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015270	1201	2.380,36	0,00
1228663314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015270	3753	2.380,36	0,00
1228663314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015270	6141	0,00	2.380,36
1228663314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015270	5730	0,00	2.380,36
1228663314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015270	3376	2.380,36	0,00
1228663314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015270	3374	0,00	2.380,36
1228663321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015271	3374	0,00	2.679,77
1228663321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015271	3376	2.679,77	0,00
1228663321	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015271	5730	0,00	2.679,77
1228663321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015271	6141	0,00	2.679,77
1228663321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015271	3753	2.679,77	0,00
1228663321	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015271	1203	2.679,77	0,00
1228663328	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015276	1201	11.816,00	0,00
1228663328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015276	3753	11.816,00	0,00
1228663328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015276	6141	0,00	11.816,00
1228663328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015276	5730	0,00	11.816,00
1228663328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015276	3376	11.816,00	0,00
1228663328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015276	3374	0,00	11.816,00
1228663335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015277	3374	0,00	150,00
1228663335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015277	3376	150,00	0,00
1228663335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015277	5730	0,00	150,00
1228663335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015277	6141	0,00	150,00
1228663335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015277	3753	150,00	0,00
1228663335	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015277	1201	150,00	0,00
1228663392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014422	3753	0,00	15.384,36
1228663392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014422	12464	15.384,36	0,00
1228663392	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014422	9033	0,00	15.384,36
1228663392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014422	3759	15.384,36	0,00
1228663392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014422	3376	0,00	15.384,36
1228663392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014422	3377	15.384,36	0,00
1228663399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015278	3374	0,00	3.330,52
1228663399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015278	3376	3.330,52	0,00
1228663399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015278	5730	0,00	3.330,52
1228663399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015278	6141	0,00	3.330,52
1228663399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015278	3753	3.330,52	0,00
1228663399	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015278	1201	3.330,52	0,00
1228663406	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015279	1201	3.880,64	0,00
1228663406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015279	3753	3.880,64	0,00
1228663406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015279	6141	0,00	3.880,64
1228663406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015279	5730	0,00	3.880,64
1228663406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015279	3376	3.880,64	0,00
1228663406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015279	3374	0,00	3.880,64
1228663413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015280	3374	0,00	2.598,90
1228663413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015280	3376	2.598,90	0,00
1228663413	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015280	5730	0,00	2.598,90
1228663413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015280	6141	0,00	2.598,90
1228663413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015280	3753	2.598,90	0,00
1228663413	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015280	1203	2.598,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228663420	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015281	1203	6.217,99	0,00
1228663420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015281	3753	6.217,99	0,00
1228663420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015281	6141	0,00	6.217,99
1228663420	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015281	5730	0,00	6.217,99
1228663420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015281	3376	6.217,99	0,00
1228663420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015281	3374	0,00	6.217,99
1228663427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014544	3377	31.998,74	0,00
1228663427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014544	3759	31.998,74	0,00
1228663427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014544	3376	0,00	31.998,74
1228663427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014544	12464	31.998,74	0,00
1228663427	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014544	3753	0,00	31.998,74
1228663427	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014544	9033	0,00	31.998,74
1228663434	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/015282	1201	2.638,46	0,00
1228663434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015282	3753	2.638,46	0,00
1228663434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015282	6141	0,00	2.638,46
1228663434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015282	3374	0,00	2.638,46
1228663434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015282	3376	2.638,46	0,00
1228663434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015282	5849	0,00	2.638,46
1228663441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015284	5730	0,00	1.273,66
1228663441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015284	3376	1.273,66	0,00
1228663441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015284	3374	0,00	1.273,66
1228663441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015284	6141	0,00	1.273,66
1228663441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015284	3753	1.273,66	0,00
1228663441	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015284	1201	1.273,66	0,00
1228663448	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015286	1203	564,70	0,00
1228663448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015286	3753	564,70	0,00
1228663448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015286	6141	0,00	564,70
1228663448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015286	3374	0,00	564,70
1228663448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015286	3376	564,70	0,00
1228663448	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/015286	5730	0,00	564,70
1228663455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/015288	5730	0,00	827,12
1228663455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015288	3376	827,12	0,00
1228663455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015288	3374	0,00	827,12
1228663455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015288	6141	0,00	827,12
1228663455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015288	3753	827,12	0,00
1228663455	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/015288	1201	827,12	0,00
1228663462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014633	3753	0,00	14.257,68
1228663462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014633	12467	14.257,68	0,00
1228663462	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2022/014633	9033	0,00	14.257,68
1228663462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014633	3759	14.257,68	0,00
1228663462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014633	3376	0,00	14.257,68
1228663462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014633	3377	14.257,68	0,00
1228663649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013420	3377	471,70	0,00
1228663649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013420	3376	0,00	471,70
1228663649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013420	3759	471,70	0,00
1228663649	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013420	9033	0,00	471,70
1228663649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013420	12467	471,70	0,00
1228663649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013420	3753	0,00	471,70
1228663656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013543	3753	0,00	1.024,00
1228663656	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/013543	12467	1.024,00	0,00
1228663656	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013543	9030	0,00	1.024,00
1228663656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013543	3759	1.024,00	0,00
1228663656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013543	3376	0,00	1.024,00
1228663656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013543	3377	1.024,00	0,00
1228663894	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2021/009522	9030	12.590,00	0,00
1228663894	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/009522	3407	0,00	12.590,00
1228663894	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/009522	3409	12.590,00	0,00
1228663894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/009522	6141	0,00	12.590,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228663894	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/009522	1074	0,00	12.590,00
1228663894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/009522	3753	12.590,00	0,00
1228663915	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/009522	12463	12.590,00	0,00
1228663915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/009522	3753	0,00	12.590,00
1228663915	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2021/009522	9030	0,00	12.590,00
1228663915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/009522	3759	12.590,00	0,00
1228663915	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/009522	3410	12.590,00	0,00
1228663915	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/009522	3409	0,00	12.590,00
1228664025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015426	6141	249,32	0,00
1228664025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015426	3374	249,32	0,00
1228664025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015426	3367	0,00	249,32
1228664025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015426	12669	249,32	0,00
1228664025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015426	11954	0,00	249,32
1228664025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015426	3749	0,00	249,32
1228664032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015426	3753	249,32	0,00
1228664032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015426	3376	249,32	0,00
1228664032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015426	3374	0,00	249,32
1228664032	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/015426	1580	249,32	0,00
1228664032	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/015426	473	0,00	249,32
1228664032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015426	6141	0,00	249,32
1228669542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002692	3763	153,00	0,00
1228669542	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002692	3757	0,00	153,00
1228669542	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002692	12464	153,00	0,00
1228669542	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002692	12648	0,00	153,00
1228669547	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002727	12470	23,30	0,00
1228669547	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002727	12648	0,00	23,30
1228669547	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002727	3757	0,00	23,30
1228669547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002727	3763	23,30	0,00
1228669552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002726	3763	14,38	0,00
1228669552	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002726	3757	0,00	14,38
1228669552	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002726	12648	0,00	14,38
1228669552	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002726	12470	14,38	0,00
1228669557	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002516	12470	16,58	0,00
1228669557	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002516	12648	0,00	16,58
1228669557	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002516	3757	0,00	16,58
1228669557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002516	3763	16,58	0,00
1228669576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002615	3763	77,56	0,00
1228669576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002615	3757	0,00	77,56
1228669576	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002615	12396	77,56	0,00
1228669576	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002615	12648	0,00	77,56
1228669581	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002671	12648	0,00	8.581,40
1228669581	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002671	12396	8.581,40	0,00
1228669581	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002671	3757	0,00	8.581,40
1228669581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002671	3763	8.581,40	0,00
1228669586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002649	3763	102,56	0,00
1228669586	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002649	3757	0,00	102,56
1228669586	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002649	12396	102,56	0,00
1228669586	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002649	12648	0,00	102,56
1228669596	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002679	12648	0,00	915,74
1228669596	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002679	12464	915,74	0,00
1228669596	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002679	3757	0,00	915,74
1228669596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002679	3763	915,74	0,00
1228669601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002680	3763	2.014,62	0,00
1228669601	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002680	3757	0,00	2.014,62
1228669601	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002680	12464	2.014,62	0,00
1228669601	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002680	12641	0,00	2.014,62
1228669606	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002701	12641	0,00	3.954,90
1228669606	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/002701	12464	3.954,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 28 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228669606	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002701	3757	0,00	3.954,90
1228669606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002701	3763	3.954,90	0,00
1228669618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002673	3763	448,54	0,00
1228669618	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002673	3757	0,00	448,54
1228669618	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002673	12464	448,54	0,00
1228669618	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002673	12648	0,00	448,54
1228669807	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002616	12648	0,00	72,58
1228669807	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002616	12396	72,58	0,00
1228669807	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002616	3757	0,00	72,58
1228669807	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002616	3763	72,58	0,00
1228671631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002812	3763	60,00	0,00
1228671631	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002812	3757	0,00	60,00
1228671631	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/002812	12396	60,00	0,00
1228671631	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/002812	12647	0,00	60,00
1228671757	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Est Pagto	2022/014660	11298	2.500,00	0,00
1228671757	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Est Pagto	2022/014660	1580	2.500,00	0,00
1228671757	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Est Pagto	2022/014660	12120	0,00	2.500,00
1228671757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Est Pagto	2022/014660	3753	2.500,00	0,00
1228671757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Pagto	2022/014660	3759	0,00	2.500,00
1228671757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2022/014660	3376	2.500,00	0,00
1228671757	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2022/014660	12369	0,00	2.500,00
1228671757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2022/014660	3377	0,00	2.500,00
1228671766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2022/014660	3374	2.500,00	0,00
1228671766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2022/014660	3376	0,00	2.500,00
1228671766	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2022/014660	473	2.500,00	0,00
1228671766	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Est Liquid	2022/014660	1580	0,00	2.500,00
1228671766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2022/014660	6141	2.500,00	0,00
1228671766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2022/014660	3753	0,00	2.500,00
1228671776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014660	3749	1.385,15	0,00
1228671776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014660	12669	0,00	1.385,15
1228671776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014660	11954	1.385,15	0,00
1228671776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014660	6141	0,00	1.385,15
1228671776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014660	3374	0,00	1.385,15
1228671776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014660	3367	1.385,15	0,00
					Total	1.590.711,43	1.590.711,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229664111	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	500.000,00	0,00
1229664111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	500.000,00
1229664425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/015089	3753	202,10	0,00
1229664425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/015089	5878	0,00	202,10
1229664425	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/015089	9033	202,10	0,00
1229664425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/015089	3376	202,10	0,00
1229664425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/015089	3374	0,00	202,10
1229664425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/015089	6141	0,00	202,10
1229664425	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/015089	3702	202,10	0,00
1229664425	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/015089	3701	0,00	202,10
1229664550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009517	3376	0,00	290.000,00
1229664550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009517	3759	290.000,00	0,00
1229664550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009517	3377	290.000,00	0,00
1229664550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009517	3753	0,00	290.000,00
1229664550	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009517	12397	290.000,00	0,00
1229664550	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/009517	9030	0,00	290.000,00
1229664766	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/010939	5450	0,00	19.700,75
1229664766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010939	3753	19.700,75	0,00
1229664766	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/010939	9030	19.700,75	0,00
1229664766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010939	3374	0,00	19.700,75
1229664766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010939	3376	19.700,75	0,00
1229664766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010939	6141	0,00	19.700,75
1229664766	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010939	3701	0,00	19.700,75
1229664766	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010939	3702	19.700,75	0,00
1229664776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010939	3376	0,00	354,61
1229664776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010939	3757	354,61	0,00
1229664776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010939	3377	354,61	0,00
1229664776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010939	3753	0,00	354,61
1229664776	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/010939	12648	354,61	0,00
1229664776	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/010939	9030	0,00	354,61
1229664899	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014561	9033	0,00	219,32
1229664899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014561	12464	219,32	0,00
1229664899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014561	3753	0,00	219,32
1229664899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014561	3377	219,32	0,00
1229664899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014561	3759	219,32	0,00
1229664899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014561	3376	0,00	219,32
1229664906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014559	3376	0,00	219,32
1229664906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014559	3759	219,32	0,00
1229664906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014559	3377	219,32	0,00
1229664906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014559	3753	0,00	219,32
1229664906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014559	12464	219,32	0,00
1229664906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/014559	9033	0,00	219,32
1229664913	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014560	9033	0,00	1.754,56
1229664913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014560	12470	1.754,56	0,00
1229664913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014560	3753	0,00	1.754,56
1229664913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014560	3377	1.754,56	0,00
1229664913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014560	3759	1.754,56	0,00
1229664913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014560	3376	0,00	1.754,56
1229664983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013848	3376	0,00	2.400,00
1229664983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013848	3759	2.400,00	0,00
1229664983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013848	3377	2.400,00	0,00
1229664983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013848	3753	0,00	2.400,00
1229664983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013848	12467	2.400,00	0,00
1229664983	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013848	9033	0,00	2.400,00
1229665182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009544	11954	5.754,24	0,00
1229665182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009544	12669	0,00	5.754,24
1229665182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/009544	3749	5.754,24	0,00
1229665182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/009544	3367	5.754,24	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229665182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/009544	3374	0,00	5.754,24
1229665182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/009544	6141	0,00	5.754,24
1229665194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015426	3759	249,32	0,00
1229665194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015426	3376	0,00	249,32
1229665194	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/015426	12369	249,32	0,00
1229665194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015426	3377	249,32	0,00
1229665194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015426	3753	0,00	249,32
1229665194	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/015426	12120	249,32	0,00
1229665194	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015426	1580	0,00	249,32
1229665194	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/015426	11298	0,00	249,32
1229665203	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014583	9033	0,00	853,89
1229665203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014583	3753	0,00	853,89
1229665203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014583	12470	853,89	0,00
1229665203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014583	3377	853,89	0,00
1229665203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014583	3376	0,00	853,89
1229665203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014583	3759	853,89	0,00
1229665210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015405	3759	1.379,54	0,00
1229665210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015405	3376	0,00	1.379,54
1229665210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015405	3377	1.379,54	0,00
1229665210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015405	12470	1.379,54	0,00
1229665210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015405	3753	0,00	1.379,54
1229665210	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/015405	9033	0,00	1.379,54
1229665217	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/014580	9033	0,00	342,00
1229665217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014580	3753	0,00	342,00
1229665217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014580	12470	342,00	0,00
1229665217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014580	3377	342,00	0,00
1229665217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014580	3376	0,00	342,00
1229665217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014580	3759	342,00	0,00
1229665224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015407	3759	90,00	0,00
1229665224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015407	3376	0,00	90,00
1229665224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015407	3377	90,00	0,00
1229665224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015407	12470	90,00	0,00
1229665224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015407	3753	0,00	90,00
1229665224	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/015407	9033	0,00	90,00
1229665231	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009577	9033	0,00	869,20
1229665231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009577	3753	0,00	869,20
1229665231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009577	12470	869,20	0,00
1229665231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009577	3377	869,20	0,00
1229665231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009577	3376	0,00	869,20
1229665231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009577	3759	869,20	0,00
1229665238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009530	3759	6.363,95	0,00
1229665238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009530	3376	0,00	6.363,95
1229665238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009530	3377	6.363,95	0,00
1229665238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009530	12470	6.363,95	0,00
1229665238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009530	3753	0,00	6.363,95
1229665238	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/009530	9033	0,00	6.363,95
1229665259	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014838	9033	0,00	6.701,58
1229665259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014838	3753	0,00	6.701,58
1229665259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014838	12464	6.701,58	0,00
1229665259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014838	3377	6.701,58	0,00
1229665259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014838	3376	0,00	6.701,58
1229665259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014838	3759	6.701,58	0,00
1229665266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015406	6141	0,00	2.066,60
1229665266	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015406	3702	2.066,60	0,00
1229665266	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015406	3701	0,00	2.066,60
1229665266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015406	3374	0,00	2.066,60
1229665266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015406	3376	2.066,60	0,00
1229665266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015406	5940	0,00	2.066,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229665266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015406	3753	2.066,60	0,00
1229665266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015406	9033	2.066,60	0,00
1229665275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015406	12464	2.066,60	0,00
1229665275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015406	3753	0,00	2.066,60
1229665275	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015406	9033	0,00	2.066,60
1229665275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015406	3377	2.066,60	0,00
1229665275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015406	3376	0,00	2.066,60
1229665275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015406	3759	2.066,60	0,00
1229665282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/015403	3759	3.001,40	0,00
1229665282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/015403	3376	0,00	3.001,40
1229665282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/015403	3377	3.001,40	0,00
1229665282	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/015403	9033	0,00	3.001,40
1229665282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/015403	3753	0,00	3.001,40
1229665282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/015403	12464	3.001,40	0,00
1229665289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014698	12464	3.763,07	0,00
1229665289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014698	3753	0,00	3.763,07
1229665289	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014698	9033	0,00	3.763,07
1229665289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014698	3377	3.763,07	0,00
1229665289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014698	3376	0,00	3.763,07
1229665289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014698	3759	3.763,07	0,00
1229665577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014700	3759	4.900,74	0,00
1229665577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014700	3376	0,00	4.900,74
1229665577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014700	3377	4.900,74	0,00
1229665577	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014700	9033	0,00	4.900,74
1229665577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014700	3753	0,00	4.900,74
1229665577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014700	12464	4.900,74	0,00
1229665596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/014554	12464	7.312,21	0,00
1229665596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/014554	3753	0,00	7.312,21
1229665596	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/014554	9033	0,00	7.312,21
1229665596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/014554	3377	7.312,21	0,00
1229665596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/014554	3376	0,00	7.312,21
1229665596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/014554	3759	7.312,21	0,00
1229665603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015408	3759	2.057,33	0,00
1229665603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015408	3376	0,00	2.057,33
1229665603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015408	3377	2.057,33	0,00
1229665603	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015408	9033	0,00	2.057,33
1229665603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015408	3753	0,00	2.057,33
1229665603	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015408	12464	2.057,33	0,00
1229665627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015404	5940	0,00	2.066,60
1229665627	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015404	9033	2.066,60	0,00
1229665627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015404	3753	2.066,60	0,00
1229665627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015404	3374	0,00	2.066,60
1229665627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015404	3376	2.066,60	0,00
1229665627	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/015404	3701	0,00	2.066,60
1229665627	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/015404	3702	2.066,60	0,00
1229665627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015404	6141	0,00	2.066,60
1229665636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011509	3759	2.813,59	0,00
1229665636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011509	3376	0,00	2.813,59
1229665636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011509	3377	2.813,59	0,00
1229665636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011509	12470	2.813,59	0,00
1229665636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011509	3753	0,00	2.813,59
1229665636	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/011509	9033	0,00	2.813,59
1229665643	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015404	9033	0,00	2.066,60
1229665643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015404	3753	0,00	2.066,60
1229665643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015404	12464	2.066,60	0,00
1229665643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015404	3377	2.066,60	0,00
1229665643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015404	3376	0,00	2.066,60
1229665643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015404	3759	2.066,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229665650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013413	3759	178,28	0,00
1229665650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013413	3376	0,00	178,28
1229665650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013413	3377	178,28	0,00
1229665650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013413	12396	178,28	0,00
1229665650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013413	3753	0,00	178,28
1229665650	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/013413	9033	0,00	178,28
1229665657	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/012998	9033	0,00	274,11
1229665657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/012998	3753	0,00	274,11
1229665657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/012998	12396	274,11	0,00
1229665657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/012998	3377	274,11	0,00
1229665657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/012998	3376	0,00	274,11
1229665657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/012998	3759	274,11	0,00
1229665750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015108	3759	149,20	0,00
1229665750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015108	3376	0,00	149,20
1229665750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015108	3377	149,20	0,00
1229665750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015108	12166	149,20	0,00
1229665750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015108	3753	0,00	149,20
1229665750	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/015108	9033	0,00	149,20
1229665922	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/012373	9033	0,00	764,00
1229665922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/012373	3753	0,00	764,00
1229665922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/012373	12464	764,00	0,00
1229665922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/012373	3377	764,00	0,00
1229665922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/012373	3376	0,00	764,00
1229665922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/012373	3759	764,00	0,00
1229666123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009695	3759	1.272,00	0,00
1229666123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009695	3376	0,00	1.272,00
1229666123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009695	3377	1.272,00	0,00
1229666123	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009695	12397	1.272,00	0,00
1229666123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009695	3753	0,00	1.272,00
1229666123	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/009695	9030	0,00	1.272,00
1229666151	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2022/013551	9033	0,00	1.615,00
1229666151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/013551	3753	0,00	1.615,00
1229666151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/013551	12467	1.615,00	0,00
1229666151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/013551	3377	1.615,00	0,00
1229666151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/013551	3376	0,00	1.615,00
1229666151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/013551	3759	1.615,00	0,00
1229666218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014390	6141	0,00	141,46
1229666218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014390	3374	0,00	141,46
1229666218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014390	3376	141,46	0,00
1229666218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014390	5921	0,00	141,46
1229666218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014390	3753	141,46	0,00
1229666218	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2022/014390	9033	141,46	0,00
1229666225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014390	3749	3,54	0,00
1229666225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014390	11954	3,54	0,00
1229666225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014390	12669	0,00	3,54
1229666225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014390	3367	3,54	0,00
1229666225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014390	3374	0,00	3,54
1229666225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014390	6141	0,00	3,54
1229666288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014391	6141	0,00	143,40
1229666288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014391	3376	143,40	0,00
1229666288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014391	3374	0,00	143,40
1229666288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014391	3753	143,40	0,00
1229666288	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2022/014391	9033	143,40	0,00
1229666288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014391	5921	0,00	143,40
1229666295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014641	3749	4.425,00	0,00
1229666295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014641	12669	0,00	4.425,00
1229666295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014641	11954	4.425,00	0,00
1229666295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014641	3367	4.425,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229666295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014641	3374	0,00	4.425,00
1229666295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014641	6141	0,00	4.425,00
1229666302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014391	6141	0,00	1,60
1229666302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014391	3374	0,00	1,60
1229666302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014391	3367	1,60	0,00
1229666302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014391	11954	1,60	0,00
1229666302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014391	12669	0,00	1,60
1229666302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014391	3749	1,60	0,00
1229666309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014579	3749	384,00	0,00
1229666309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014579	12669	0,00	384,00
1229666309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014579	11954	384,00	0,00
1229666309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014579	3367	384,00	0,00
1229666309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014579	3374	0,00	384,00
1229666309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014579	6141	0,00	384,00
1229666384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014642	6141	0,00	4.660,00
1229666384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014642	3374	0,00	4.660,00
1229666384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014642	3367	4.660,00	0,00
1229666384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014642	11954	4.660,00	0,00
1229666384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014642	12669	0,00	4.660,00
1229666384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014642	3749	4.660,00	0,00
1229666482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014392	3753	1.789,87	0,00
1229666482	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/014392	9033	1.789,87	0,00
1229666482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014392	5940	0,00	1.789,87
1229666482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014392	3376	1.789,87	0,00
1229666482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014392	3374	0,00	1.789,87
1229666482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014392	6141	0,00	1.789,87
1229666489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/014392	6141	0,00	310,13
1229666489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/014392	3367	310,13	0,00
1229666489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/014392	3374	0,00	310,13
1229666489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/014392	3749	310,13	0,00
1229666489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014392	12669	0,00	310,13
1229666489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/014392	11954	310,13	0,00
1229666559	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/015089	9033	0,00	202,10
1229666559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/015089	12470	202,10	0,00
1229666559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/015089	3753	0,00	202,10
1229666559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/015089	3377	202,10	0,00
1229666559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/015089	3759	202,10	0,00
1229666559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/015089	3376	0,00	202,10
1229666609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002782	3763	4.616,60	0,00
1229666609	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002782	3757	0,00	4.616,60
1229666609	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002782	12167	4.616,60	0,00
1229666609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002782	12640	0,00	4.616,60
1229666614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002549	12640	0,00	540,63
1229666614	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002549	12167	540,63	0,00
1229666614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002549	3757	0,00	540,63
1229666614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002549	3763	540,63	0,00
1229666619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002551	3763	348,53	0,00
1229666619	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002551	3757	0,00	348,53
1229666619	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002551	12167	348,53	0,00
1229666619	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002551	12640	0,00	348,53
1229666654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002783	12640	0,00	40.425,26
1229666654	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002783	12167	40.425,26	0,00
1229666654	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002783	3757	0,00	40.425,26
1229666654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002783	3763	40.425,26	0,00
1229666659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002784	3763	22.800,93	0,00
1229666659	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002784	3757	0,00	22.800,93
1229666659	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002784	12167	22.800,93	0,00
1229666659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002784	12640	0,00	22.800,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229666664	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002785	12640	0,00	9.003,91
1229666664	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002785	12167	9.003,91	0,00
1229666664	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002785	3757	0,00	9.003,91
1229666664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002785	3763	9.003,91	0,00
1229666890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015378	3753	0,00	2.963,22
1229666890	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015378	12167	2.963,22	0,00
1229666890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015378	4556	0,00	2.963,22
1229666890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015378	3376	0,00	2.963,22
1229666890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015378	3759	2.963,22	0,00
1229666890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015378	3377	2.963,22	0,00
1229668027	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002810	12648	0,00	138,75
1229668027	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002810	12464	138,75	0,00
1229668027	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002810	3757	0,00	138,75
1229668027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002810	3763	138,75	0,00
1229668065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002813	3763	45,81	0,00
1229668065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002813	3757	0,00	45,81
1229668065	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002813	12470	45,81	0,00
1229668065	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/002813	12648	0,00	45,81
1229668438	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Sube	2022/010939	9030	0,00	19.346,14
1229668438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010939	3753	0,00	19.346,14
1229668438	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/010939	12397	19.346,14	0,00
1229668438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010939	3377	19.346,14	0,00
1229668438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010939	3759	19.346,14	0,00
1229668438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010939	3376	0,00	19.346,14
1229668445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002826	3763	354,61	0,00
1229668445	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002826	3757	0,00	354,61
1229668445	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Extr	2022/002826	12648	0,00	354,61
1229668445	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002826	12397	354,61	0,00
1229668511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002690	3757	0,00	6.213,14
1229668511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002690	3763	6.213,14	0,00
1229668511	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2022/002690	6914	6.213,14	0,00
1229668511	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU	Pagto Extr	2022/002690	6911	0,00	6.213,14
1229669344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002817	3763	493,14	0,00
1229669344	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002817	3757	0,00	493,14
1229669344	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/002817	12464	493,14	0,00
1229669344	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/002817	12648	0,00	493,14
1229669948	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002277	12640	0,00	132,47
1229669948	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002277	12167	132,47	0,00
1229669948	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002277	3757	0,00	132,47
1229669948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002277	3763	132,47	0,00
1229669968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002432	3763	3.090,24	0,00
1229669968	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002432	3757	0,00	3.090,24
1229669968	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002432	12167	3.090,24	0,00
1229669968	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002432	12640	0,00	3.090,24
1229669973	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002433	12640	0,00	37.893,55
1229669973	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002433	12167	37.893,55	0,00
1229669973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002433	3757	0,00	37.893,55
1229669973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002433	3763	37.893,55	0,00
1229669978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002434	3763	22.209,32	0,00
1229669978	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002434	3757	0,00	22.209,32
1229669978	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002434	12167	22.209,32	0,00
1229669978	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002434	12640	0,00	22.209,32
1229669983	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002435	12640	0,00	11.133,25
1229669983	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/002435	12167	11.133,25	0,00
1229669983	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002435	3757	0,00	11.133,25
1229669983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002435	3763	11.133,25	0,00
1229670008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015113	3753	0,00	600,40
1229670008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/015113	12470	600,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229670008	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/015113	9033	0,00	600,40
1229670008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015113	3376	0,00	600,40
1229670008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015113	3759	600,40	0,00
1229670008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015113	3377	600,40	0,00
1229670725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015369	3377	1.767,00	0,00
1229670725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015369	3759	1.767,00	0,00
1229670725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015369	3376	0,00	1.767,00
1229670725	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015369	4556	0,00	1.767,00
1229670725	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015369	12369	1.767,00	0,00
1229670725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015369	3753	0,00	1.767,00
1229670732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015370	3753	0,00	26.064,11
1229670732	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015370	12369	26.064,11	0,00
1229670732	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015370	4556	0,00	26.064,11
1229670732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015370	3376	0,00	26.064,11
1229670732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015370	3759	26.064,11	0,00
1229670732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015370	3377	26.064,11	0,00
1229670739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015372	3377	29.269,39	0,00
1229670739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015372	3759	29.269,39	0,00
1229670739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015372	3376	0,00	29.269,39
1229670739	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015372	4556	0,00	29.269,39
1229670739	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015372	12369	29.269,39	0,00
1229670739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015372	3753	0,00	29.269,39
1229670746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015374	3753	0,00	38.051,92
1229670746	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015374	12369	38.051,92	0,00
1229670746	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015374	4556	0,00	38.051,92
1229670746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015374	3376	0,00	38.051,92
1229670746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015374	3759	38.051,92	0,00
1229670746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015374	3377	38.051,92	0,00
1229670753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015375	3377	1.633,75	0,00
1229670753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015375	3759	1.633,75	0,00
1229670753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015375	3376	0,00	1.633,75
1229670753	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015375	4556	0,00	1.633,75
1229670753	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015375	12369	1.633,75	0,00
1229670753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015375	3753	0,00	1.633,75
1229670760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014791	3753	0,00	1.133,16
1229670760	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014791	12369	1.133,16	0,00
1229670760	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014791	4556	0,00	1.133,16
1229670760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014791	3376	0,00	1.133,16
1229670760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014791	3759	1.133,16	0,00
1229670760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014791	3377	1.133,16	0,00
1229670767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014795	3377	824,16	0,00
1229670767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014795	3759	824,16	0,00
1229670767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014795	3376	0,00	824,16
1229670767	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/014795	4556	0,00	824,16
1229670767	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/014795	12369	824,16	0,00
1229670767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014795	3753	0,00	824,16
1229670774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015380	3753	0,00	16.930,70
1229670774	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015380	12369	16.930,70	0,00
1229670774	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015380	4556	0,00	16.930,70
1229670774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015380	3376	0,00	16.930,70
1229670774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015380	3759	16.930,70	0,00
1229670774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015380	3377	16.930,70	0,00
1229670781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015377	3377	16.733,98	0,00
1229670781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015377	3759	16.733,98	0,00
1229670781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015377	3376	0,00	16.733,98
1229670781	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015377	4556	0,00	16.733,98
1229670781	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015377	12464	16.733,98	0,00
1229670781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015377	3753	0,00	16.733,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229670788	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015381	3753	0,00	7.856,51
1229670788	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015381	12464	7.856,51	0,00
1229670788	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015381	4556	0,00	7.856,51
1229670788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015381	3376	0,00	7.856,51
1229670788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015381	3759	7.856,51	0,00
1229670788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015381	3377	7.856,51	0,00
1229670795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015382	3377	23.858,62	0,00
1229670795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015382	3759	23.858,62	0,00
1229670795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015382	3376	0,00	23.858,62
1229670795	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015382	4556	0,00	23.858,62
1229670795	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015382	12464	23.858,62	0,00
1229670795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015382	3753	0,00	23.858,62
1229670802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015383	3753	0,00	478,96
1229670802	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015383	12464	478,96	0,00
1229670802	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015383	4556	0,00	478,96
1229670802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015383	3376	0,00	478,96
1229670802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015383	3759	478,96	0,00
1229670802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015383	3377	478,96	0,00
1229670809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015384	3377	890,19	0,00
1229670809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015384	3759	890,19	0,00
1229670809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015384	3376	0,00	890,19
1229670809	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015384	4556	0,00	890,19
1229670809	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015384	12464	890,19	0,00
1229670809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015384	3753	0,00	890,19
1229670816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015385	3753	0,00	980,09
1229670816	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015385	12464	980,09	0,00
1229670816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015385	4556	0,00	980,09
1229670816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015385	3376	0,00	980,09
1229670816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015385	3759	980,09	0,00
1229670816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015385	3377	980,09	0,00
1229670823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015386	3377	2.379,10	0,00
1229670823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015386	3759	2.379,10	0,00
1229670823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015386	3376	0,00	2.379,10
1229670823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/015386	4556	0,00	2.379,10
1229670823	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015386	12464	2.379,10	0,00
1229670823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015386	3753	0,00	2.379,10
1229670830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015392	3753	0,00	6.219,00
1229670830	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/015392	12733	6.219,00	0,00
1229670830	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015392	4556	0,00	6.219,00
1229670830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015392	3376	0,00	6.219,00
1229670830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015392	3759	6.219,00	0,00
1229670830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015392	3377	6.219,00	0,00
1229671031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015443	3367	0,00	3.568,30
1229671031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015443	3374	3.568,30	0,00
1229671031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015443	6141	3.568,30	0,00
1229671031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015443	11954	0,00	3.568,30
1229671031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015443	12669	3.568,30	0,00
1229671031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015443	3749	0,00	3.568,30
1229671038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015443	3753	3.568,30	0,00
1229671038	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/015443	9033	3.568,30	0,00
1229671038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015443	5925	0,00	3.568,30
1229671038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015443	6141	0,00	3.568,30
1229671038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015443	3376	3.568,30	0,00
1229671038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015443	3374	0,00	3.568,30
1229671120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010881	3377	12,00	0,00
1229671120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010881	3759	12,00	0,00
1229671120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010881	3376	0,00	12,00
1229671120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010881	3753	0,00	12,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 29 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229671120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010881	12464	12,00	0,00
1229671120	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/010881	9033	0,00	12,00
1229671296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015451	12669	237,56	0,00
1229671296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015451	11954	0,00	237,56
1229671296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015451	3749	0,00	237,56
1229671296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015451	6141	237,56	0,00
1229671296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015451	3367	0,00	237,56
1229671296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015451	3374	237,56	0,00
1229671303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015451	3376	237,56	0,00
1229671303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015451	3374	0,00	237,56
1229671303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015451	6141	0,00	237,56
1229671303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015451	3753	237,56	0,00
1229671303	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/015451	9033	237,56	0,00
1229671303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015451	5940	0,00	237,56
1229671324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/015452	3749	0,00	1.034,77
1229671324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015452	11954	0,00	1.034,77
1229671324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/015452	12669	1.034,77	0,00
1229671324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/015452	6141	1.034,77	0,00
1229671324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/015452	3367	0,00	1.034,77
1229671324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/015452	3374	1.034,77	0,00
1229671331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/015452	3376	1.034,77	0,00
1229671331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/015452	3374	0,00	1.034,77
1229671331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/015452	6141	0,00	1.034,77
1229671331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/015452	3753	1.034,77	0,00
1229671331	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/015452	9033	1.034,77	0,00
1229671331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/015452	5925	0,00	1.034,77
1229672202	4050	APLICACAO BB/TAXA PODE POLICIA	Lancamento		12369	0,00	611,34
1229672202	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4050	611,34	0,00
1229672215	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	611,34
1229672215	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	611,34	0,00
1229672225	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014050	9033	0,00	121,98
1229672225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014050	3753	0,00	121,98
1229672225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014050	12470	121,98	0,00
1229672225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014050	3759	121,98	0,00
1229672225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014050	3376	0,00	121,98
1229672225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014050	3377	121,98	0,00
1229672232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/014051	3377	65,20	0,00
1229672232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/014051	3376	0,00	65,20
1229672232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/014051	3759	65,20	0,00
1229672232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/014051	12470	65,20	0,00
1229672232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/014051	3753	0,00	65,20
1229672232	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/014051	9033	0,00	65,20
1229673056	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	257,33	0,00
1229673056	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	257,33
1229673564	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	112.361,04
1229673564	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	112.361,04	0,00
					Total	2.738.237,65	2.738.237,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230666960	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002742	4034	0,00	112,94
1230666960	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002742	3749	112,94	0,00
1230666960	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/002742	12167	112,94	0,00
1230666960	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002742	3749	0,00	112,94
1230666960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002742	11251	0,00	112,94
1230666960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002742	3763	112,94	0,00
1230666967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002744	11251	0,00	1.117,56
1230666967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002744	3763	1.117,56	0,00
1230666967	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002744	3749	0,00	1.117,56
1230666967	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002744	12167	1.117,56	0,00
1230666967	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002744	3749	1.117,56	0,00
1230666967	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002744	4035	0,00	1.117,56
1230666974	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002743	4035	0,00	8.362,14
1230666974	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/002743	3749	8.362,14	0,00
1230666974	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/002743	12167	8.362,14	0,00
1230666974	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002743	3749	0,00	8.362,14
1230666974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002743	11251	0,00	8.362,14
1230666974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/002743	3763	8.362,14	0,00
1230666975	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002743	12167	1.063,45	0,00
1230666975	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002743	11251	0,00	1.063,45
1230666975	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002743	3757	1.063,45	0,00
1230666975	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002743	12640	1.063,45	0,00
1230666975	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002743	4035	0,00	1.063,45
1230666975	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002743	12167	0,00	1.063,45
1230666982	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002743	12167	0,00	510,87
1230666982	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002743	12645	510,87	0,00
1230666982	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/002743	4035	0,00	510,87
1230666982	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/002743	3757	510,87	0,00
1230666982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002743	11251	0,00	510,87
1230666982	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/002743	12167	510,87	0,00
1230667660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015239	3753	0,00	4.799,06
1230667660	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015239	1201	0,00	4.799,06
1230667660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015239	3759	4.799,06	0,00
1230667660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015239	3376	0,00	4.799,06
1230667660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015239	3377	4.799,06	0,00
1230667660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015239	12167	4.799,06	0,00
1230667667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015264	12167	760,17	0,00
1230667667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015264	3377	760,17	0,00
1230667667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015264	3376	0,00	760,17
1230667667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015264	3759	760,17	0,00
1230667667	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015264	1201	0,00	760,17
1230667667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015264	3753	0,00	760,17
1230667674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015254	3753	0,00	161,36
1230667674	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015254	1201	0,00	161,36
1230667674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015254	3759	161,36	0,00
1230667674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015254	3376	0,00	161,36
1230667674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015254	3377	161,36	0,00
1230667674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015254	12167	161,36	0,00
1230667681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015255	12167	1.181,60	0,00
1230667681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015255	3377	1.181,60	0,00
1230667681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015255	3376	0,00	1.181,60
1230667681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015255	3759	1.181,60	0,00
1230667681	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015255	1201	0,00	1.181,60
1230667681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015255	3753	0,00	1.181,60
1230667688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015253	3753	0,00	2.915,64
1230667688	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015253	1201	0,00	2.915,64
1230667688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015253	3759	2.915,64	0,00
1230667688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015253	3376	0,00	2.915,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230667688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015253	3377	2.915,64	0,00
1230667688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015253	12167	2.915,64	0,00
1230667695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015247	12167	7.336,39	0,00
1230667695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015247	3377	7.336,39	0,00
1230667695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015247	3376	0,00	7.336,39
1230667695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015247	3759	7.336,39	0,00
1230667695	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015247	1201	0,00	7.336,39
1230667695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015247	3753	0,00	7.336,39
1230667702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015252	3753	0,00	5.346,28
1230667702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015252	1203	0,00	5.346,28
1230667702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015252	3759	5.346,28	0,00
1230667702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015252	3376	0,00	5.346,28
1230667702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015252	3377	5.346,28	0,00
1230667702	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015252	12167	5.346,28	0,00
1230667709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015248	12167	1.050,00	0,00
1230667709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015248	3377	1.050,00	0,00
1230667709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015248	3376	0,00	1.050,00
1230667709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015248	3759	1.050,00	0,00
1230667709	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015248	1201	0,00	1.050,00
1230667709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015248	3753	0,00	1.050,00
1230667716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015249	3753	0,00	1.400,00
1230667716	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015249	1201	0,00	1.400,00
1230667716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015249	3759	1.400,00	0,00
1230667716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015249	3376	0,00	1.400,00
1230667716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015249	3377	1.400,00	0,00
1230667716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015249	12167	1.400,00	0,00
1230667723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015250	12167	4.909,36	0,00
1230667723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015250	3377	4.909,36	0,00
1230667723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015250	3376	0,00	4.909,36
1230667723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015250	3759	4.909,36	0,00
1230667723	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015250	1201	0,00	4.909,36
1230667723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015250	3753	0,00	4.909,36
1230667730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015251	3753	0,00	2.786,36
1230667730	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015251	1203	0,00	2.786,36
1230667730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015251	3759	2.786,36	0,00
1230667730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015251	3376	0,00	2.786,36
1230667730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015251	3377	2.786,36	0,00
1230667730	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015251	12167	2.786,36	0,00
1230667737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015256	12167	5.931,06	0,00
1230667737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015256	3377	5.931,06	0,00
1230667737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015256	3376	0,00	5.931,06
1230667737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015256	3759	5.931,06	0,00
1230667737	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015256	1201	0,00	5.931,06
1230667737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015256	3753	0,00	5.931,06
1230667744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015257	3753	0,00	1.063,43
1230667744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015257	1201	0,00	1.063,43
1230667744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015257	3759	1.063,43	0,00
1230667744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015257	3376	0,00	1.063,43
1230667744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015257	3377	1.063,43	0,00
1230667744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015257	12167	1.063,43	0,00
1230667751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015258	12167	150,00	0,00
1230667751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015258	3377	150,00	0,00
1230667751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015258	3376	0,00	150,00
1230667751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015258	3759	150,00	0,00
1230667751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015258	1201	0,00	150,00
1230667751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015258	3753	0,00	150,00
1230667758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015259	3753	0,00	1.045,21
1230667758	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015259	1201	0,00	1.045,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230667758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015259	3759	1.045,21	0,00
1230667758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015259	3376	0,00	1.045,21
1230667758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015259	3377	1.045,21	0,00
1230667758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015259	12167	1.045,21	0,00
1230667765	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015260	12167	3.043,31	0,00
1230667765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015260	3377	3.043,31	0,00
1230667765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015260	3376	0,00	3.043,31
1230667765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015260	3759	3.043,31	0,00
1230667765	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015260	1203	0,00	3.043,31
1230667765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015260	3753	0,00	3.043,31
1230667772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015273	3753	0,00	1.599,17
1230667772	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015273	1201	0,00	1.599,17
1230667772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015273	3759	1.599,17	0,00
1230667772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015273	3376	0,00	1.599,17
1230667772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015273	3377	1.599,17	0,00
1230667772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015273	12167	1.599,17	0,00
1230667779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015274	12167	354,48	0,00
1230667779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015274	3377	354,48	0,00
1230667779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015274	3376	0,00	354,48
1230667779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015274	3759	354,48	0,00
1230667779	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015274	1201	0,00	354,48
1230667779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015274	3753	0,00	354,48
1230667786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015281	3753	0,00	6.217,99
1230667786	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015281	1203	0,00	6.217,99
1230667786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015281	3759	6.217,99	0,00
1230667786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015281	3376	0,00	6.217,99
1230667786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015281	3377	6.217,99	0,00
1230667786	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015281	12167	6.217,99	0,00
1230667793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015310	12167	3.393,60	0,00
1230667793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015310	3377	3.393,60	0,00
1230667793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015310	3376	0,00	3.393,60
1230667793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015310	3759	3.393,60	0,00
1230667793	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015310	1201	0,00	3.393,60
1230667793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015310	3753	0,00	3.393,60
1230667800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015272	3753	0,00	15.805,72
1230667800	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015272	1201	0,00	15.805,72
1230667800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015272	3759	15.805,72	0,00
1230667800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015272	3376	0,00	15.805,72
1230667800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015272	3377	15.805,72	0,00
1230667800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015272	12167	15.805,72	0,00
1230667807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015311	12167	1.281,93	0,00
1230667807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015311	3377	1.281,93	0,00
1230667807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015311	3376	0,00	1.281,93
1230667807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015311	3759	1.281,93	0,00
1230667807	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015311	1201	0,00	1.281,93
1230667807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015311	3753	0,00	1.281,93
1230667814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015317	3753	0,00	912,80
1230667814	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015317	1203	0,00	912,80
1230667814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015317	3759	912,80	0,00
1230667814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015317	3376	0,00	912,80
1230667814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015317	3377	912,80	0,00
1230667814	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015317	12167	912,80	0,00
1230667821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015283	12167	3.277,46	0,00
1230667821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015283	3377	3.277,46	0,00
1230667821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015283	3376	0,00	3.277,46
1230667821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015283	3759	3.277,46	0,00
1230667821	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015283	1201	0,00	3.277,46
1230667821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015283	3753	0,00	3.277,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230667828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015285	3753	0,00	2.330,59
1230667828	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015285	1201	0,00	2.330,59
1230667828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015285	3759	2.330,59	0,00
1230667828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015285	3376	0,00	2.330,59
1230667828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015285	3377	2.330,59	0,00
1230667828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015285	12167	2.330,59	0,00
1230667835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015284	12167	1.273,66	0,00
1230667835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015284	3377	1.273,66	0,00
1230667835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015284	3376	0,00	1.273,66
1230667835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015284	3759	1.273,66	0,00
1230667835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015284	1201	0,00	1.273,66
1230667835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015284	3753	0,00	1.273,66
1230667842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015286	3753	0,00	564,70
1230667842	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/015286	1203	0,00	564,70
1230667842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015286	3759	564,70	0,00
1230667842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015286	3376	0,00	564,70
1230667842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015286	3377	564,70	0,00
1230667842	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015286	12167	564,70	0,00
1230668469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009521	3377	50.000,00	0,00
1230668469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009521	3376	0,00	50.000,00
1230668469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009521	3759	50.000,00	0,00
1230668469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/009521	9030	0,00	50.000,00
1230668469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009521	3753	0,00	50.000,00
1230668469	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009521	12464	50.000,00	0,00
1230668476	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009518	12397	50.000,00	0,00
1230668476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009518	3753	0,00	50.000,00
1230668476	12397	CEF-CV C/C 060/SESA/FES/ASSIST	Pagto Emp	2022/009518	9030	0,00	50.000,00
1230668476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009518	3759	50.000,00	0,00
1230668476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009518	3376	0,00	50.000,00
1230668476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009518	3377	50.000,00	0,00
1230668483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009520	3377	90.000,00	0,00
1230668483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009520	3376	0,00	90.000,00
1230668483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009520	3759	90.000,00	0,00
1230668483	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/009520	9030	0,00	90.000,00
1230668483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009520	3753	0,00	90.000,00
1230668483	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009520	12369	90.000,00	0,00
1230668490	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/009519	12167	100.000,00	0,00
1230668490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009519	3753	0,00	100.000,00
1230668490	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009519	9030	0,00	100.000,00
1230668490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009519	3759	100.000,00	0,00
1230668490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009519	3376	0,00	100.000,00
1230668490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009519	3377	100.000,00	0,00
1230668537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015312	3377	46.191,63	0,00
1230668537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015312	12733	46.191,63	0,00
1230668537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015312	3376	0,00	46.191,63
1230668537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015312	3759	46.191,63	0,00
1230668537	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015312	1201	0,00	46.191,63
1230668537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015312	3753	0,00	46.191,63
1230668544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015313	3753	0,00	7.756,80
1230668544	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015313	1201	0,00	7.756,80
1230668544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015313	3759	7.756,80	0,00
1230668544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015313	3376	0,00	7.756,80
1230668544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015313	12733	7.756,80	0,00
1230668544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015313	3377	7.756,80	0,00
1230668551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015314	3377	7.063,81	0,00
1230668551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015314	12733	7.063,81	0,00
1230668551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015314	3376	0,00	7.063,81
1230668551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015314	3759	7.063,81	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230668551	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015314	1201	0,00	7.063,81
1230668551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015314	3753	0,00	7.063,81
1230668558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015315	3753	0,00	9.055,28
1230668558	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015315	1203	0,00	9.055,28
1230668558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015315	3759	9.055,28	0,00
1230668558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015315	3376	0,00	9.055,28
1230668558	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015315	12733	9.055,28	0,00
1230668558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015315	3377	9.055,28	0,00
1230668565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015316	3377	114,39	0,00
1230668565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015316	12733	114,39	0,00
1230668565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015316	3376	0,00	114,39
1230668565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015316	3759	114,39	0,00
1230668565	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2022/015316	1201	0,00	114,39
1230668565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015316	3753	0,00	114,39
1230668605	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	19.218,49
1230668605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	19.218,49	0,00
1230668680	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002779	4036	0,00	140,75
1230668680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002779	3763	140,75	0,00
1230668680	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002779	12167	140,75	0,00
1230668680	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002779	3757	0,00	140,75
1230668699	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002781	3757	0,00	382,42
1230668699	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/002781	12167	382,42	0,00
1230668699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002781	3763	382,42	0,00
1230668699	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002781	4338	0,00	382,42
1230668737	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002799	12657	0,00	1.465,49
1230668737	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002799	12167	1.465,49	0,00
1230668737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002799	3763	1.465,49	0,00
1230668737	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002799	3757	0,00	1.465,49
1230668742	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002800	3757	0,00	5.780,28
1230668742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002800	3763	5.780,28	0,00
1230668742	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002800	12167	5.780,28	0,00
1230668742	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002800	12657	0,00	5.780,28
1230668747	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002802	12657	0,00	1.641,08
1230668747	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002802	12167	1.641,08	0,00
1230668747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002802	3763	1.641,08	0,00
1230668747	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002802	3757	0,00	1.641,08
1230668780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002786	3757	0,00	2.824,02
1230668780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002786	3763	2.824,02	0,00
1230668780	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002786	12167	2.824,02	0,00
1230668780	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002786	12645	0,00	2.824,02
1230668785	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002787	12645	0,00	45.450,27
1230668785	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002787	12167	45.450,27	0,00
1230668785	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002787	3763	45.450,27	0,00
1230668785	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002787	3757	0,00	45.450,27
1230668790	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002788	3757	0,00	22.172,87
1230668790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002788	3763	22.172,87	0,00
1230668790	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002788	12167	22.172,87	0,00
1230668790	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002788	12645	0,00	22.172,87
1230668795	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002789	12645	0,00	6.135,36
1230668795	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/002789	12167	6.135,36	0,00
1230668795	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002789	3763	6.135,36	0,00
1230668795	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002789	3757	0,00	6.135,36
1230668850	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002794	3757	0,00	249,66
1230668850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002794	3763	249,66	0,00
1230668850	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/002794	12166	249,66	0,00
1230668850	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002794	12653	0,00	249,66
1230668882	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002780	4036	0,00	190,04
1230668882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002780	3763	190,04	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230668882	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002780	3757	0,00	190,04
1230668882	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/002780	12166	190,04	0,00
1230668892	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002790	3757	0,00	412,18
1230668892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002790	3763	412,18	0,00
1230668892	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002790	12652	0,00	412,18
1230668892	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002790	12166	412,18	0,00
1230668897	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002791	12166	5.485,62	0,00
1230668897	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002791	12652	0,00	5.485,62
1230668897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002791	3763	5.485,62	0,00
1230668897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002791	3757	0,00	5.485,62
1230668909	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002792	3757	0,00	4.567,20
1230668909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002792	3763	4.567,20	0,00
1230668909	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002792	12652	0,00	4.567,20
1230668909	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002792	12166	4.567,20	0,00
1230668914	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/002793	12166	818,87	0,00
1230668914	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002793	12652	0,00	818,87
1230668914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002793	3763	818,87	0,00
1230668914	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002793	3757	0,00	818,87
1230668997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015261	3753	0,00	34.414,40
1230668997	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015261	1201	0,00	34.414,40
1230668997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015261	3759	34.414,40	0,00
1230668997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015261	3376	0,00	34.414,40
1230668997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015261	12369	34.414,40	0,00
1230668997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015261	3377	34.414,40	0,00
1230669004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015262	3377	6.105,82	0,00
1230669004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015262	3985	6.105,82	0,00
1230669004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015262	3376	0,00	6.105,82
1230669004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015262	3759	6.105,82	0,00
1230669004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015262	3753	0,00	6.105,82
1230669004	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015262	1201	0,00	6.105,82
1230669018	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015263	1201	0,00	750,00
1230669018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015263	3753	0,00	750,00
1230669018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015263	3759	750,00	0,00
1230669018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015263	3376	0,00	750,00
1230669018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015263	3985	750,00	0,00
1230669018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015263	3377	750,00	0,00
1230669025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015265	3377	4.478,23	0,00
1230669025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015265	3985	4.478,23	0,00
1230669025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015265	3376	0,00	4.478,23
1230669025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015265	3759	4.478,23	0,00
1230669025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015265	3753	0,00	4.478,23
1230669025	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015265	1201	0,00	4.478,23
1230669039	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015266	1203	0,00	8.498,14
1230669039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015266	3753	0,00	8.498,14
1230669039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015266	3759	8.498,14	0,00
1230669039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015266	3376	0,00	8.498,14
1230669039	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015266	3985	8.498,14	0,00
1230669039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015266	3377	8.498,14	0,00
1230669046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015240	3377	83.209,00	0,00
1230669046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015240	3985	83.209,00	0,00
1230669046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015240	3376	0,00	83.209,00
1230669046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015240	3759	83.209,00	0,00
1230669046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015240	3753	0,00	83.209,00
1230669046	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015240	1201	0,00	83.209,00
1230669053	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015241	1201	0,00	18.147,80
1230669053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015241	3753	0,00	18.147,80
1230669053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015241	3759	18.147,80	0,00
1230669053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015241	3376	0,00	18.147,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230669053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015241	3985	18.147,80	0,00
1230669053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015241	3377	18.147,80	0,00
1230669060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015242	3377	3.450,00	0,00
1230669060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015242	3985	3.450,00	0,00
1230669060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015242	3376	0,00	3.450,00
1230669060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015242	3759	3.450,00	0,00
1230669060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015242	3753	0,00	3.450,00
1230669060	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015242	1201	0,00	3.450,00
1230669067	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015243	1201	0,00	5.393,84
1230669067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015243	3753	0,00	5.393,84
1230669067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015243	3759	5.393,84	0,00
1230669067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015243	3376	0,00	5.393,84
1230669067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015243	3985	5.393,84	0,00
1230669067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015243	3377	5.393,84	0,00
1230669074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015244	3377	10.044,01	0,00
1230669074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015244	3985	10.044,01	0,00
1230669074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015244	3376	0,00	10.044,01
1230669074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015244	3759	10.044,01	0,00
1230669074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015244	3753	0,00	10.044,01
1230669074	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015244	1201	0,00	10.044,01
1230669081	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015245	1203	0,00	15.924,02
1230669081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015245	3753	0,00	15.924,02
1230669081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015245	3759	15.924,02	0,00
1230669081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015245	3376	0,00	15.924,02
1230669081	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015245	3985	15.924,02	0,00
1230669081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015245	3377	15.924,02	0,00
1230669093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015246	3377	35.346,45	0,00
1230669093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015246	3985	35.346,45	0,00
1230669093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015246	3376	0,00	35.346,45
1230669093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015246	3759	35.346,45	0,00
1230669093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015246	3753	0,00	35.346,45
1230669093	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015246	1201	0,00	35.346,45
1230669100	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015267	1201	0,00	15.632,42
1230669100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015267	3753	0,00	15.632,42
1230669100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015267	3759	15.632,42	0,00
1230669100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015267	3376	0,00	15.632,42
1230669100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015267	3985	15.632,42	0,00
1230669100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015267	3377	15.632,42	0,00
1230669107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015268	3377	3.471,90	0,00
1230669107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015268	3985	3.471,90	0,00
1230669107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015268	3376	0,00	3.471,90
1230669107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015268	3759	3.471,90	0,00
1230669107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015268	3753	0,00	3.471,90
1230669107	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015268	1201	0,00	3.471,90
1230669114	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015269	1201	0,00	350,00
1230669114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015269	3753	0,00	350,00
1230669114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015269	3759	350,00	0,00
1230669114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015269	3376	0,00	350,00
1230669114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015269	3985	350,00	0,00
1230669114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015269	3377	350,00	0,00
1230669121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015270	3377	2.380,36	0,00
1230669121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015270	3985	2.380,36	0,00
1230669121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015270	3376	0,00	2.380,36
1230669121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015270	3759	2.380,36	0,00
1230669121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015270	3753	0,00	2.380,36
1230669121	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015270	1201	0,00	2.380,36
1230669133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015271	3753	0,00	2.679,77
1230669133	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015271	1203	0,00	2.679,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230669133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015271	3759	2.679,77	0,00
1230669133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015271	3376	0,00	2.679,77
1230669133	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015271	12369	2.679,77	0,00
1230669133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015271	3377	2.679,77	0,00
1230669140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015275	3377	53.855,23	0,00
1230669140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015275	12369	53.855,23	0,00
1230669140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015275	3376	0,00	53.855,23
1230669140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015275	3759	53.855,23	0,00
1230669140	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015275	1201	0,00	53.855,23
1230669140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015275	3753	0,00	53.855,23
1230669147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015276	3753	0,00	11.816,00
1230669147	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015276	1201	0,00	11.816,00
1230669147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015276	3759	11.816,00	0,00
1230669147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015276	3376	0,00	11.816,00
1230669147	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015276	12369	11.816,00	0,00
1230669147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015276	3377	11.816,00	0,00
1230669154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015277	3377	150,00	0,00
1230669154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015277	12369	150,00	0,00
1230669154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015277	3376	0,00	150,00
1230669154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015277	3759	150,00	0,00
1230669154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015277	1201	0,00	150,00
1230669154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015277	3753	0,00	150,00
1230669161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015278	3753	0,00	3.330,52
1230669161	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015278	1201	0,00	3.330,52
1230669161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015278	3759	3.330,52	0,00
1230669161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015278	3376	0,00	3.330,52
1230669161	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015278	12369	3.330,52	0,00
1230669161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015278	3377	3.330,52	0,00
1230669168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015279	3377	3.880,64	0,00
1230669168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015279	12369	3.880,64	0,00
1230669168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015279	3376	0,00	3.880,64
1230669168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015279	3759	3.880,64	0,00
1230669168	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015279	1201	0,00	3.880,64
1230669168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015279	3753	0,00	3.880,64
1230669180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015280	3753	0,00	2.598,90
1230669180	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015280	1203	0,00	2.598,90
1230669180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015280	3759	2.598,90	0,00
1230669180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015280	3376	0,00	2.598,90
1230669180	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015280	3985	2.598,90	0,00
1230669180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015280	3377	2.598,90	0,00
1230669187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015282	3377	2.638,46	0,00
1230669187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015282	3985	2.638,46	0,00
1230669187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015282	3376	0,00	2.638,46
1230669187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015282	3759	2.638,46	0,00
1230669187	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Pagto Emp	2022/015282	1201	0,00	2.638,46
1230669187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015282	3753	0,00	2.638,46
1230669194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015234	3753	0,00	26.105,59
1230669194	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015234	1201	0,00	26.105,59
1230669194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015234	3759	26.105,59	0,00
1230669194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015234	3376	0,00	26.105,59
1230669194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015234	12369	26.105,59	0,00
1230669194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015234	3377	26.105,59	0,00
1230669201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015235	3377	4.108,94	0,00
1230669201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015235	12369	4.108,94	0,00
1230669201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015235	3376	0,00	4.108,94
1230669201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015235	3759	4.108,94	0,00
1230669201	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015235	1201	0,00	4.108,94
1230669201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015235	3753	0,00	4.108,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230669208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015236	3753	0,00	1.350,00
1230669208	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015236	1201	0,00	1.350,00
1230669208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015236	3759	1.350,00	0,00
1230669208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015236	3376	0,00	1.350,00
1230669208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015236	12369	1.350,00	0,00
1230669208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015236	3377	1.350,00	0,00
1230669215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015237	3377	7.028,44	0,00
1230669215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015237	12369	7.028,44	0,00
1230669215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015237	3376	0,00	7.028,44
1230669215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015237	3759	7.028,44	0,00
1230669215	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015237	1201	0,00	7.028,44
1230669215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015237	3753	0,00	7.028,44
1230669227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015238	3753	0,00	5.615,29
1230669227	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015238	1203	0,00	5.615,29
1230669227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015238	3759	5.615,29	0,00
1230669227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015238	3376	0,00	5.615,29
1230669227	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015238	12369	5.615,29	0,00
1230669227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015238	3377	5.615,29	0,00
1230669234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015309	3377	106,35	0,00
1230669234	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015309	12369	106,35	0,00
1230669234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015309	3376	0,00	106,35
1230669234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015309	3759	106,35	0,00
1230669234	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015309	1201	0,00	106,35
1230669234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015309	3753	0,00	106,35
1230669241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015225	3753	0,00	51.533,30
1230669241	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015225	1201	0,00	51.533,30
1230669241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015225	3759	51.533,30	0,00
1230669241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015225	3376	0,00	51.533,30
1230669241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015225	12369	51.533,30	0,00
1230669241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015225	3377	51.533,30	0,00
1230669248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015226	3377	13.018,39	0,00
1230669248	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015226	12369	13.018,39	0,00
1230669248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015226	3376	0,00	13.018,39
1230669248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015226	3759	13.018,39	0,00
1230669248	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015226	1201	0,00	13.018,39
1230669248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015226	3753	0,00	13.018,39
1230669255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015227	3753	0,00	150,00
1230669255	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015227	1201	0,00	150,00
1230669255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015227	3759	150,00	0,00
1230669255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015227	3376	0,00	150,00
1230669255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015227	12369	150,00	0,00
1230669255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015227	3377	150,00	0,00
1230669262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015228	3377	12.969,89	0,00
1230669262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015228	12369	12.969,89	0,00
1230669262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015228	3376	0,00	12.969,89
1230669262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015228	3759	12.969,89	0,00
1230669262	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015228	1201	0,00	12.969,89
1230669262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015228	3753	0,00	12.969,89
1230669269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015229	3753	0,00	5.059,29
1230669269	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015229	1201	0,00	5.059,29
1230669269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015229	3759	5.059,29	0,00
1230669269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015229	3376	0,00	5.059,29
1230669269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015229	12369	5.059,29	0,00
1230669269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015229	3377	5.059,29	0,00
1230669276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015230	3377	1.971,80	0,00
1230669276	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015230	12369	1.971,80	0,00
1230669276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015230	3376	0,00	1.971,80
1230669276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015230	3759	1.971,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230669276	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015230	1203	0,00	1.971,80
1230669276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015230	3753	0,00	1.971,80
1230669283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015231	3753	0,00	4.775,25
1230669283	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015231	1203	0,00	4.775,25
1230669283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015231	3759	4.775,25	0,00
1230669283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015231	3376	0,00	4.775,25
1230669283	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015231	12369	4.775,25	0,00
1230669283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015231	3377	4.775,25	0,00
1230669290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015232	3377	6.009,57	0,00
1230669290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015232	12369	6.009,57	0,00
1230669290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015232	3376	0,00	6.009,57
1230669290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015232	3759	6.009,57	0,00
1230669290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015232	1201	0,00	6.009,57
1230669290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015232	3753	0,00	6.009,57
1230669302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015233	3753	0,00	896,48
1230669302	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015233	1201	0,00	896,48
1230669302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015233	3759	896,48	0,00
1230669302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015233	3376	0,00	896,48
1230669302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015233	12369	896,48	0,00
1230669302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015233	3377	896,48	0,00
1230669309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015287	3377	4.001,08	0,00
1230669309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015287	12369	4.001,08	0,00
1230669309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015287	3376	0,00	4.001,08
1230669309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015287	3759	4.001,08	0,00
1230669309	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015287	1201	0,00	4.001,08
1230669309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015287	3753	0,00	4.001,08
1230669316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015288	3753	0,00	827,12
1230669316	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015288	1201	0,00	827,12
1230669316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015288	3759	827,12	0,00
1230669316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015288	3376	0,00	827,12
1230669316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015288	12369	827,12	0,00
1230669316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015288	3377	827,12	0,00
1230669323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015289	3377	760,17	0,00
1230669323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015289	12369	760,17	0,00
1230669323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015289	3376	0,00	760,17
1230669323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015289	3759	760,17	0,00
1230669323	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015289	1201	0,00	760,17
1230669323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015289	3753	0,00	760,17
1230669330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015290	3753	0,00	1.371,03
1230669330	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015290	1201	0,00	1.371,03
1230669330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015290	3759	1.371,03	0,00
1230669330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015290	3376	0,00	1.371,03
1230669330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/015290	12369	1.371,03	0,00
1230669330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015290	3377	1.371,03	0,00
1230669337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/015291	3377	1.113,59	0,00
1230669337	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/015291	12369	1.113,59	0,00
1230669337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/015291	3376	0,00	1.113,59
1230669337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/015291	3759	1.113,59	0,00
1230669337	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/015291	1203	0,00	1.113,59
1230669337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/015291	3753	0,00	1.113,59
1230669430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002803	3763	508,07	0,00
1230669430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002803	3757	0,00	508,07
1230669430	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/002803	12756	0,00	508,07
1230669430	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2022/002803	12166	508,07	0,00
1230669487	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002795	12167	754,13	0,00
1230669487	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002795	12656	0,00	754,13
1230669487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002795	3757	0,00	754,13
1230669487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002795	3763	754,13	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230669492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002796	3763	21.846,04	0,00
1230669492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002796	3757	0,00	21.846,04
1230669492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002796	12656	0,00	21.846,04
1230669492	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002796	12167	21.846,04	0,00
1230669497	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002797	12167	7.219,93	0,00
1230669497	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002797	12656	0,00	7.219,93
1230669497	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002797	3757	0,00	7.219,93
1230669497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002797	3763	7.219,93	0,00
1230669502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/002798	3763	1.619,27	0,00
1230669502	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/002798	3757	0,00	1.619,27
1230669502	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/002798	12656	0,00	1.619,27
1230669502	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/002798	12167	1.619,27	0,00
1230671059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014374	5925	0,00	8.200,00
1230671059	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2022/014374	9033	8.200,00	0,00
1230671059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014374	3753	8.200,00	0,00
1230671059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014374	6141	0,00	8.200,00
1230671059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014374	3374	0,00	8.200,00
1230671059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014374	3376	8.200,00	0,00
1230671310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014376	3376	350,00	0,00
1230671310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014376	3374	0,00	350,00
1230671310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014376	6141	0,00	350,00
1230671310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014376	3753	350,00	0,00
1230671310	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2022/014376	9033	350,00	0,00
1230671310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014376	5925	0,00	350,00
1230671317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/014375	5925	0,00	3.300,00
1230671317	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2022/014375	9033	3.300,00	0,00
1230671317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/014375	3753	3.300,00	0,00
1230671317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/014375	6141	0,00	3.300,00
1230671317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/014375	3374	0,00	3.300,00
1230671317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/014375	3376	3.300,00	0,00
1230671657	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	340,84	0,00
1230671657	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	340,84
1230671793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/014660	3753	1.114,85	0,00
1230671793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/014660	3376	1.114,85	0,00
1230671793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/014660	3374	0,00	1.114,85
1230671793	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/014660	473	0,00	1.114,85
1230671793	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/014660	1580	1.114,85	0,00
1230671793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/014660	6141	0,00	1.114,85
1230672313	12399	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Lancamento		12399	20.505,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1230672313	12399	BB - C/C 015065-7-MPT/PARCELA	Lancamento		12399	0,00	20.505,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1230672949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009413	12669	0,00	11.000,00
1230672949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/009413	11954	11.000,00	0,00
1230672949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/009413	3749	11.000,00	0,00
1230672949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/009413	6141	0,00	11.000,00
1230672949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/009413	3374	0,00	11.000,00
1230672949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/009413	3367	11.000,00	0,00
1230672976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	282,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1230672976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	282,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1230672976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	282,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

********** Dia 30 de Dezembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1230672976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	282,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
1230673326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/004382	3749	2.920,09	0,00
1230673326	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/004382	6141	0,00	2.920,09
1230673326	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/004382	3407	0,00	2.920,09
1230673326	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/004382	3416	2.920,09	0,00
1230673336	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/006950	3416	1.959,67	0,00
1230673336	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/006950	3407	0,00	1.959,67
1230673336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/006950	6141	0,00	1.959,67
1230673336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/006950	3749	1.959,67	0,00
					Total	3.170.283,77	3.170.283,77
					Total Geral	64.936.286,57	64.936.286,57
