

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0501189599	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			7743	0,00	277,62
0501189599	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Lancamento est adeq			3926	277,62	0,00
0501189611	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			3985	29.900,33	0,00
0501189611	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento est adeq			3926	0,00	29.900,33
0501189614	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			6907	0,00	984,05
0501189614	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento est adeq			3926	984,05	0,00
0501189617	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento Lancamento est adeq			3926	244,21	0,00
0501189617	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			7981	0,00	244,21
Total						31.406,21	31.406,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503157608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001859	3702	119,94	0,00
0503157608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001859	3701	0,00	119,94
0503157608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001859	6141	0,00	119,94
0503157608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001859	5894	0,00	119,94
0503157608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001859	3376	119,94	0,00
0503157608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001859	3374	0,00	119,94
0503157608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001859	1383	119,94	0,00
0503157608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001859	3754	119,94	0,00
0503159468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003301	6138	0,00	200,00
0503159468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003301	6141	200,00	0,00
0503159468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003301	3367	0,00	200,00
0503159468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003301	3374	200,00	0,00
0503159468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003301	3776	0,00	200,00
0503159468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003301	3779	200,00	0,00
0503159482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003302	3779	2.200,00	0,00
0503159482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003302	3776	0,00	2.200,00
0503159482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003302	3374	2.200,00	0,00
0503159482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003302	3367	0,00	2.200,00
0503159482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003302	6141	2.200,00	0,00
0503159482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003302	6138	0,00	2.200,00
0503159730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003315	6138	0,00	650,00
0503159730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003315	6141	650,00	0,00
0503159730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003315	3367	0,00	650,00
0503159730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003315	3374	650,00	0,00
0503159730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003315	3776	0,00	650,00
0503159730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003315	3779	650,00	0,00
0503161171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003367	3779	1.500,00	0,00
0503161171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003367	3776	0,00	1.500,00
0503161171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003367	3374	1.500,00	0,00
0503161171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003367	3367	0,00	1.500,00
0503161171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003367	6141	1.500,00	0,00
0503161171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003367	6138	0,00	1.500,00
0503161178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003368	6138	0,00	1.500,00
0503161178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003368	6141	1.500,00	0,00
0503161178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003368	3367	0,00	1.500,00
0503161178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003368	3374	1.500,00	0,00
0503161178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003368	3776	0,00	1.500,00
0503161178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003368	3779	1.500,00	0,00
0503161185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003369	3779	21.919,00	0,00
0503161185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003369	3776	0,00	21.919,00
0503161185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003369	3374	21.919,00	0,00
0503161185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003369	3367	0,00	21.919,00
0503161185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003369	6141	21.919,00	0,00
0503161185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003369	6138	0,00	21.919,00
0503161192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003370	6138	0,00	16.650,67
0503161192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003370	6141	16.650,67	0,00
0503161192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003370	3367	0,00	16.650,67
0503161192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003370	3374	16.650,67	0,00
0503161192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003370	3776	0,00	16.650,67
0503161192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003370	3779	16.650,67	0,00
0503161199	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003371	3779	4.995,20	0,00
0503161199	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003371	3776	0,00	4.995,20
0503161199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003371	3374	4.995,20	0,00
0503161199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003371	3367	0,00	4.995,20
0503161199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003371	6141	4.995,20	0,00
0503161199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003371	6138	0,00	4.995,20
0503161206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003372	6138	0,00	4.995,20
0503161206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003372	6141	4.995,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503161206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003372	3367		0,00	4.995,20
0503161206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003372	3374		4.995,20	0,00
0503161206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003372	3776		0,00	4.995,20
0503161206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003372	3779		4.995,20	0,00
0503161213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003373	3779		4.995,20	0,00
0503161213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003373	3776		0,00	4.995,20
0503161213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003373	3374		4.995,20	0,00
0503161213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003373	3367		0,00	4.995,20
0503161213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003373	6141		4.995,20	0,00
0503161213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003373	6138		0,00	4.995,20
0503161220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003374	6138		0,00	333,01
0503161220	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003374	6141		333,01	0,00
0503161220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003374	3367		0,00	333,01
0503161220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003374	3374		333,01	0,00
0503161220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003374	3776		0,00	333,01
0503161220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003374	3779		333,01	0,00
0503161227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003375	3779		1.332,05	0,00
0503161227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003375	3776		0,00	1.332,05
0503161227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003375	3374		1.332,05	0,00
0503161227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003375	3367		0,00	1.332,05
0503161227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003375	6141		1.332,05	0,00
0503161227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003375	6138		0,00	1.332,05
0503161276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003376	6138		0,00	9.500,00
0503161276	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003376	6141		9.500,00	0,00
0503161276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003376	3367		0,00	9.500,00
0503161276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003376	3374		9.500,00	0,00
0503161276	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003376	3776		0,00	9.500,00
0503161276	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003376	3779		9.500,00	0,00
0503161297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003377	3779		7.000,00	0,00
0503161297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003377	3776		0,00	7.000,00
0503161297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003377	3374		7.000,00	0,00
0503161297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003377	3367		0,00	7.000,00
0503161297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003377	6141		7.000,00	0,00
0503161297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003377	6138		0,00	7.000,00
0503161332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003378	6138		0,00	8.000,00
0503161332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003378	6141		8.000,00	0,00
0503161332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003378	3367		0,00	8.000,00
0503161332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003378	3374		8.000,00	0,00
0503161332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003378	3776		0,00	8.000,00
0503161332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003378	3779		8.000,00	0,00
0503161353	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003379	3779		16.500,00	0,00
0503161353	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003379	3776		0,00	16.500,00
0503161353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003379	3374		16.500,00	0,00
0503161353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003379	3367		0,00	16.500,00
0503161353	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003379	6141		16.500,00	0,00
0503161353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003379	6138		0,00	16.500,00
0503161402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003380	6138		0,00	100.000,00
0503161402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003380	6141		100.000,00	0,00
0503161402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003380	3367		0,00	100.000,00
0503161402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003380	3374		100.000,00	0,00
0503161402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003380	3776		0,00	100.000,00
0503161402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003380	3779		100.000,00	0,00
0503161416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003381	3779		6.020,00	0,00
0503161416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003381	3776		0,00	6.020,00
0503161416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003381	3374		6.020,00	0,00
0503161416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003381	3367		0,00	6.020,00
0503161416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003381	6141		6.020,00	0,00
0503161416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003381	6138		0,00	6.020,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503161514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003382	6138		0,00	16.200,00
0503161514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003382	6141		16.200,00	0,00
0503161514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003382	3367		0,00	16.200,00
0503161514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003382	3374		16.200,00	0,00
0503161514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003382	3776		0,00	16.200,00
0503161514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003382	3779		16.200,00	0,00
0503161577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003383	3779		23.808,00	0,00
0503161577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003383	3776		0,00	23.808,00
0503161577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003383	3374		23.808,00	0,00
0503161577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003383	3367		0,00	23.808,00
0503161577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003383	6141		23.808,00	0,00
0503161577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003383	6138		0,00	23.808,00
0503161598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003384	6138		0,00	16.365,05
0503161598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003384	6141		16.365,05	0,00
0503161598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003384	3367		0,00	16.365,05
0503161598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003384	3374		16.365,05	0,00
0503161598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003384	3776		0,00	16.365,05
0503161598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003384	3779		16.365,05	0,00
0503161605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003385	3779		8.000,00	0,00
0503161605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003385	3776		0,00	8.000,00
0503161605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003385	3374		8.000,00	0,00
0503161605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003385	3367		0,00	8.000,00
0503161605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003385	6141		8.000,00	0,00
0503161605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003385	6138		0,00	8.000,00
0503161618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003386	6138		0,00	39.688,28
0503161618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003386	6141		39.688,28	0,00
0503161618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003386	3367		0,00	39.688,28
0503161618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003386	3374		39.688,28	0,00
0503161618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003386	3776		0,00	39.688,28
0503161618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003386	3779		39.688,28	0,00
0503161654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003387	3779		15.954,46	0,00
0503161654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003387	3776		0,00	15.954,46
0503161654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003387	3374		15.954,46	0,00
0503161654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003387	3367		0,00	15.954,46
0503161654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003387	6141		15.954,46	0,00
0503161654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003387	6138		0,00	15.954,46
0503161671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003388	6138		0,00	16.395,18
0503161671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003388	6141		16.395,18	0,00
0503161671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003388	3367		0,00	16.395,18
0503161671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003388	3374		16.395,18	0,00
0503161671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003388	3776		0,00	16.395,18
0503161671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003388	3779		16.395,18	0,00
0503183044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003313	3779		1.101,40	0,00
0503183044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003313	3776		0,00	1.101,40
0503183044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003313	3374		1.101,40	0,00
0503183044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003313	3367		0,00	1.101,40
0503183044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003313	6138		0,00	1.101,40
0503183044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003313	6141		1.101,40	0,00
					Total		1.037.887,86	1.037.887,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504159018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002549	1383	6.590,00	0,00
0504159018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002549	3754	6.590,00	0,00
0504159018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002549	5940	0,00	6.590,00
0504159018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002549	3376	6.590,00	0,00
0504159018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002549	3374	0,00	6.590,00
0504159018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002549	6141	0,00	6.590,00
0504159018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002549	3701	0,00	6.590,00
0504159018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002549	3702	6.590,00	0,00
0504159028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002549	3757	131,80	0,00
0504159028	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002549	3754	0,00	131,80
0504159028	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002549	1383	0,00	131,80
0504159028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002549	3377	131,80	0,00
0504159028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002549	3376	0,00	131,80
0504159028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002549	3880	131,80	0,00
0504159064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002571	5940	0,00	4.600,00
0504159064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002571	3374	0,00	4.600,00
0504159064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002571	3376	4.600,00	0,00
0504159064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002571	6141	0,00	4.600,00
0504159064	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002571	3702	4.600,00	0,00
0504159064	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002571	3701	0,00	4.600,00
0504159064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002571	3754	4.600,00	0,00
0504159064	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002571	1383	4.600,00	0,00
0504159074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002571	3757	92,00	0,00
0504159074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002571	3754	0,00	92,00
0504159074	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002571	1383	0,00	92,00
0504159074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002571	3377	92,00	0,00
0504159074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002571	3376	0,00	92,00
0504159074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002571	3880	92,00	0,00
0504159655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002568	5940	0,00	4.919,37
0504159655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002568	3374	0,00	4.919,37
0504159655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002568	3376	4.919,37	0,00
0504159655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002568	6141	0,00	4.919,37
0504159655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002568	3701	0,00	4.919,37
0504159655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002568	3702	4.919,37	0,00
0504159655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002568	1383	4.919,37	0,00
0504159655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002568	3754	4.919,37	0,00
0504159665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002568	3757	98,88	0,00
0504159665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002568	3754	0,00	98,88
0504159665	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002568	1383	0,00	98,88
0504159665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002568	3377	98,88	0,00
0504159665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002568	3376	0,00	98,88
0504159665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002568	3880	98,88	0,00
0504159754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002537	5940	0,00	20.833,33
0504159754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002537	3374	0,00	20.833,33
0504159754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002537	3376	20.833,33	0,00
0504159754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002537	6141	0,00	20.833,33
0504159754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002537	3702	20.833,33	0,00
0504159754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002537	3701	0,00	20.833,33
0504159754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002537	3754	20.833,33	0,00
0504159754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002537	1383	20.833,33	0,00
0504159764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002537	3757	312,50	0,00
0504159764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002537	3754	0,00	312,50
0504159764	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002537	1383	0,00	312,50
0504159764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002537	3377	312,50	0,00
0504159764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002537	3376	0,00	312,50
0504159764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002537	3871	312,50	0,00
0504159771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002537	3880	625,00	0,00
0504159771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002537	3376	0,00	625,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504159771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002537	3377	625,00	0,00
0504159771	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002537	1383	0,00	625,00
0504159771	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002537	3754	0,00	625,00
0504159771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002537	3757	625,00	0,00
0504159983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002543	6141	0,00	4.185,84
0504159983	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002543	3701	0,00	4.185,84
0504159983	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002543	3702	4.185,84	0,00
0504159983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002543	3374	0,00	4.185,84
0504159983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002543	3376	4.185,84	0,00
0504159983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002543	5939	0,00	4.185,84
0504159983	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/002543	1383	4.185,84	0,00
0504159983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002543	3754	4.185,84	0,00
0504160036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002574	3754	4.829,03	0,00
0504160036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002574	1383	4.829,03	0,00
0504160036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002574	5940	0,00	4.829,03
0504160036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002574	3376	4.829,03	0,00
0504160036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002574	3374	0,00	4.829,03
0504160036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002574	3702	4.829,03	0,00
0504160036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002574	3701	0,00	4.829,03
0504160036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002574	6141	0,00	4.829,03
0504160046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002574	3757	97,06	0,00
0504160046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002574	3754	0,00	97,06
0504160046	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002574	1383	0,00	97,06
0504160046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002574	3377	97,06	0,00
0504160046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002574	3376	0,00	97,06
0504160046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002574	3880	97,06	0,00
0504160054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002540	5940	0,00	16.365,05
0504160054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002540	3374	0,00	16.365,05
0504160054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002540	3376	16.365,05	0,00
0504160054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002540	6141	0,00	16.365,05
0504160054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002540	3701	0,00	16.365,05
0504160054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002540	3702	16.365,05	0,00
0504160054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002540	1383	16.365,05	0,00
0504160054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002540	3754	16.365,05	0,00
0504160064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002540	3757	245,48	0,00
0504160064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002540	3754	0,00	245,48
0504160064	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002540	1383	0,00	245,48
0504160064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002540	3377	245,48	0,00
0504160064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002540	3376	0,00	245,48
0504160064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002540	3871	245,48	0,00
0504160071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002540	3880	490,95	0,00
0504160071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002540	3376	0,00	490,95
0504160071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002540	3377	490,95	0,00
0504160071	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002540	1383	0,00	490,95
0504160071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002540	3754	0,00	490,95
0504160071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002540	3757	490,95	0,00
0504160182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002582	6141	0,00	3.740,00
0504160182	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002582	3702	3.740,00	0,00
0504160182	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002582	3701	0,00	3.740,00
0504160182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002582	3374	0,00	3.740,00
0504160182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002582	3376	3.740,00	0,00
0504160182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002582	5940	0,00	3.740,00
0504160182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002582	3754	3.740,00	0,00
0504160182	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002582	1383	3.740,00	0,00
0504160192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002582	3880	74,80	0,00
0504160192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002582	3377	74,80	0,00
0504160192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002582	3376	0,00	74,80
0504160192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002582	3757	74,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0504160192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002582	3754		0,00	74,80
0504160192	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002582	1383		0,00	74,80
0504160337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001832	6141		0,00	2.600,00
0504160337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001832	3701		0,00	2.600,00
0504160337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001832	3702		2.600,00	0,00
0504160337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001832	3374		0,00	2.600,00
0504160337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001832	3376		2.600,00	0,00
0504160337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001832	5940		0,00	2.600,00
0504160337	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001832	1383		2.600,00	0,00
0504160337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001832	3754		2.600,00	0,00
0504160347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001832	3880		261,40	0,00
0504160347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001832	3377		261,40	0,00
0504160347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001832	3376		0,00	261,40
0504160347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001832	3757		261,40	0,00
0504160347	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001832	3754		0,00	261,40
0504160347	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001832	1383		0,00	261,40
0504160464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002610	3754		0,00	136,80
0504160464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002610	3760		136,80	0,00
0504160464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002610	3376		0,00	136,80
0504160464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002610	3377		136,80	0,00
0504160464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002610	7763		136,80	0,00
0504160464	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/002610	1383		0,00	136,80
0504160478	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/002651	1383		0,00	80,70
0504160478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002651	7763		80,70	0,00
0504160478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002651	3377		80,70	0,00
0504160478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002651	3376		0,00	80,70
0504160478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002651	3760		80,70	0,00
0504160478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002651	3754		0,00	80,70
0504160492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002660	3754		0,00	96,90
0504160492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002660	3760		96,90	0,00
0504160492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002660	3376		0,00	96,90
0504160492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002660	3377		96,90	0,00
0504160492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002660	6907		96,90	0,00
0504160492	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002660	1383		0,00	96,90
0504160509	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002066	1383		0,00	2.067,50
0504160509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002066	7743		2.067,50	0,00
0504160509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002066	3377		2.067,50	0,00
0504160509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002066	3376		0,00	2.067,50
0504160509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002066	3760		2.067,50	0,00
0504160509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002066	3754		0,00	2.067,50
0504160523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002655	3754		0,00	336,96
0504160523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002655	3760		336,96	0,00
0504160523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002655	3376		0,00	336,96
0504160523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002655	3377		336,96	0,00
0504160523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002655	7743		336,96	0,00
0504160523	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002655	1383		0,00	336,96
0504160537	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002334	1383		0,00	491,10
0504160537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002334	7743		491,10	0,00
0504160537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002334	3377		491,10	0,00
0504160537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002334	3376		0,00	491,10
0504160537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002334	3760		491,10	0,00
0504160537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002334	3754		0,00	491,10
0504160544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002333	3754		0,00	189,40
0504160544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002333	3760		189,40	0,00
0504160544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002333	3376		0,00	189,40
0504160544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002333	3377		189,40	0,00
0504160544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002333	7743		189,40	0,00
0504160544	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002333	1383		0,00	189,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504160551	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002659	1383	0,00	87,63
0504160551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002659	6907	87,63	0,00
0504160551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002659	3377	87,63	0,00
0504160551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002659	3376	0,00	87,63
0504160551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002659	3760	87,63	0,00
0504160551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002659	3754	0,00	87,63
0504160558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002340	3754	0,00	160,00
0504160558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002340	3760	160,00	0,00
0504160558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002340	3376	0,00	160,00
0504160558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002340	3377	160,00	0,00
0504160558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002340	6907	160,00	0,00
0504160558	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002340	1383	0,00	160,00
0504160572	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002711	1383	0,00	29,90
0504160572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002711	7981	29,90	0,00
0504160572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002711	3377	29,90	0,00
0504160572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002711	3376	0,00	29,90
0504160572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002711	3760	29,90	0,00
0504160572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002711	3754	0,00	29,90
0504160579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002661	3754	0,00	89,78
0504160579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002661	3760	89,78	0,00
0504160579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002661	3376	0,00	89,78
0504160579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002661	3377	89,78	0,00
0504160579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002661	7981	89,78	0,00
0504160579	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002661	1383	0,00	89,78
0504160586	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002607	1383	0,00	211,92
0504160586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002607	7981	211,92	0,00
0504160586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002607	3377	211,92	0,00
0504160586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002607	3376	0,00	211,92
0504160586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002607	3760	211,92	0,00
0504160586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002607	3754	0,00	211,92
0504160593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002720	3754	0,00	110,00
0504160593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002720	3760	110,00	0,00
0504160593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002720	3376	0,00	110,00
0504160593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002720	3377	110,00	0,00
0504160593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002720	7981	110,00	0,00
0504160593	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002720	1383	0,00	110,00
0504160600	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002718	1383	0,00	74,80
0504160600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002718	7981	74,80	0,00
0504160600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002718	3377	74,80	0,00
0504160600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002718	3376	0,00	74,80
0504160600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002718	3760	74,80	0,00
0504160600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002718	3754	0,00	74,80
0504160607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002719	3754	0,00	256,40
0504160607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002719	3760	256,40	0,00
0504160607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002719	3376	0,00	256,40
0504160607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002719	3377	256,40	0,00
0504160607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002719	7981	256,40	0,00
0504160607	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002719	1383	0,00	256,40
0504160621	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002611	1383	0,00	640,80
0504160621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002611	7981	640,80	0,00
0504160621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002611	3377	640,80	0,00
0504160621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002611	3376	0,00	640,80
0504160621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002611	3760	640,80	0,00
0504160621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002611	3754	0,00	640,80
0504160631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002020	3754	0,00	420,00
0504160631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002020	3760	420,00	0,00
0504160631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002020	3376	0,00	420,00
0504160631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002020	3377	420,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504160631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002020	7792	420,00	0,00
0504160631	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002020	1383	0,00	420,00
0504160697	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000358	1383	0,00	5.366,40
0504160697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000358	6907	5.366,40	0,00
0504160697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000358	3377	5.366,40	0,00
0504160697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000358	3376	0,00	5.366,40
0504160697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000358	3760	5.366,40	0,00
0504160697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000358	3754	0,00	5.366,40
0504160748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001647	3754	0,00	4.992,25
0504160748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001647	3760	4.992,25	0,00
0504160748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001647	3376	0,00	4.992,25
0504160748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001647	3377	4.992,25	0,00
0504160748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001647	4111	4.992,25	0,00
0504160748	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001647	1383	0,00	4.992,25
0504160755	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002538	1383	0,00	33.461,19
0504160755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002538	4111	33.461,19	0,00
0504160755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002538	3377	33.461,19	0,00
0504160755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002538	3376	0,00	33.461,19
0504160755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002538	3760	33.461,19	0,00
0504160755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002538	3754	0,00	33.461,19
0504160762	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000690	3757	0,00	1.861,38
0504160762	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000690	4111	1.861,38	0,00
0504160762	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000690	3763	1.861,38	0,00
0504160762	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000690	3880	0,00	1.861,38
0504160767	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000691	3866	0,00	4.365,71
0504160767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000691	3763	4.365,71	0,00
0504160767	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000691	4111	4.365,71	0,00
0504160767	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000691	3757	0,00	4.365,71
0504161738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003391	3779	446,20	0,00
0504161738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003391	3776	0,00	446,20
0504161738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003391	3367	0,00	446,20
0504161738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003391	3374	446,20	0,00
0504161738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003391	6138	0,00	446,20
0504161738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003391	6141	446,20	0,00
0504161746	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003392	6141	2.299,90	0,00
0504161746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003392	6138	0,00	2.299,90
0504161746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003392	3374	2.299,90	0,00
0504161746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003392	3367	0,00	2.299,90
0504161746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003392	3776	0,00	2.299,90
0504161746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003392	3779	2.299,90	0,00
0504161767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003395	3779	4.974,76	0,00
0504161767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003395	3776	0,00	4.974,76
0504161767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003395	3367	0,00	4.974,76
0504161767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003395	3374	4.974,76	0,00
0504161767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003395	6138	0,00	4.974,76
0504161767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003395	6141	4.974,76	0,00
0504161788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003398	6141	11.000,00	0,00
0504161788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003398	6138	0,00	11.000,00
0504161788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003398	3374	11.000,00	0,00
0504161788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003398	3367	0,00	11.000,00
0504161788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003398	3776	0,00	11.000,00
0504161788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003398	3779	11.000,00	0,00
0504161802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003400	3779	3.000,00	0,00
0504161802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003400	3776	0,00	3.000,00
0504161802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003400	3367	0,00	3.000,00
0504161802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003400	3374	3.000,00	0,00
0504161802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003400	6138	0,00	3.000,00
0504161802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003400	6141	3.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0504161826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003403	6141		15.193,36	0,00
0504161826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003403	6138		0,00	15.193,36
0504161826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003403	3374		15.193,36	0,00
0504161826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003403	3367		0,00	15.193,36
0504161826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003403	3776		0,00	15.193,36
0504161826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003403	3779		15.193,36	0,00
0504161833	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003404	3779		52.500,00	0,00
0504161833	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003404	3776		0,00	52.500,00
0504161833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003404	3367		0,00	52.500,00
0504161833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003404	3374		52.500,00	0,00
0504161833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003404	6138		0,00	52.500,00
0504161833	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003404	6141		52.500,00	0,00
0504161840	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003405	6141		105.000,00	0,00
0504161840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003405	6138		0,00	105.000,00
0504161840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003405	3374		105.000,00	0,00
0504161840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003405	3367		0,00	105.000,00
0504161840	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003405	3776		0,00	105.000,00
0504161840	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003405	3779		105.000,00	0,00
0504161854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003407	3779		12.000,00	0,00
0504161854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003407	3776		0,00	12.000,00
0504161854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003407	3367		0,00	12.000,00
0504161854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003407	3374		12.000,00	0,00
0504161854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003407	6138		0,00	12.000,00
0504161854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003407	6141		12.000,00	0,00
0504161889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003412	6141		16.835,04	0,00
0504161889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003412	6138		0,00	16.835,04
0504161889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003412	3374		16.835,04	0,00
0504161889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003412	3367		0,00	16.835,04
0504161889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003412	3776		0,00	16.835,04
0504161889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003412	3779		16.835,04	0,00
0504161896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003413	3779		16.886,97	0,00
0504161896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003413	3776		0,00	16.886,97
0504161896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003413	3367		0,00	16.886,97
0504161896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003413	3374		16.886,97	0,00
0504161896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003413	6138		0,00	16.886,97
0504161896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003413	6141		16.886,97	0,00
0504161919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003415	6141		34.000,00	0,00
0504161919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003415	6138		0,00	34.000,00
0504161919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003415	3374		34.000,00	0,00
0504161919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003415	3367		0,00	34.000,00
0504161919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003415	3776		0,00	34.000,00
0504161919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003415	3779		34.000,00	0,00
0504161950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003418	3779		4.919,37	0,00
0504161950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003418	3776		0,00	4.919,37
0504161950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003418	3374		4.919,37	0,00
0504161950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003418	3367		0,00	4.919,37
0504161950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003418	6138		0,00	4.919,37
0504161950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003418	6141		4.919,37	0,00
0504161999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003422	6141		8.800,00	0,00
0504161999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003422	6138		0,00	8.800,00
0504161999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003422	3367		0,00	8.800,00
0504161999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003422	3374		8.800,00	0,00
0504161999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003422	3776		0,00	8.800,00
0504161999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003422	3779		8.800,00	0,00
0504162006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003423	3779		4.234,26	0,00
0504162006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003423	3776		0,00	4.234,26
0504162006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003423	3374		4.234,26	0,00
0504162006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003423	3367		0,00	4.234,26

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0504162006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003423	6138			0,00	4.234,26
0504162006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003423	6141			4.234,26	0,00
0504162020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003425	6141			65.500,00	0,00
0504162020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003425	6138			0,00	65.500,00
0504162020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003425	3367			0,00	65.500,00
0504162020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003425	3374			65.500,00	0,00
0504162020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003425	3776			0,00	65.500,00
0504162020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003425	3779			65.500,00	0,00
0504162027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003426	3779			4.600,00	0,00
0504162027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003426	3776			0,00	4.600,00
0504162027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003426	3374			4.600,00	0,00
0504162027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003426	3367			0,00	4.600,00
0504162027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003426	6138			0,00	4.600,00
0504162027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003426	6141			4.600,00	0,00
0504162034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003427	6141			110.000,00	0,00
0504162034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003427	6138			0,00	110.000,00
0504162034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003427	3367			0,00	110.000,00
0504162034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003427	3374			110.000,00	0,00
0504162034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003427	3776			0,00	110.000,00
0504162034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003427	3779			110.000,00	0,00
0504162048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003429	3779			7.000,00	0,00
0504162048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003429	3776			0,00	7.000,00
0504162048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003429	3374			7.000,00	0,00
0504162048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003429	3367			0,00	7.000,00
0504162048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003429	6138			0,00	7.000,00
0504162048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003429	6141			7.000,00	0,00
0504162062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003431	6141			13.000,00	0,00
0504162062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003431	6138			0,00	13.000,00
0504162062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003431	3367			0,00	13.000,00
0504162062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003431	3374			13.000,00	0,00
0504162062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003431	3776			0,00	13.000,00
0504162062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003431	3779			13.000,00	0,00
0504162123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003432	3779			21.817,05	0,00
0504162123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003432	3776			0,00	21.817,05
0504162123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003432	3374			21.817,05	0,00
0504162123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003432	3367			0,00	21.817,05
0504162123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003432	6138			0,00	21.817,05
0504162123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003432	6141			21.817,05	0,00
0504162144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003433	6141			4.000,00	0,00
0504162144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003433	6138			0,00	4.000,00
0504162144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003433	3367			0,00	4.000,00
0504162144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003433	3374			4.000,00	0,00
0504162144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003433	3776			0,00	4.000,00
0504162144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003433	3779			4.000,00	0,00
0504162179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003434	3779			3.500,00	0,00
0504162179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003434	3776			0,00	3.500,00
0504162179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003434	3374			3.500,00	0,00
0504162179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003434	3367			0,00	3.500,00
0504162179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003434	6138			0,00	3.500,00
0504162179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003434	6141			3.500,00	0,00
0504162200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003435	6141			3.740,00	0,00
0504162200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003435	6138			0,00	3.740,00
0504162200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003435	3367			0,00	3.740,00
0504162200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003435	3374			3.740,00	0,00
0504162200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003435	3776			0,00	3.740,00
0504162200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003435	3779			3.740,00	0,00
0504162207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003436	3779			8.000,00	0,00
0504162207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003436	3776			0,00	8.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504162207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003436	3374	8.000,00	0,00
0504162207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003436	3367	0,00	8.000,00
0504162207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003436	6138	0,00	8.000,00
0504162207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003436	6141	8.000,00	0,00
0504162291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003424	6141	1.887,68	0,00
0504162291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003424	6138	0,00	1.887,68
0504162291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003424	3367	0,00	1.887,68
0504162291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003424	3374	1.887,68	0,00
0504162291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003424	3776	0,00	1.887,68
0504162291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003424	3779	1.887,68	0,00
0504162305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003438	3779	1.185,00	0,00
0504162305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003438	3776	0,00	1.185,00
0504162305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003438	3374	1.185,00	0,00
0504162305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003438	3367	0,00	1.185,00
0504162305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003438	6138	0,00	1.185,00
0504162305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003438	6141	1.185,00	0,00
0504162322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003439	6141	6.590,00	0,00
0504162322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003439	6138	0,00	6.590,00
0504162322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003439	3367	0,00	6.590,00
0504162322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003439	3374	6.590,00	0,00
0504162322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003439	3776	0,00	6.590,00
0504162322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003439	3779	6.590,00	0,00
0504162443	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003442	3779	3.000,00	0,00
0504162443	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003442	3776	0,00	3.000,00
0504162443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003442	3374	3.000,00	0,00
0504162443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003442	3367	0,00	3.000,00
0504162443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003442	6138	0,00	3.000,00
0504162443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003442	6141	3.000,00	0,00
0504162458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003443	6141	2.600,00	0,00
0504162458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003443	6138	0,00	2.600,00
0504162458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003443	3367	0,00	2.600,00
0504162458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003443	3374	2.600,00	0,00
0504162458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003443	3776	0,00	2.600,00
0504162458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003443	3779	2.600,00	0,00
0504162481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003444	3779	5.000,00	0,00
0504162481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003444	3776	0,00	5.000,00
0504162481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003444	3374	5.000,00	0,00
0504162481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003444	3367	0,00	5.000,00
0504162481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003444	6138	0,00	5.000,00
0504162481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003444	6141	5.000,00	0,00
0504162488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003445	6141	809,04	0,00
0504162488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003445	6138	0,00	809,04
0504162488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003445	3367	0,00	809,04
0504162488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003445	3374	809,04	0,00
0504162488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003445	3776	0,00	809,04
0504162488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003445	3779	809,04	0,00
0504162495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003445	6141	0,00	809,04
0504162495	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/003445	5730	0,00	809,04
0504162495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003445	3376	809,04	0,00
0504162495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003445	3374	0,00	809,04
0504162495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003445	3754	809,04	0,00
0504162495	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003445	1202	809,04	0,00
0504162503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003445	3377	60,67	0,00
0504162503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003445	3376	0,00	60,67
0504162503	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/003445	3865	60,67	0,00
0504162503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003445	3757	60,67	0,00
0504162503	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003445	3754	0,00	60,67
0504162503	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003445	1202	0,00	60,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504162510	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003446	3776	0,00	1.280,98
0504162510	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003446	3779	1.280,98	0,00
0504162510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003446	3374	1.280,98	0,00
0504162510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003446	3367	0,00	1.280,98
0504162510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003446	6138	0,00	1.280,98
0504162510	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003446	6141	1.280,98	0,00
0504162527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003446	3754	1.280,98	0,00
0504162527	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003446	1203	1.280,98	0,00
0504162527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003446	3376	1.280,98	0,00
0504162527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003446	3374	0,00	1.280,98
0504162527	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003446	5730	0,00	1.280,98
0504162527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003446	6141	0,00	1.280,98
0504162544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003447	3779	3.842,94	0,00
0504162544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003447	3776	0,00	3.842,94
0504162544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003447	3374	3.842,94	0,00
0504162544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003447	3367	0,00	3.842,94
0504162544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003447	6138	0,00	3.842,94
0504162544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003447	6141	3.842,94	0,00
0504162551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003447	3754	3.842,94	0,00
0504162551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003447	3376	3.842,94	0,00
0504162551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003447	3374	0,00	3.842,94
0504162551	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/003447	2268	0,00	3.842,94
0504162551	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/003447	1575	3.842,94	0,00
0504162551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003447	6141	0,00	3.842,94
0504162565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003449	3776	0,00	185,58
0504162565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003449	3779	185,58	0,00
0504162565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003449	3374	185,58	0,00
0504162565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003449	3367	0,00	185,58
0504162565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003449	6138	0,00	185,58
0504162565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003449	6141	185,58	0,00
0504162572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003449	3754	185,58	0,00
0504162572	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003449	4556	185,58	0,00
0504162572	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003449	5840	0,00	185,58
0504162572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003449	3376	185,58	0,00
0504162572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003449	3374	0,00	185,58
0504162572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003449	6141	0,00	185,58
0504162648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003455	3779	200,00	0,00
0504162648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003455	3776	0,00	200,00
0504162648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003455	3367	0,00	200,00
0504162648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003455	3374	200,00	0,00
0504162648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003455	6138	0,00	200,00
0504162648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003455	6141	200,00	0,00
0504162662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003456	6141	100,00	0,00
0504162662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003456	6138	0,00	100,00
0504162662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003456	3374	100,00	0,00
0504162662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003456	3367	0,00	100,00
0504162662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003456	3776	0,00	100,00
0504162662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003456	3779	100,00	0,00
0504162678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003457	3779	200,00	0,00
0504162678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003457	3776	0,00	200,00
0504162678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003457	3367	0,00	200,00
0504162678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003457	3374	200,00	0,00
0504162678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003457	6138	0,00	200,00
0504162678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003457	6141	200,00	0,00
0504162685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003458	6141	1.800,00	0,00
0504162685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003458	6138	0,00	1.800,00
0504162685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003458	3374	1.800,00	0,00
0504162685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003458	3367	0,00	1.800,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504162685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003458	3776	0,00	1.800,00
0504162685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003458	3779	1.800,00	0,00
0504162976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003473	3779	600,00	0,00
0504162976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003473	3776	0,00	600,00
0504162976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003473	3367	0,00	600,00
0504162976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003473	3374	600,00	0,00
0504162976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003473	6138	0,00	600,00
0504162976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003473	6141	600,00	0,00
0504162983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003474	6141	5.700,00	0,00
0504162983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003474	6138	0,00	5.700,00
0504162983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003474	3374	5.700,00	0,00
0504162983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003474	3367	0,00	5.700,00
0504162983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003474	3776	0,00	5.700,00
0504162983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003474	3779	5.700,00	0,00
0504162990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003475	3779	10.000,00	0,00
0504162990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003475	3776	0,00	10.000,00
0504162990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003475	3367	0,00	10.000,00
0504162990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003475	3374	10.000,00	0,00
0504162990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003475	6138	0,00	10.000,00
0504162990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003475	6141	10.000,00	0,00
0504163134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003492	6141	500,00	0,00
0504163134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003492	6138	0,00	500,00
0504163134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003492	3374	500,00	0,00
0504163134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003492	3367	0,00	500,00
0504163134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003492	3776	0,00	500,00
0504163134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003492	3779	500,00	0,00
0504163460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003495	3779	20.833,33	0,00
0504163460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003495	3776	0,00	20.833,33
0504163460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003495	3367	0,00	20.833,33
0504163460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003495	3374	20.833,33	0,00
0504163460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003495	6138	0,00	20.833,33
0504163460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003495	6141	20.833,33	0,00
0504165344	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002451	1383	453,13	0,00
0504165344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002451	3754	453,13	0,00
0504165344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002451	5921	0,00	453,13
0504165344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002451	3376	453,13	0,00
0504165344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002451	3374	0,00	453,13
0504165344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002451	6141	0,00	453,13
0504165344	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002451	3702	453,13	0,00
0504165344	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002451	3701	0,00	453,13
0504171665	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	14.659,51
0504171665	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	14.659,51	0,00
0504172164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172164	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172164	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172164	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172164	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172164	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0504172171	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0504172171	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504172171	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0504172171	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0504172171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0504172171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0504172178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172178	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172178	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.850,00	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.850,00
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE					
0504172185	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172185	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172185	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172185	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	172.464,83	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	172.464,83
		Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0504172206	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	609.173,41
0504172206	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	609.173,41	0,00
0504172293	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504172293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504172293	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504172293	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504172293	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504172293	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0504180916	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	44.680,53
0504180916	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	44.680,53	0,00
0504182019	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	217,50	0,00
0504182019	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	217,50
0504192321	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003493	6141	41,96	0,00
0504192321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003493	6138	0,00	41,96
0504192321	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003493	3776	0,00	41,96
0504192321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003493	3779	41,96	0,00
0504192321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003493	3374	41,96	0,00
0504192321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003493	3367	0,00	41,96
Total						4.789.595,62	4.789.595,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505161234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003374	3376	333,01	0,00
0505161234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003374	997	0,00	333,01
0505161234	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003374	1383	333,01	0,00
0505161234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003374	3374	0,00	333,01
0505161234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003374	6141	0,00	333,01
0505161234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003374	3754	333,01	0,00
0505161241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003375	3754	1.332,05	0,00
0505161241	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003375	7390	0,00	1.332,05
0505161241	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003375	4359	1.332,05	0,00
0505161241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003375	6141	0,00	1.332,05
0505161241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003375	3374	0,00	1.332,05
0505161241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003375	3376	1.332,05	0,00
0505161248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003373	3376	4.995,20	0,00
0505161248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003373	3374	0,00	4.995,20
0505161248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003373	6141	0,00	4.995,20
0505161248	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003373	4359	4.995,20	0,00
0505161248	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003373	7390	0,00	4.995,20
0505161248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003373	3754	4.995,20	0,00
0505161255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003371	3754	4.995,20	0,00
0505161255	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003371	7390	0,00	4.995,20
0505161255	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003371	4359	4.995,20	0,00
0505161255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003371	6141	0,00	4.995,20
0505161255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003371	3374	0,00	4.995,20
0505161255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003371	3376	4.995,20	0,00
0505161262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003370	3376	16.650,67	0,00
0505161262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003370	3374	0,00	16.650,67
0505161262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003370	6141	0,00	16.650,67
0505161262	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003370	4359	16.650,67	0,00
0505161262	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003370	7390	0,00	16.650,67
0505161262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003370	3754	16.650,67	0,00
0505161269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003372	3754	4.995,20	0,00
0505161269	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003372	7390	0,00	4.995,20
0505161269	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003372	4359	4.995,20	0,00
0505161269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003372	6141	0,00	4.995,20
0505161269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003372	3374	0,00	4.995,20
0505161269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003372	3376	4.995,20	0,00
0505161367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002404	3376	325,77	0,00
0505161367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002404	5925	0,00	325,77
0505161367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002404	3374	0,00	325,77
0505161367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002404	6141	0,00	325,77
0505161367	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002404	1383	325,77	0,00
0505161367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002404	3754	325,77	0,00
0505161381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002405	3754	5.444,72	0,00
0505161381	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002405	1383	5.444,72	0,00
0505161381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002405	6141	0,00	5.444,72
0505161381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002405	3374	0,00	5.444,72
0505161381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002405	5925	0,00	5.444,72
0505161381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002405	3376	5.444,72	0,00
0505161395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002403	3376	13.547,68	0,00
0505161395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002403	5925	0,00	13.547,68
0505161395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002403	3374	0,00	13.547,68
0505161395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002403	6141	0,00	13.547,68
0505161395	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002403	1383	13.547,68	0,00
0505161395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002403	3754	13.547,68	0,00
0505162137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002442	3754	176,23	0,00
0505162137	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002442	1383	176,23	0,00
0505162137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002442	6141	0,00	176,23
0505162137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002442	3374	0,00	176,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505162137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002442	3376	176,23	0,00
0505162137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002442	5921	0,00	176,23
0505162158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002441	5921	0,00	77,89
0505162158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002441	3376	77,89	0,00
0505162158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002441	3374	0,00	77,89
0505162158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002441	6141	0,00	77,89
0505162158	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002441	1383	77,89	0,00
0505162158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002441	3754	77,89	0,00
0505162172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002443	3754	190,45	0,00
0505162172	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002443	1383	190,45	0,00
0505162172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002443	6141	0,00	190,45
0505162172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002443	3374	0,00	190,45
0505162172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002443	3376	190,45	0,00
0505162172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002443	5921	0,00	190,45
0505162193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002444	5921	0,00	1.664,13
0505162193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002444	3376	1.664,13	0,00
0505162193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002444	3374	0,00	1.664,13
0505162193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002444	6141	0,00	1.664,13
0505162193	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/002444	1383	1.664,13	0,00
0505162193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002444	3754	1.664,13	0,00
0505172230	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	113.008,50	0,00
0505172230	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	113.008,50
0505172363	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172363	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172363	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172363	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172363	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0505172370	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172370	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172370	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172370	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172370	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0505172377	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	6.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0505172377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0505172377	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0505172377	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0505172377	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0505172377	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	6.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0505172384	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	27.664,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172384	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		27.664,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172384	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	27.664,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172384	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		27.664,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172384	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	27.664,94
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172384	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		27.664,94	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0505172391	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		3.276,90	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505172391	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.276,90
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505172391	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.276,90	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505172391	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.276,90
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505172391	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.276,90	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505172391	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	3.276,90
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0505180926	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		14.659,51	0,00
0505180926	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	14.659,51
Total						630.878,11	630.878,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506163194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002564	1383	34.000,00	0,00
0506163194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002564	3754	34.000,00	0,00
0506163194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002564	3702	34.000,00	0,00
0506163194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002564	3701	0,00	34.000,00
0506163194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002564	6141	0,00	34.000,00
0506163194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002564	5940	0,00	34.000,00
0506163194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002564	3374	0,00	34.000,00
0506163194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002564	3376	34.000,00	0,00
0506163204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002564	3377	510,00	0,00
0506163204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002564	3376	0,00	510,00
0506163204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002564	3871	510,00	0,00
0506163204	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002564	3754	0,00	510,00
0506163204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002564	3757	510,00	0,00
0506163204	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002564	1383	0,00	510,00
0506163212	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002557	3701	0,00	15.193,36
0506163212	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002557	3702	15.193,36	0,00
0506163212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002557	6141	0,00	15.193,36
0506163212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002557	5940	0,00	15.193,36
0506163212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002557	3376	15.193,36	0,00
0506163212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002557	3374	0,00	15.193,36
0506163212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002557	3754	15.193,36	0,00
0506163212	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002557	1383	15.193,36	0,00
0506163222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002557	3377	227,90	0,00
0506163222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002557	3376	0,00	227,90
0506163222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002557	3871	227,90	0,00
0506163222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002557	3757	227,90	0,00
0506163222	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002557	3754	0,00	227,90
0506163222	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002557	1383	0,00	227,90
0506163229	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002557	1383	0,00	455,80
0506163229	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002557	3754	0,00	455,80
0506163229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002557	3757	455,80	0,00
0506163229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002557	3880	455,80	0,00
0506163229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002557	3376	0,00	455,80
0506163229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002557	3377	455,80	0,00
0506163238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002572	3374	0,00	110.000,00
0506163238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002572	3376	110.000,00	0,00
0506163238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002572	5940	0,00	110.000,00
0506163238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002572	3702	110.000,00	0,00
0506163238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002572	3701	0,00	110.000,00
0506163238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002572	6141	0,00	110.000,00
0506163238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002572	1383	110.000,00	0,00
0506163238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002572	3754	110.000,00	0,00
0506163248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002572	3754	0,00	1.650,00
0506163248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002572	3757	1.650,00	0,00
0506163248	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002572	1383	0,00	1.650,00
0506163248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002572	3871	1.650,00	0,00
0506163248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002572	3377	1.650,00	0,00
0506163248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002572	3376	0,00	1.650,00
0506163256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002563	3374	0,00	16.886,97
0506163256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002563	3376	16.886,97	0,00
0506163256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002563	5940	0,00	16.886,97
0506163256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002563	3701	0,00	16.886,97
0506163256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002563	3702	16.886,97	0,00
0506163256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002563	6141	0,00	16.886,97
0506163256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002563	1383	16.886,97	0,00
0506163256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002563	3754	16.886,97	0,00
0506163266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002563	3757	253,30	0,00
0506163266	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002563	3754	0,00	253,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506163266	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002563	1383	0,00	253,30
0506163266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002563	3871	253,30	0,00
0506163266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002563	3377	253,30	0,00
0506163266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002563	3376	0,00	253,30
0506163273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002563	3376	0,00	506,60
0506163273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002563	3377	506,60	0,00
0506163273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002563	3880	506,60	0,00
0506163273	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002563	1383	0,00	506,60
0506163273	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002563	3754	0,00	506,60
0506163273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002563	3757	506,60	0,00
0506163324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002561	6141	0,00	16.835,04
0506163324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002561	3702	16.835,04	0,00
0506163324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002561	3701	0,00	16.835,04
0506163324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002561	5940	0,00	16.835,04
0506163324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002561	3374	0,00	16.835,04
0506163324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002561	3376	16.835,04	0,00
0506163324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002561	3754	16.835,04	0,00
0506163324	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002561	1383	16.835,04	0,00
0506163343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002566	1383	16.150,00	0,00
0506163343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002566	3754	16.150,00	0,00
0506163343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002566	3376	16.150,00	0,00
0506163343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002566	3374	0,00	16.150,00
0506163343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002566	5940	0,00	16.150,00
0506163343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002566	3701	0,00	16.150,00
0506163343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002566	3702	16.150,00	0,00
0506163343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002566	6141	0,00	16.150,00
0506163353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002566	3757	494,78	0,00
0506163353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002566	3754	0,00	494,78
0506163353	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002566	1383	0,00	494,78
0506163353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002566	3871	494,78	0,00
0506163353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002566	3377	494,78	0,00
0506163353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002566	3376	0,00	494,78
0506163360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002566	3376	0,00	989,55
0506163360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002566	3377	989,55	0,00
0506163360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002566	3880	989,55	0,00
0506163360	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002566	1383	0,00	989,55
0506163360	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002566	3754	0,00	989,55
0506163360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002566	3757	989,55	0,00
0506163375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002565	6141	0,00	16.150,00
0506163375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002565	3702	16.150,00	0,00
0506163375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002565	3701	0,00	16.150,00
0506163375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002565	5940	0,00	16.150,00
0506163375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002565	3374	0,00	16.150,00
0506163375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002565	3376	16.150,00	0,00
0506163375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002565	3754	16.150,00	0,00
0506163375	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002565	1383	16.150,00	0,00
0506163385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002565	3377	242,25	0,00
0506163385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002565	3376	0,00	242,25
0506163385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002565	3871	242,25	0,00
0506163385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002565	3757	242,25	0,00
0506163385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002565	3754	0,00	242,25
0506163385	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002565	1383	0,00	242,25
0506163392	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002565	1383	0,00	484,50
0506163392	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002565	3754	0,00	484,50
0506163392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002565	3757	484,50	0,00
0506163392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002565	3880	484,50	0,00
0506163392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002565	3376	0,00	484,50
0506163392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002565	3377	484,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506163404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002536	3374	0,00	6.020,00
0506163404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002536	3376	6.020,00	0,00
0506163404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002536	5940	0,00	6.020,00
0506163404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002536	6141	0,00	6.020,00
0506163404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002536	3701	0,00	6.020,00
0506163404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002536	3702	6.020,00	0,00
0506163404	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002536	1383	6.020,00	0,00
0506163404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002536	3754	6.020,00	0,00
0506163414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002536	3757	90,30	0,00
0506163414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002536	3754	0,00	90,30
0506163414	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002536	1383	0,00	90,30
0506163414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002536	3871	90,30	0,00
0506163414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002536	3377	90,30	0,00
0506163414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002536	3376	0,00	90,30
0506163421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002536	3376	0,00	180,60
0506163421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002536	3377	180,60	0,00
0506163421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002536	3880	180,60	0,00
0506163421	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002536	1383	0,00	180,60
0506163421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002536	3754	0,00	180,60
0506163421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002536	3757	180,60	0,00
0506163442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002554	6141	0,00	19.016,66
0506163442	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002554	3702	19.016,66	0,00
0506163442	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002554	3701	0,00	19.016,66
0506163442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002554	5940	0,00	19.016,66
0506163442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002554	3374	0,00	19.016,66
0506163442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002554	3376	19.016,66	0,00
0506163442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002554	3754	19.016,66	0,00
0506163442	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002554	1383	19.016,66	0,00
0506163452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002554	3377	431,68	0,00
0506163452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002554	3376	0,00	431,68
0506163452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002554	3880	431,68	0,00
0506163452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002554	3757	431,68	0,00
0506163452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002554	3754	0,00	431,68
0506163452	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002554	1383	0,00	431,68
0506163699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003501	3776	0,00	350,40
0506163699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003501	3779	350,40	0,00
0506163699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003501	3374	350,40	0,00
0506163699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003501	3367	0,00	350,40
0506163699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003501	6138	0,00	350,40
0506163699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003501	6141	350,40	0,00
0506163706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003502	6141	210,24	0,00
0506163706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003502	6138	0,00	210,24
0506163706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003502	3367	0,00	210,24
0506163706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003502	3374	210,24	0,00
0506163706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003502	3779	210,24	0,00
0506163706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003502	3776	0,00	210,24
0506163729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003503	3776	0,00	445,10
0506163729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003503	3779	445,10	0,00
0506163729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003503	3374	445,10	0,00
0506163729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003503	3367	0,00	445,10
0506163729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003503	6138	0,00	445,10
0506163729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003503	6141	445,10	0,00
0506163752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003504	6141	80,70	0,00
0506163752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003504	6138	0,00	80,70
0506163752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003504	3367	0,00	80,70
0506163752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003504	3374	80,70	0,00
0506163752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003504	3779	80,70	0,00
0506163752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003504	3776	0,00	80,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506163787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003505	3776		0,00	506,40
0506163787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003505	3779		506,40	0,00
0506163787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003505	3374		506,40	0,00
0506163787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003505	3367		0,00	506,40
0506163787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003505	6138		0,00	506,40
0506163787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003505	6141		506,40	0,00
0506163799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003506	6141		243,50	0,00
0506163799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003506	6138		0,00	243,50
0506163799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003506	3367		0,00	243,50
0506163799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003506	3374		243,50	0,00
0506163799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003506	3779		243,50	0,00
0506163799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003506	3776		0,00	243,50
0506163813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003507	3776		0,00	217,30
0506163813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003507	3779		217,30	0,00
0506163813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003507	3374		217,30	0,00
0506163813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003507	3367		0,00	217,30
0506163813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003507	6138		0,00	217,30
0506163813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003507	6141		217,30	0,00
0506163820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003508	6141		29,00	0,00
0506163820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003508	6138		0,00	29,00
0506163820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003508	3367		0,00	29,00
0506163820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003508	3374		29,00	0,00
0506163820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003508	3779		29,00	0,00
0506163820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003508	3776		0,00	29,00
0506163834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003510	3776		0,00	747,50
0506163834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003510	3779		747,50	0,00
0506163834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003510	3374		747,50	0,00
0506163834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003510	3367		0,00	747,50
0506163834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003510	6138		0,00	747,50
0506163834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003510	6141		747,50	0,00
0506163848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003511	6141		80,95	0,00
0506163848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003511	6138		0,00	80,95
0506163848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003511	3367		0,00	80,95
0506163848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003511	3374		80,95	0,00
0506163848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003511	3779		80,95	0,00
0506163848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003511	3776		0,00	80,95
0506163894	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003514	3776		0,00	80,95
0506163894	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003514	3779		80,95	0,00
0506163894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003514	3374		80,95	0,00
0506163894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003514	3367		0,00	80,95
0506163894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003514	6138		0,00	80,95
0506163894	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003514	6141		80,95	0,00
0506163901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003515	6141		80,95	0,00
0506163901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003515	6138		0,00	80,95
0506163901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003515	3367		0,00	80,95
0506163901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003515	3374		80,95	0,00
0506163901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003515	3779		80,95	0,00
0506163901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003515	3776		0,00	80,95
0506163947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003516	3776		0,00	528,95
0506163947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003516	3779		528,95	0,00
0506163947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003516	3374		528,95	0,00
0506163947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003516	3367		0,00	528,95
0506163947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003516	6138		0,00	528,95
0506163947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003516	6141		528,95	0,00
0506163954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002573	3754		4.780,90	0,00
0506163954	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002573	1383		4.780,90	0,00
0506163954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002573	3376		4.780,90	0,00
0506163954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002573	3374		0,00	4.780,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506163954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002573	5940	0,00	4.780,90
0506163954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002573	6141	0,00	4.780,90
0506163954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002573	3701	0,00	4.780,90
0506163954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002573	3702	4.780,90	0,00
0506163963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003517	3779	1.984,50	0,00
0506163963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003517	3776	0,00	1.984,50
0506163963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003517	3374	1.984,50	0,00
0506163963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003517	3367	0,00	1.984,50
0506163963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003517	6138	0,00	1.984,50
0506163963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003517	6141	1.984,50	0,00
0506163970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003518	6141	162,90	0,00
0506163970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003518	6138	0,00	162,90
0506163970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003518	3367	0,00	162,90
0506163970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003518	3374	162,90	0,00
0506163970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003518	3776	0,00	162,90
0506163970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003518	3779	162,90	0,00
0506163977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003519	3779	57,00	0,00
0506163977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003519	3776	0,00	57,00
0506163977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003519	3374	57,00	0,00
0506163977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003519	3367	0,00	57,00
0506163977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003519	6138	0,00	57,00
0506163977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003519	6141	57,00	0,00
0506163984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003520	6141	8,90	0,00
0506163984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003520	6138	0,00	8,90
0506163984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003520	3367	0,00	8,90
0506163984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003520	3374	8,90	0,00
0506163984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003520	3776	0,00	8,90
0506163984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003520	3779	8,90	0,00
0506164029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003522	3779	475,00	0,00
0506164029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003522	3776	0,00	475,00
0506164029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003522	3374	475,00	0,00
0506164029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003522	3367	0,00	475,00
0506164029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003522	6138	0,00	475,00
0506164029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003522	6141	475,00	0,00
0506164054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003523	6141	103,80	0,00
0506164054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003523	6138	0,00	103,80
0506164054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003523	3367	0,00	103,80
0506164054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003523	3374	103,80	0,00
0506164054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003523	3776	0,00	103,80
0506164054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003523	3779	103,80	0,00
0506164104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001674	3754	0,00	788,00
0506164104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001674	3760	788,00	0,00
0506164104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001674	7057	788,00	0,00
0506164104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001674	3377	788,00	0,00
0506164104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001674	3376	0,00	788,00
0506164104	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/001674	1383	0,00	788,00
0506164111	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000703	3871	0,00	12,00
0506164111	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000703	3763	12,00	0,00
0506164111	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000703	3757	0,00	12,00
0506164111	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000703	7057	12,00	0,00
0506164198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002570	3754	0,00	64.517,50
0506164198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002570	3760	64.517,50	0,00
0506164198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002570	3376	0,00	64.517,50
0506164198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002570	3377	64.517,50	0,00
0506164198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002570	6907	64.517,50	0,00
0506164198	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002570	1383	0,00	64.517,50
0506164205	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000702	3871	0,00	982,50
0506164205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000702	3763	982,50	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 24	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	06 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506164205	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000702	3757	0,00	982,50
0506164205	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000702	6907	982,50	0,00
0506165959	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506165959	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506165959	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506165959	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506165959	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506165959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	250,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0506172192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172192	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172192	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172192	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172192	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0506172242	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	62.500,00	0,00
0506172242	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	62.500,00
0506182022	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	800,00
0506182022	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	800,00	0,00
Total						1.329.821,12	1.329.821,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507164420	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001913	1383	462,02	0,00
0507164420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001913	3754	462,02	0,00
0507164420	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001913	3702	462,02	0,00
0507164420	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001913	3701	0,00	462,02
0507164420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001913	6141	0,00	462,02
0507164420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001913	5940	0,00	462,02
0507164420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001913	3374	0,00	462,02
0507164420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001913	3376	462,02	0,00
0507164430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001913	3377	9,24	0,00
0507164430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001913	3376	0,00	9,24
0507164430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001913	3880	9,24	0,00
0507164430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001913	3757	9,24	0,00
0507164430	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001913	3754	0,00	9,24
0507164430	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001913	1383	0,00	9,24
0507164438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002581	6141	0,00	3.500,00
0507164438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002581	3701	0,00	3.500,00
0507164438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002581	3702	3.500,00	0,00
0507164438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002581	5940	0,00	3.500,00
0507164438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002581	3374	0,00	3.500,00
0507164438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002581	3376	3.500,00	0,00
0507164438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002581	3754	3.500,00	0,00
0507164438	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002581	1383	3.500,00	0,00
0507164448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002581	3377	70,00	0,00
0507164448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002581	3376	0,00	70,00
0507164448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002581	3880	70,00	0,00
0507164448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002581	3757	70,00	0,00
0507164448	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002581	3754	0,00	70,00
0507164448	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002581	1383	0,00	70,00
0507164463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002555	6141	0,00	11.000,00
0507164463	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002555	3702	11.000,00	0,00
0507164463	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002555	3701	0,00	11.000,00
0507164463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002555	5940	0,00	11.000,00
0507164463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002555	3374	0,00	11.000,00
0507164463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002555	3376	11.000,00	0,00
0507164463	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002555	1383	11.000,00	0,00
0507164463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002555	3754	11.000,00	0,00
0507164473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002555	3377	306,90	0,00
0507164473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002555	3376	0,00	306,90
0507164473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002555	3880	306,90	0,00
0507164473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002555	3757	306,90	0,00
0507164473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002555	3754	0,00	306,90
0507164473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002555	1383	0,00	306,90
0507164754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002460	6141	0,00	1.170,09
0507164754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002460	5940	0,00	1.170,09
0507164754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002460	3374	0,00	1.170,09
0507164754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002460	3376	1.170,09	0,00
0507164754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002460	3754	1.170,09	0,00
0507164754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002460	1383	1.170,09	0,00
0507164800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003535	6138	0,00	1.020,00
0507164800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003535	6141	1.020,00	0,00
0507164800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003535	3367	0,00	1.020,00
0507164800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003535	3374	1.020,00	0,00
0507164800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003535	3776	0,00	1.020,00
0507164800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003535	3779	1.020,00	0,00
0507164807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003536	3779	1.483,12	0,00
0507164807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003536	3776	0,00	1.483,12
0507164807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003536	3374	1.483,12	0,00
0507164807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003536	3367	0,00	1.483,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0507164807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003536	6141		1.483,12	0,00
0507164807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003536	6138		0,00	1.483,12
0507164824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003537	6138		0,00	150,20
0507164824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003537	6141		150,20	0,00
0507164824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003537	3367		0,00	150,20
0507164824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003537	3374		150,20	0,00
0507164824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003537	3776		0,00	150,20
0507164824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003537	3779		150,20	0,00
0507164843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003538	3779		238,00	0,00
0507164843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003538	3776		0,00	238,00
0507164843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003538	3374		238,00	0,00
0507164843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003538	3367		0,00	238,00
0507164843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003538	6141		238,00	0,00
0507164843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003538	6138		0,00	238,00
0507164850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	3754		490,00	0,00
0507164850	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000635	1383		490,00	0,00
0507164850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000635	3376		490,00	0,00
0507164850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000635	3374		0,00	490,00
0507164850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000635	5940		0,00	490,00
0507164850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	6141		0,00	490,00
0507164850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000635	3701		0,00	490,00
0507164850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000635	3702		490,00	0,00
0507164900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003540	3776		0,00	297,50
0507164900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003540	3779		297,50	0,00
0507164900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003540	3374		297,50	0,00
0507164900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003540	3367		0,00	297,50
0507164900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003540	6138		0,00	297,50
0507164900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003540	6141		297,50	0,00
0507164931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003541	6141		554,00	0,00
0507164931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003541	6138		0,00	554,00
0507164931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003541	3367		0,00	554,00
0507164931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003541	3374		554,00	0,00
0507164931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003541	3779		554,00	0,00
0507164931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003541	3776		0,00	554,00
0507164939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003542	3776		0,00	54,00
0507164939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003542	3779		54,00	0,00
0507164939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003542	3374		54,00	0,00
0507164939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003542	3367		0,00	54,00
0507164939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003542	6138		0,00	54,00
0507164939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003542	6141		54,00	0,00
0507164953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002575	3754		15.276,78	0,00
0507164953	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002575	1383		15.276,78	0,00
0507164953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002575	3376		15.276,78	0,00
0507164953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002575	3374		0,00	15.276,78
0507164953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002575	5940		0,00	15.276,78
0507164953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002575	3702		15.276,78	0,00
0507164953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002575	3701		0,00	15.276,78
0507164953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002575	6141		0,00	15.276,78
0507164963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002575	3757		229,15	0,00
0507164963	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002575	3754		0,00	229,15
0507164963	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002575	1383		0,00	229,15
0507164963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002575	3871		229,15	0,00
0507164963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002575	3377		229,15	0,00
0507164963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002575	3376		0,00	229,15
0507164970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002575	3376		0,00	458,30
0507164970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002575	3377		458,30	0,00
0507164970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002575	3880		458,30	0,00
0507164970	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002575	1383		0,00	458,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507164970	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002575	3754	0,00	458,30
0507164970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002575	3757	458,30	0,00
0507164977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003543	3776	0,00	228,40
0507164977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003543	3779	228,40	0,00
0507164977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003543	3374	228,40	0,00
0507164977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003543	3367	0,00	228,40
0507164977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003543	6138	0,00	228,40
0507164977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003543	6141	228,40	0,00
0507164989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003544	6141	110,61	0,00
0507164989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003544	6138	0,00	110,61
0507164989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003544	3367	0,00	110,61
0507164989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003544	3374	110,61	0,00
0507164989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003544	3779	110,61	0,00
0507164989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003544	3776	0,00	110,61
0507165003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002529	6141	0,00	4.368,15
0507165003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002529	3701	0,00	4.368,15
0507165003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002529	3702	4.368,15	0,00
0507165003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002529	5940	0,00	4.368,15
0507165003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002529	3376	4.368,15	0,00
0507165003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002529	3374	0,00	4.368,15
0507165003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002529	3754	4.368,15	0,00
0507165003	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002529	1383	4.368,15	0,00
0507165024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003545	6138	0,00	94,33
0507165024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003545	6141	94,33	0,00
0507165024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003545	3367	0,00	94,33
0507165024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003545	3374	94,33	0,00
0507165024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003545	3776	0,00	94,33
0507165024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003545	3779	94,33	0,00
0507165052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002745	3702	8.784,00	0,00
0507165052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002745	3701	0,00	8.784,00
0507165052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002745	6141	0,00	8.784,00
0507165052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002745	5894	0,00	8.784,00
0507165052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002745	3376	8.784,00	0,00
0507165052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002745	3374	0,00	8.784,00
0507165052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002745	3754	8.784,00	0,00
0507165052	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002745	1383	8.784,00	0,00
0507165089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003546	6138	0,00	112,00
0507165089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003546	6141	112,00	0,00
0507165089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003546	3367	0,00	112,00
0507165089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003546	3374	112,00	0,00
0507165089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003546	3779	112,00	0,00
0507165089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003546	3776	0,00	112,00
0507165128	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000820	6907	180,60	0,00
0507165128	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000820	3757	0,00	180,60
0507165128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000820	3763	180,60	0,00
0507165128	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000820	3880	0,00	180,60
0507165133	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000821	3871	0,00	90,30
0507165133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000821	3763	90,30	0,00
0507165133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000821	3757	0,00	90,30
0507165133	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000821	6907	90,30	0,00
0507165138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003547	3776	0,00	71,20
0507165138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003547	3779	71,20	0,00
0507165138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003547	3374	71,20	0,00
0507165138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003547	3367	0,00	71,20
0507165138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003547	6141	71,20	0,00
0507165138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003547	6138	0,00	71,20
0507165146	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002565	1383	0,00	15.423,25
0507165146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002565	3377	15.423,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507165146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002565	3376	0,00	15.423,25
0507165146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002565	6907	15.423,25	0,00
0507165146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002565	3754	0,00	15.423,25
0507165146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002565	3760	15.423,25	0,00
0507165154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003548	3779	268,75	0,00
0507165154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003548	3776	0,00	268,75
0507165154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003548	3374	268,75	0,00
0507165154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003548	3367	0,00	268,75
0507165154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003548	6138	0,00	268,75
0507165154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003548	6141	268,75	0,00
0507165161	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000818	3880	0,00	484,50
0507165161	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000818	6907	484,50	0,00
0507165161	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000818	3757	0,00	484,50
0507165161	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000818	3763	484,50	0,00
0507165166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000819	3763	242,25	0,00
0507165166	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000819	3757	0,00	242,25
0507165166	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000819	6907	242,25	0,00
0507165166	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000819	3871	0,00	242,25
0507165178	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002561	1383	0,00	16.835,04
0507165178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002561	3754	0,00	16.835,04
0507165178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002561	3760	16.835,04	0,00
0507165178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002561	3377	16.835,04	0,00
0507165178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002561	3376	0,00	16.835,04
0507165178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002561	4111	16.835,04	0,00
0507165185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002563	4111	16.127,07	0,00
0507165185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002563	3376	0,00	16.127,07
0507165185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002563	3377	16.127,07	0,00
0507165185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002563	3760	16.127,07	0,00
0507165185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002563	3754	0,00	16.127,07
0507165185	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002563	1383	0,00	16.127,07
0507165192	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000814	3880	0,00	506,60
0507165192	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000814	3757	0,00	506,60
0507165192	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000814	4111	506,60	0,00
0507165192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000814	3763	506,60	0,00
0507165197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000815	3763	253,30	0,00
0507165197	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000815	4111	253,30	0,00
0507165197	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000815	3757	0,00	253,30
0507165197	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000815	3871	0,00	253,30
0507165202	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002566	1383	0,00	14.665,67
0507165202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002566	3754	0,00	14.665,67
0507165202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002566	3760	14.665,67	0,00
0507165202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002566	3377	14.665,67	0,00
0507165202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002566	3376	0,00	14.665,67
0507165202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002566	6907	14.665,67	0,00
0507165209	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000817	3763	494,78	0,00
0507165209	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000817	3757	0,00	494,78
0507165209	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000817	6907	494,78	0,00
0507165209	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000817	3871	0,00	494,78
0507165214	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000816	3880	0,00	989,55
0507165214	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000816	6907	989,55	0,00
0507165214	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000816	3757	0,00	989,55
0507165214	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000816	3763	989,55	0,00
0507165230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000810	3763	510,00	0,00
0507165230	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000810	3757	0,00	510,00
0507165230	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000810	6907	510,00	0,00
0507165230	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000810	3871	0,00	510,00
0507165236	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002564	1383	0,00	33.490,00
0507165236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002564	3754	0,00	33.490,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507165236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002564	3760	33.490,00	0,00
0507165236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002564	6907	33.490,00	0,00
0507165236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002564	3376	0,00	33.490,00
0507165236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002564	3377	33.490,00	0,00
0507165243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002582	3377	3.665,20	0,00
0507165243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002582	3376	0,00	3.665,20
0507165243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002582	6907	3.665,20	0,00
0507165243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002582	3760	3.665,20	0,00
0507165243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002582	3754	0,00	3.665,20
0507165243	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002582	1383	0,00	3.665,20
0507165251	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000807	3880	0,00	74,80
0507165251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000807	3757	0,00	74,80
0507165251	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000807	6907	74,80	0,00
0507165251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000807	3763	74,80	0,00
0507165265	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000813	3763	1.650,00	0,00
0507165265	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000813	7057	1.650,00	0,00
0507165265	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000813	3757	0,00	1.650,00
0507165265	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000813	3871	0,00	1.650,00
0507165271	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/002572	1383	0,00	108.350,00
0507165271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002572	3754	0,00	108.350,00
0507165271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002572	3760	108.350,00	0,00
0507165271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002572	7057	108.350,00	0,00
0507165271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002572	3376	0,00	108.350,00
0507165271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002572	3377	108.350,00	0,00
0507165330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000604	3377	1.996,00	0,00
0507165330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000604	3376	0,00	1.996,00
0507165330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000604	6907	1.996,00	0,00
0507165330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000604	3760	1.996,00	0,00
0507165330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000604	3754	0,00	1.996,00
0507165330	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000604	1383	0,00	1.996,00
0507165372	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002451	1383	0,00	453,13
0507165372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002451	3754	0,00	453,13
0507165372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002451	3760	453,13	0,00
0507165372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002451	7981	453,13	0,00
0507165372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002451	3376	0,00	453,13
0507165372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002451	3377	453,13	0,00
0507166295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002536	3377	5.749,10	0,00
0507166295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002536	3376	0,00	5.749,10
0507166295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002536	6907	5.749,10	0,00
0507166295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002536	3760	5.749,10	0,00
0507166295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002536	3754	0,00	5.749,10
0507166295	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002536	1383	0,00	5.749,10
0507172245	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	78.509,13	0,00
0507172245	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	78.509,13
0507180738	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	33.722,01	0,00
0507180738	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	33.722,01
0507182025	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	110.000,00
0507182025	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	110.000,00	0,00
Total						1.079.749,05	1.079.749,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510166259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166259	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166259	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166259	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166259	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166259	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.000,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19			
0510166585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003000	5940	0,00	69,00
0510166585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003000	3374	0,00	69,00
0510166585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003000	3376	69,00	0,00
0510166585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003000	6141	0,00	69,00
0510166585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003000	1383	69,00	0,00
0510166585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003000	3754	69,00	0,00
0510166608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003368	3754	1.500,00	0,00
0510166608	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/003368	1383	1.500,00	0,00
0510166608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003368	6141	0,00	1.500,00
0510166608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003368	3376	1.500,00	0,00
0510166608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003368	3374	0,00	1.500,00
0510166608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003368	5849	0,00	1.500,00
0510166615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003367	2301	0,00	1.500,00
0510166615	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2021/003367	1383	1.500,00	0,00
0510166615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003367	3374	0,00	1.500,00
0510166615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003367	3376	1.500,00	0,00
0510166615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003367	6141	0,00	1.500,00
0510166615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003367	3754	1.500,00	0,00
0510166646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002608	3754	816,00	0,00
0510166646	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2021/002608	1383	816,00	0,00
0510166646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002608	6141	0,00	816,00
0510166646	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002608	3702	816,00	0,00
0510166646	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002608	3701	0,00	816,00
0510166646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002608	3376	816,00	0,00
0510166646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002608	3374	0,00	816,00
0510166646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002608	5891	0,00	816,00
0510166714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000602	5881	0,00	482,60
0510166714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000602	3374	0,00	482,60
0510166714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000602	3376	482,60	0,00
0510166714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000602	3701	0,00	482,60
0510166714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000602	3702	482,60	0,00
0510166714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	6141	0,00	482,60
0510166714	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000602	1383	482,60	0,00
0510166714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	3754	482,60	0,00
0510166767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002627	3754	2.299,90	0,00
0510166767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002627	1383	2.299,90	0,00
0510166767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002627	6141	0,00	2.299,90
0510166767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002627	3702	2.299,90	0,00
0510166767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002627	3701	0,00	2.299,90
0510166767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002627	3376	2.299,90	0,00
0510166767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002627	3374	0,00	2.299,90
0510166767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002627	5940	0,00	2.299,90
0510166794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002603	5940	0,00	1.100,00
0510166794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002603	3374	0,00	1.100,00
0510166794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002603	3376	1.100,00	0,00
0510166794	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002603	3701	0,00	1.100,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510166794	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002603	3702	1.100,00	0,00
0510166794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002603	6141	0,00	1.100,00
0510166794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002603	1383	1.100,00	0,00
0510166794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002603	3754	1.100,00	0,00
0510166804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002603	3757	44,39	0,00
0510166804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002603	3754	0,00	44,39
0510166804	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002603	1383	0,00	44,39
0510166804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002603	3377	44,39	0,00
0510166804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002603	3376	0,00	44,39
0510166804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002603	3880	44,39	0,00
0510166860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001741	5940	0,00	2.500,00
0510166860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001741	3374	0,00	2.500,00
0510166860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001741	3376	2.500,00	0,00
0510166860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001741	6141	0,00	2.500,00
0510166860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001741	3702	2.500,00	0,00
0510166860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001741	3701	0,00	2.500,00
0510166860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001741	3754	2.500,00	0,00
0510166860	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001741	1383	2.500,00	0,00
0510167160	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000812	3871	0,00	227,90
0510167160	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000812	3763	227,90	0,00
0510167160	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000812	4111	227,90	0,00
0510167160	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000812	3757	0,00	227,90
0510167165	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000811	3757	0,00	455,80
0510167165	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000811	4111	455,80	0,00
0510167165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000811	3763	455,80	0,00
0510167165	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000811	3880	0,00	455,80
0510167170	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002557	1383	0,00	14.509,66
0510167170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002557	3760	14.509,66	0,00
0510167170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002557	3754	0,00	14.509,66
0510167170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002557	3377	14.509,66	0,00
0510167170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002557	3376	0,00	14.509,66
0510167170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002557	4111	14.509,66	0,00
0510167177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003372	3376	0,00	4.995,20
0510167177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003372	3377	4.995,20	0,00
0510167177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003372	3754	0,00	4.995,20
0510167177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003372	3760	4.995,20	0,00
0510167177	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003372	4359	0,00	4.995,20
0510167177	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003372	4111	4.995,20	0,00
0510167184	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003370	4111	16.650,67	0,00
0510167184	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003370	4359	0,00	16.650,67
0510167184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003370	3760	16.650,67	0,00
0510167184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003370	3754	0,00	16.650,67
0510167184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003370	3377	16.650,67	0,00
0510167184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003370	3376	0,00	16.650,67
0510167191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003371	3376	0,00	4.995,20
0510167191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003371	3377	4.995,20	0,00
0510167191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003371	3754	0,00	4.995,20
0510167191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003371	3760	4.995,20	0,00
0510167191	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003371	4359	0,00	4.995,20
0510167191	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003371	4111	4.995,20	0,00
0510167198	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003373	4111	4.995,20	0,00
0510167198	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003373	4359	0,00	4.995,20
0510167198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003373	3760	4.995,20	0,00
0510167198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003373	3754	0,00	4.995,20
0510167198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003373	3377	4.995,20	0,00
0510167198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003373	3376	0,00	4.995,20
0510167205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003374	3376	0,00	333,01
0510167205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003374	3377	333,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510167205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003374	4111	333,01	0,00
0510167205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003374	3754	0,00	333,01
0510167205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003374	3760	333,01	0,00
0510167205	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003374	1383	0,00	333,01
0510167212	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003375	4359	0,00	1.332,05
0510167212	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003375	4111	1.332,05	0,00
0510167212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003375	3760	1.332,05	0,00
0510167212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003375	3754	0,00	1.332,05
0510167212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003375	3377	1.332,05	0,00
0510167212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003375	3376	0,00	1.332,05
0510167219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002537	3376	0,00	19.895,83
0510167219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002537	3377	19.895,83	0,00
0510167219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002537	4111	19.895,83	0,00
0510167219	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002537	3754	0,00	19.895,83
0510167219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002537	3760	19.895,83	0,00
0510167219	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002537	1383	0,00	19.895,83
0510167226	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000802	3871	0,00	312,50
0510167226	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000802	3763	312,50	0,00
0510167226	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000802	3757	0,00	312,50
0510167226	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000802	4111	312,50	0,00
0510167231	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000801	4111	625,00	0,00
0510167231	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000801	3757	0,00	625,00
0510167231	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000801	3763	625,00	0,00
0510167231	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000801	3880	0,00	625,00
0510167243	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000805	3880	0,00	490,95
0510167243	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000805	3763	490,95	0,00
0510167243	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000805	3757	0,00	490,95
0510167243	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000805	4111	490,95	0,00
0510167248	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000806	4111	245,48	0,00
0510167248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000806	3757	0,00	245,48
0510167248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000806	3763	245,48	0,00
0510167248	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000806	3871	0,00	245,48
0510167253	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002540	1383	0,00	15.628,62
0510167253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002540	3760	15.628,62	0,00
0510167253	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002540	3754	0,00	15.628,62
0510167253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002540	4111	15.628,62	0,00
0510167253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002540	3377	15.628,62	0,00
0510167253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002540	3376	0,00	15.628,62
0510167291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003575	3367	0,00	5.000,00
0510167291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003575	3374	5.000,00	0,00
0510167291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003575	3779	5.000,00	0,00
0510167291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003575	3776	0,00	5.000,00
0510167291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003575	6141	5.000,00	0,00
0510167291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003575	6138	0,00	5.000,00
0510167298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003576	6138	0,00	100.000,00
0510167298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003576	6141	100.000,00	0,00
0510167298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003576	3776	0,00	100.000,00
0510167298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003576	3779	100.000,00	0,00
0510167298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003576	3374	100.000,00	0,00
0510167298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003576	3367	0,00	100.000,00
0510171787	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	197.534,53
0510171787	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	197.534,53	0,00
0510172199	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.300,00
Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0510172199	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.300,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							
0510172199	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.300,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510172199	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	15.300,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0510172199	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	15.300,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0510172199	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		15.300,00	0,00
	Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0510172248	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	15.300,00
0510172248	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		15.300,00	0,00
0510180748	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	114.451,68
0510180748	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		114.451,68	0,00
0510190291	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111		0,00	2.523,62
0510190291	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903		2.523,62	0,00
0510195360	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889		100,65	0,00
0510195360	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111		0,00	100,65
0510196772	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111		0,00	6,85
0510196772	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898		6,85	0,00
Total						989.673,08	989.673,08

***** Dia 11 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511167616	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2021/001976	1383	1.732,50	0,00
0511167616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001976	3754	1.732,50	0,00
0511167616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001976	6141	0,00	1.732,50
0511167616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001976	5886	0,00	1.732,50
0511167616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001976	3376	1.732,50	0,00
0511167616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001976	3374	0,00	1.732,50
0511167672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002614	3374	0,00	5.080,00
0511167672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002614	3376	5.080,00	0,00
0511167672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002614	5894	0,00	5.080,00
0511167672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002614	6141	0,00	5.080,00
0511167672	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002614	3702	5.080,00	0,00
0511167672	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002614	3701	0,00	5.080,00
0511167672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002614	3754	5.080,00	0,00
0511167672	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002614	1383	5.080,00	0,00
0511167704	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003596	6141	141,00	0,00
0511167704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003596	6138	0,00	141,00
0511167704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003596	3776	0,00	141,00
0511167704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003596	3779	141,00	0,00
0511167704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003596	3374	141,00	0,00
0511167704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003596	3367	0,00	141,00
0511167711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003597	3367	0,00	5.220,00
0511167711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003597	3374	5.220,00	0,00
0511167711	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003597	3779	5.220,00	0,00
0511167711	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003597	3776	0,00	5.220,00
0511167711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003597	6138	0,00	5.220,00
0511167711	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003597	6141	5.220,00	0,00
0511167718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003598	6141	680,00	0,00
0511167718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003598	6138	0,00	680,00
0511167718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003598	3776	0,00	680,00
0511167718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003598	3779	680,00	0,00
0511167718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003598	3374	680,00	0,00
0511167718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003598	3367	0,00	680,00
0511167725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003599	3367	0,00	130,64
0511167725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003599	3374	130,64	0,00
0511167725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003599	3779	130,64	0,00
0511167725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003599	3776	0,00	130,64
0511167725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003599	6138	0,00	130,64
0511167725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003599	6141	130,64	0,00
0511167732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003600	6141	262,69	0,00
0511167732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003600	6138	0,00	262,69
0511167732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003600	3776	0,00	262,69
0511167732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003600	3779	262,69	0,00
0511167732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003600	3374	262,69	0,00
0511167732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003600	3367	0,00	262,69
0511167739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003601	3367	0,00	500,00
0511167739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003601	3374	500,00	0,00
0511167739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003601	3779	500,00	0,00
0511167739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003601	3776	0,00	500,00
0511167739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003601	6138	0,00	500,00
0511167739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003601	6141	500,00	0,00
0511168302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.021,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0511168302	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226	1.021,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0511168302	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.021,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					
0511168302	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896	0,00	1.021,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	11 de Maio de 2021	
						Contrapartida	Debito Credito
0511168302	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.021,32	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0511168302	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.021,32
		Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19				
0511168357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002546	5940	0,00	5.634,00
0511168357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002546	3376	5.634,00	0,00
0511168357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002546	3374	0,00	5.634,00
0511168357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002546	3702	5.634,00	0,00
0511168357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002546	3701	0,00	5.634,00
0511168357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002546	6141	0,00	5.634,00
0511168357	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002546	1383	5.634,00	0,00
0511168357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002546	3754	5.634,00	0,00
0511168367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002546	3757	84,51	0,00
0511168367	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002546	3754	0,00	84,51
0511168367	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002546	1383	0,00	84,51
0511168367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002546	3377	84,51	0,00
0511168367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002546	3376	0,00	84,51
0511168367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002546	3871	84,51	0,00
0511168374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002546	3880	169,02	0,00
0511168374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002546	3376	0,00	169,02
0511168374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002546	3377	169,02	0,00
0511168374	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002546	1383	0,00	169,02
0511168374	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002546	3754	0,00	169,02
0511168374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002546	3757	169,02	0,00
0511168412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001859	3760	119,94	0,00
0511168412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001859	3754	0,00	119,94
0511168412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001859	3377	119,94	0,00
0511168412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001859	3376	0,00	119,94
0511168412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001859	4700	119,94	0,00
0511168412	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001859	1383	0,00	119,94
0511168504	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001168	1383	0,00	6.201,00
0511168504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001168	7792	6.201,00	0,00
0511168504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001168	3376	0,00	6.201,00
0511168504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001168	3377	6.201,00	0,00
0511168504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001168	3754	0,00	6.201,00
0511168504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001168	3760	6.201,00	0,00
0511168532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002535	6141	0,00	15.125,10
0511168532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002535	3701	0,00	15.125,10
0511168532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002535	3702	15.125,10	0,00
0511168532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002535	3374	0,00	15.125,10
0511168532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002535	3376	15.125,10	0,00
0511168532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002535	5940	0,00	15.125,10
0511168532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002535	3754	15.125,10	0,00
0511168532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002535	1383	15.125,10	0,00
0511168542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002535	3871	226,88	0,00
0511168542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002535	3377	226,88	0,00
0511168542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002535	3376	0,00	226,88
0511168542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002535	3757	226,88	0,00
0511168542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002535	3754	0,00	226,88
0511168542	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002535	1383	0,00	226,88
0511168549	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002535	1383	0,00	453,75
0511168549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002535	3754	0,00	453,75
0511168549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002535	3757	453,75	0,00
0511168549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002535	3376	0,00	453,75
0511168549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002535	3377	453,75	0,00
0511168549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002535	3880	453,75	0,00
0511168579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002568	6907	4.820,49	0,00
0511168579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002568	3377	4.820,49	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 11 de Maio de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0511168579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002568	3376	0,00	4.820,49
0511168579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002568	3760	4.820,49	0,00
0511168579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002568	3754	0,00	4.820,49
0511168579	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002568	1383	0,00	4.820,49
0511168586	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000800	3880	0,00	98,88
0511168586	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000800	3757	0,00	98,88
0511168586	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000800	6907	98,88	0,00
0511168586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000800	3763	98,88	0,00
0511168591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002555	3760	10.693,10	0,00
0511168591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002555	3754	0,00	10.693,10
0511168591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002555	3376	0,00	10.693,10
0511168591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002555	3377	10.693,10	0,00
0511168591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002555	7981	10.693,10	0,00
0511168591	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2021/002555	1383	0,00	10.693,10
0511168598	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000827	3880	0,00	306,90
0511168598	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000827	3757	0,00	306,90
0511168598	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000827	7981	306,90	0,00
0511168598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000827	3763	306,90	0,00
0511168603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002016	3760	196,20	0,00
0511168603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002016	3754	0,00	196,20
0511168603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002016	7743	196,20	0,00
0511168603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002016	3377	196,20	0,00
0511168603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002016	3376	0,00	196,20
0511168603	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002016	1383	0,00	196,20
0511168610	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002571	1383	0,00	4.508,00
0511168610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002571	3376	0,00	4.508,00
0511168610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002571	3377	4.508,00	0,00
0511168610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002571	6907	4.508,00	0,00
0511168610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002571	3754	0,00	4.508,00
0511168610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002571	3760	4.508,00	0,00
0511168617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000798	3763	92,00	0,00
0511168617	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000798	3757	0,00	92,00
0511168617	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000798	6907	92,00	0,00
0511168617	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000798	3880	0,00	92,00
0511168625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002553	3754	12.914,43	0,00
0511168625	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002553	1383	12.914,43	0,00
0511168625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002553	6141	0,00	12.914,43
0511168625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002553	3702	12.914,43	0,00
0511168625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002553	3701	0,00	12.914,43
0511168625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002553	5940	0,00	12.914,43
0511168625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002553	3374	0,00	12.914,43
0511168625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002553	3376	12.914,43	0,00
0511168635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002553	3377	352,04	0,00
0511168635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002553	3376	0,00	352,04
0511168635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002553	3880	352,04	0,00
0511168635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002553	3757	352,04	0,00
0511168635	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002553	3754	0,00	352,04
0511168635	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002553	1383	0,00	352,04
0511168659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002541	6141	0,00	5.725,50
0511168659	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002541	3701	0,00	5.725,50
0511168659	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002541	3702	5.725,50	0,00
0511168659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002541	5940	0,00	5.725,50
0511168659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002541	3374	0,00	5.725,50
0511168659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002541	3376	5.725,50	0,00
0511168659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002541	1383	5.725,50	0,00
0511168659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002541	3754	5.725,50	0,00
0511168669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002541	3377	162,60	0,00
0511168669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002541	3376	0,00	162,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511168669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002541	3880	162,60	0,00
0511168669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002541	3757	162,60	0,00
0511168669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002541	3754	0,00	162,60
0511168669	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002541	1383	0,00	162,60
0511168677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002544	6141	0,00	6.566,29
0511168677	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002544	3702	6.566,29	0,00
0511168677	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002544	3701	0,00	6.566,29
0511168677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002544	5940	0,00	6.566,29
0511168677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002544	3374	0,00	6.566,29
0511168677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002544	3376	6.566,29	0,00
0511168677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002544	3754	6.566,29	0,00
0511168677	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002544	1383	6.566,29	0,00
0511168687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002544	3377	152,99	0,00
0511168687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002544	3376	0,00	152,99
0511168687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002544	3880	152,99	0,00
0511168687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002544	3757	152,99	0,00
0511168687	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002544	3754	0,00	152,99
0511168687	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002544	1383	0,00	152,99
0511168695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002549	3754	0,00	6.458,20
0511168695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002549	3760	6.458,20	0,00
0511168695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002549	6907	6.458,20	0,00
0511168695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002549	3376	0,00	6.458,20
0511168695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002549	3377	6.458,20	0,00
0511168695	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002549	1383	0,00	6.458,20
0511168702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002534	3754	106.228,02	0,00
0511168702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002534	1383	106.228,02	0,00
0511168702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002534	3374	0,00	106.228,02
0511168702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002534	3376	106.228,02	0,00
0511168702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002534	5940	0,00	106.228,02
0511168702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002534	6141	0,00	106.228,02
0511168702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002534	3701	0,00	106.228,02
0511168702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002534	3702	106.228,02	0,00
0511168712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002534	3757	1.593,42	0,00
0511168712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002534	3754	0,00	1.593,42
0511168712	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002534	1383	0,00	1.593,42
0511168712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002534	3871	1.593,42	0,00
0511168712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002534	3377	1.593,42	0,00
0511168712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002534	3376	0,00	1.593,42
0511168719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002534	3376	0,00	3.186,84
0511168719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002534	3377	3.186,84	0,00
0511168719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002534	3880	3.186,84	0,00
0511168719	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002534	1383	0,00	3.186,84
0511168719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002534	3754	0,00	3.186,84
0511168719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002534	3757	3.186,84	0,00
0511168726	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000797	3763	131,80	0,00
0511168726	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000797	6907	131,80	0,00
0511168726	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000797	3757	0,00	131,80
0511168726	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000797	3880	0,00	131,80
0511168733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002628	3754	12.100,00	0,00
0511168733	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002628	1383	12.100,00	0,00
0511168733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002628	6141	0,00	12.100,00
0511168733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002628	3702	12.100,00	0,00
0511168733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002628	3701	0,00	12.100,00
0511168733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002628	5940	0,00	12.100,00
0511168733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002628	3374	0,00	12.100,00
0511168733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002628	3376	12.100,00	0,00
0511168743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002628	3377	181,50	0,00
0511168743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002628	3376	0,00	181,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0511168743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002628	3871		181,50	0,00
0511168743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002628	3757		181,50	0,00
0511168743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002628	3754		0,00	181,50
0511168743	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002628	1383		0,00	181,50
0511168750	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002628	1383		0,00	363,00
0511168750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002628	3754		0,00	363,00
0511168750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002628	3757		363,00	0,00
0511168750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002628	3880		363,00	0,00
0511168750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002628	3376		0,00	363,00
0511168750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002628	3377		363,00	0,00
0511168758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002662	3377		100,00	0,00
0511168758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002662	3376		0,00	100,00
0511168758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002662	7981		100,00	0,00
0511168758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002662	3760		100,00	0,00
0511168758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002662	3754		0,00	100,00
0511168758	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002662	1383		0,00	100,00
0511168775	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002707	1383		0,00	429,50
0511168775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002707	3754		0,00	429,50
0511168775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002707	3760		429,50	0,00
0511168775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002707	7981		429,50	0,00
0511168775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002707	3376		0,00	429,50
0511168775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002707	3377		429,50	0,00
0511168782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002709	3377		108,30	0,00
0511168782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002709	3376		0,00	108,30
0511168782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002709	7981		108,30	0,00
0511168782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002709	3760		108,30	0,00
0511168782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002709	3754		0,00	108,30
0511168782	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002709	1383		0,00	108,30
0511168789	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002762	1383		0,00	309,94
0511168789	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002762	3754		0,00	309,94
0511168789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002762	3760		309,94	0,00
0511168789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002762	7981		309,94	0,00
0511168789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002762	3376		0,00	309,94
0511168789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002762	3377		309,94	0,00
0511168796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000705	3763		20,06	0,00
0511168796	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000705	3757		0,00	20,06
0511168796	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000705	7981		20,06	0,00
0511168796	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000705	3880		0,00	20,06
0511168801	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002703	1383		0,00	67,00
0511168801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002703	3754		0,00	67,00
0511168801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002703	3760		67,00	0,00
0511168801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002703	3377		67,00	0,00
0511168801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002703	3376		0,00	67,00
0511168801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002703	7981		67,00	0,00
0511168808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002443	7981		190,45	0,00
0511168808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002443	3376		0,00	190,45
0511168808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002443	3377		190,45	0,00
0511168808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002443	3760		190,45	0,00
0511168808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002443	3754		0,00	190,45
0511168808	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002443	1383		0,00	190,45
0511168815	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002442	1383		0,00	176,23
0511168815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002442	3754		0,00	176,23
0511168815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002442	3760		176,23	0,00
0511168815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002442	3377		176,23	0,00
0511168815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002442	3376		0,00	176,23
0511168815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002442	7981		176,23	0,00
0511168822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002441	6907		77,89	0,00
0511168822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002441	3376		0,00	77,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511168822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002441	3377	77,89	0,00
0511168822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002441	3760	77,89	0,00
0511168822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002441	3754	0,00	77,89
0511168822	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002441	1383	0,00	77,89
0511168829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001830	3754	5.000,00	0,00
0511168829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001830	1383	5.000,00	0,00
0511168829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001830	6141	0,00	5.000,00
0511168829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001830	3701	0,00	5.000,00
0511168829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001830	3702	5.000,00	0,00
0511168829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001830	3376	5.000,00	0,00
0511168829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001830	3374	0,00	5.000,00
0511168829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001830	5940	0,00	5.000,00
0511168838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002444	7981	1.664,13	0,00
0511168838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002444	3377	1.664,13	0,00
0511168838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002444	3376	0,00	1.664,13
0511168838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002444	3760	1.664,13	0,00
0511168838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002444	3754	0,00	1.664,13
0511168838	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002444	1383	0,00	1.664,13
0511168859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003605	6141	698,50	0,00
0511168859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003605	6138	0,00	698,50
0511168859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003605	3779	698,50	0,00
0511168859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003605	3776	0,00	698,50
0511168859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003605	3367	0,00	698,50
0511168859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003605	3374	698,50	0,00
0511168880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/003605	5940	0,00	698,50
0511168880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/003605	3376	698,50	0,00
0511168880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/003605	3374	0,00	698,50
0511168880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003605	6141	0,00	698,50
0511168880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/003605	3702	698,50	0,00
0511168880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/003605	3701	0,00	698,50
0511168880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003605	3754	698,50	0,00
0511168880	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/003605	1383	698,50	0,00
0511169105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003618	6141	1.365,00	0,00
0511169105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003618	6138	0,00	1.365,00
0511169105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003618	3776	0,00	1.365,00
0511169105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003618	3779	1.365,00	0,00
0511169105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003618	3367	0,00	1.365,00
0511169105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003618	3374	1.365,00	0,00
0511169112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003619	3374	195,00	0,00
0511169112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003619	3367	0,00	195,00
0511169112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003619	3779	195,00	0,00
0511169112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003619	3776	0,00	195,00
0511169112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003619	6141	195,00	0,00
0511169112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003619	6138	0,00	195,00
0511171758	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	29.228,70	0,00
0511171758	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	29.228,70
0511172269	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	36.650,07	0,00
0511172269	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	36.650,07
0511180936	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	29.228,70
0511180936	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	29.228,70	0,00
0511182028	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	2.400,00
0511182028	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	2.400,00	0,00
Total						964.074,82	964.074,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512169868	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002386	1383	0,00	195,00
0512169868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002386	3754	0,00	195,00
0512169868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002386	3376	0,00	195,00
0512169868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002386	3760	195,00	0,00
0512169868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002386	3377	195,00	0,00
0512169868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002386	6907	195,00	0,00
0512169875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002385	7981	1.365,00	0,00
0512169875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002385	3377	1.365,00	0,00
0512169875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002385	3760	1.365,00	0,00
0512169875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002385	3376	0,00	1.365,00
0512169875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002385	3754	0,00	1.365,00
0512169875	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002385	1383	0,00	1.365,00
0512170001	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001976	1383	0,00	1.732,50
0512170001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001976	3754	0,00	1.732,50
0512170001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001976	3376	0,00	1.732,50
0512170001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001976	3760	1.732,50	0,00
0512170001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001976	3377	1.732,50	0,00
0512170001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001976	6907	1.732,50	0,00
0512170008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002653	7763	245,30	0,00
0512170008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002653	3377	245,30	0,00
0512170008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002653	3760	245,30	0,00
0512170008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002653	3376	0,00	245,30
0512170008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002653	3754	0,00	245,30
0512170008	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/002653	1383	0,00	245,30
0512170015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003447	3754	0,00	3.842,94
0512170015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003447	1575	0,00	3.842,94
0512170015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003447	3376	0,00	3.842,94
0512170015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003447	3760	3.842,94	0,00
0512170015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003447	3377	3.842,94	0,00
0512170015	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/003447	3897	3.842,94	0,00
0512170022	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/003445	4111	748,37	0,00
0512170022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003445	3377	748,37	0,00
0512170022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003445	3760	748,37	0,00
0512170022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003445	3376	0,00	748,37
0512170022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003445	3754	0,00	748,37
0512170022	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003445	1202	0,00	748,37
0512170029	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003446	1203	0,00	1.280,98
0512170029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003446	3754	0,00	1.280,98
0512170029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003446	3376	0,00	1.280,98
0512170029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003446	3760	1.280,98	0,00
0512170029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003446	3377	1.280,98	0,00
0512170029	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003446	4111	1.280,98	0,00
0512170147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003520	5881	0,00	8,90
0512170147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003520	3374	0,00	8,90
0512170147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003520	3376	8,90	0,00
0512170147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003520	6141	0,00	8,90
0512170147	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003520	3702	8,90	0,00
0512170147	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003520	3701	0,00	8,90
0512170147	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003520	1383	8,90	0,00
0512170147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003520	3754	8,90	0,00
0512170156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003506	3754	243,50	0,00
0512170156	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003506	1383	243,50	0,00
0512170156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003506	3701	0,00	243,50
0512170156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003506	3702	243,50	0,00
0512170156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003506	6141	0,00	243,50
0512170156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003506	3376	243,50	0,00
0512170156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003506	3374	0,00	243,50
0512170156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003506	5884	0,00	243,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512170165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002915	5894	0,00	353,00
0512170165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002915	3374	0,00	353,00
0512170165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002915	3376	353,00	0,00
0512170165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002915	6141	0,00	353,00
0512170165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002915	3702	353,00	0,00
0512170165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002915	3701	0,00	353,00
0512170165	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002915	1383	353,00	0,00
0512170165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002915	3754	353,00	0,00
0512170181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002917	3754	360,00	0,00
0512170181	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2021/002917	1383	360,00	0,00
0512170181	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002917	3701	0,00	360,00
0512170181	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002917	3702	360,00	0,00
0512170181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002917	6141	0,00	360,00
0512170181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002917	3376	360,00	0,00
0512170181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002917	3374	0,00	360,00
0512170181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002917	5922	0,00	360,00
0512170218	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	80.000,00	0,00
0512170218	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	80.000,00	0,00
0512170218	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	80.000,00
0512170218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	80.000,00
0512170218	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	80.000,00	0,00
0512170218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	80.000,00
0512170225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	140.000,00
0512170225	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	140.000,00	0,00
0512170225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	140.000,00
0512170225	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	140.000,00
0512170225	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	140.000,00	0,00
0512170225	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	140.000,00	0,00
0512170232	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0512170232	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	50.000,00
0512170232	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0512170232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0512170232	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0512170232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00
0512170239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	200.000,00
0512170239	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	200.000,00	0,00
0512170239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	200.000,00
0512170239	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	200.000,00	0,00
0512170239	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	200.000,00
0512170239	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	200.000,00	0,00
0512170246	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0512170246	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0512170246	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
0512170246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0512170246	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
0512170246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0512170267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003507	3702	217,30	0,00
0512170267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003507	3701	0,00	217,30
0512170267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003507	6141	0,00	217,30
0512170267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003507	5884	0,00	217,30
0512170267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003507	3376	217,30	0,00
0512170267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003507	3374	0,00	217,30
0512170267	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003507	1383	217,30	0,00
0512170267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003507	3754	217,30	0,00
0512170276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001022	3754	130,00	0,00
0512170276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001022	1383	130,00	0,00
0512170276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001022	3376	130,00	0,00
0512170276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001022	3374	0,00	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512170276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001022	5940	0,00	130,00
0512170276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001022	6141	0,00	130,00
0512170283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002339	6141	0,00	177,60
0512170283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002339	3701	0,00	177,60
0512170283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002339	3702	177,60	0,00
0512170283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002339	5894	0,00	177,60
0512170283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002339	3376	177,60	0,00
0512170283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002339	3374	0,00	177,60
0512170283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002339	1383	177,60	0,00
0512170283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002339	3754	177,60	0,00
0512170292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003517	3754	1.984,50	0,00
0512170292	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003517	1383	1.984,50	0,00
0512170292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003517	3376	1.984,50	0,00
0512170292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003517	3374	0,00	1.984,50
0512170292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003517	5894	0,00	1.984,50
0512170292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003517	6141	0,00	1.984,50
0512170299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002916	6141	0,00	698,40
0512170299	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002916	3702	698,40	0,00
0512170299	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002916	3701	0,00	698,40
0512170299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002916	5881	0,00	698,40
0512170299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002916	3376	698,40	0,00
0512170299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002916	3374	0,00	698,40
0512170299	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/002916	1383	698,40	0,00
0512170299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002916	3754	698,40	0,00
0512170308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002650	3754	426,80	0,00
0512170308	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/002650	1383	426,80	0,00
0512170308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002650	3374	0,00	426,80
0512170308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002650	3376	426,80	0,00
0512170308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002650	5881	0,00	426,80
0512170308	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002650	3701	0,00	426,80
0512170308	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002650	3702	426,80	0,00
0512170308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002650	6141	0,00	426,80
0512171764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003647	3779	19.016,66	0,00
0512171764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003647	3776	0,00	19.016,66
0512171764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003647	3374	19.016,66	0,00
0512171764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003647	3367	0,00	19.016,66
0512171764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003647	6141	19.016,66	0,00
0512171764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003647	6138	0,00	19.016,66
0512172209	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172209	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172209	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172209	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172209	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0512172216	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0512172216	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0512172216	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0512172216	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Maio de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0512172216	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	9.812,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0512172216	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	9.812,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0512172223	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047	29.025,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172223	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29.025,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172223	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29.025,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172223	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29.025,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172223	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907	0,00	29.025,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172223	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	29.025,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0512172281	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	39.155,50	
0512172281	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	39.155,50	0,00	
0512180783	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	2.100,47	0,00	
0512180783	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111	0,00	2.100,47	
0512182032	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502	0,00	245,30	
0512182032	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503	245,30	0,00	
0512196914	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			4155	0,00	60,67	
0512196914	4155 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - Lancamento			4111	60,67	0,00	
Total					1.770.471,69	1.770.471,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513171820	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003182	3897	537,76	0,00
0513171820	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003182	4728	0,00	537,76
0513171820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003182	3754	0,00	537,76
0513171820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003182	3376	0,00	537,76
0513171820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003182	3760	537,76	0,00
0513171820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003182	3377	537,76	0,00
0513171827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003184	3377	954,62	0,00
0513171827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003184	3760	954,62	0,00
0513171827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003184	3376	0,00	954,62
0513171827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003184	3754	0,00	954,62
0513171827	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003184	4728	0,00	954,62
0513171827	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003184	3897	954,62	0,00
0513171834	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003191	3897	469,22	0,00
0513171834	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003191	4728	0,00	469,22
0513171834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003191	3754	0,00	469,22
0513171834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003191	3376	0,00	469,22
0513171834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003191	3760	469,22	0,00
0513171834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003191	3377	469,22	0,00
0513171918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003187	3377	1.729,84	0,00
0513171918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003187	3760	1.729,84	0,00
0513171918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003187	3376	0,00	1.729,84
0513171918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003187	3754	0,00	1.729,84
0513171918	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003187	4111	1.729,84	0,00
0513171918	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003187	4728	0,00	1.729,84
0513171925	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003188	4728	0,00	447,34
0513171925	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003188	4111	447,34	0,00
0513171925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003188	3754	0,00	447,34
0513171925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003188	3376	0,00	447,34
0513171925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003188	3760	447,34	0,00
0513171925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003188	3377	447,34	0,00
0513171932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003189	3377	613,48	0,00
0513171932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003189	3760	613,48	0,00
0513171932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003189	3376	0,00	613,48
0513171932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003189	3754	0,00	613,48
0513171932	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003189	4111	613,48	0,00
0513171932	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003189	4728	0,00	613,48
0513171939	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003190	4728	0,00	235,38
0513171939	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003190	4111	235,38	0,00
0513171939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003190	3754	0,00	235,38
0513171939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003190	3376	0,00	235,38
0513171939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003190	3760	235,38	0,00
0513171939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003190	3377	235,38	0,00
0513171946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003174	3377	269,21	0,00
0513171946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003174	3760	269,21	0,00
0513171946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003174	3376	0,00	269,21
0513171946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003174	3754	0,00	269,21
0513171946	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/003174	4111	269,21	0,00
0513171946	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003174	4728	0,00	269,21
0513172345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002640	1383	836,00	0,00
0513172345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002640	3754	836,00	0,00
0513172345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002640	3702	836,00	0,00
0513172345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002640	3701	0,00	836,00
0513172345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002640	6141	0,00	836,00
0513172345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002640	3376	836,00	0,00
0513172345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002640	3374	0,00	836,00
0513172345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002640	5940	0,00	836,00
0513172354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002641	5940	0,00	76,00
0513172354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002641	3374	0,00	76,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513172354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002641	3376	76,00	0,00
0513172354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002641	6141	0,00	76,00
0513172354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002641	3701	0,00	76,00
0513172354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002641	3702	76,00	0,00
0513172354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002641	3754	76,00	0,00
0513172354	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002641	1383	76,00	0,00
0513172407	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003649	6141	8.813,00	0,00
0513172407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003649	6138	0,00	8.813,00
0513172407	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003649	3779	8.813,00	0,00
0513172407	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003649	3776	0,00	8.813,00
0513172407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003649	3367	0,00	8.813,00
0513172407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003649	3374	8.813,00	0,00
0513176441	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		8001	0,00	40.500,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513176441	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513176441	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	40.500,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513176441	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	40.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513176441	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Arrecadaca		3051	40.500,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513176441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	40.500,00
Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19							
0513180793	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.295,25	0,00
0513180793	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	3.295,25
0513182035	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	150.500,00
0513182035	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	150.500,00	0,00
0513182053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
0513182053	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
0513182053	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
0513182053	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
0513182053	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
0513182053	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	110.000,00
Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL							
Total						651.152,80	651.152,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514172585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002581	6907	3.430,00	0,00
0514172585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002581	3377	3.430,00	0,00
0514172585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002581	3376	0,00	3.430,00
0514172585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002581	3760	3.430,00	0,00
0514172585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002581	3754	0,00	3.430,00
0514172585	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002581	1383	0,00	3.430,00
0514172592	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000826	3880	0,00	70,00
0514172592	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000826	3757	0,00	70,00
0514172592	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000826	6907	70,00	0,00
0514172592	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000826	3763	70,00	0,00
0514172597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002534	3760	101.447,76	0,00
0514172597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002534	3754	0,00	101.447,76
0514172597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002534	3376	0,00	101.447,76
0514172597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002534	3377	101.447,76	0,00
0514172597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002534	6907	101.447,76	0,00
0514172597	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002534	1383	0,00	101.447,76
0514172604	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000853	3880	0,00	3.186,84
0514172604	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000853	3757	0,00	3.186,84
0514172604	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000853	6907	3.186,84	0,00
0514172604	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000853	3763	3.186,84	0,00
0514172609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000854	3763	1.593,42	0,00
0514172609	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000854	6907	1.593,42	0,00
0514172609	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000854	3757	0,00	1.593,42
0514172609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000854	3871	0,00	1.593,42
0514172614	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002628	1383	0,00	11.555,50
0514172614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002628	3754	0,00	11.555,50
0514172614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002628	3760	11.555,50	0,00
0514172614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002628	6907	11.555,50	0,00
0514172614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002628	3377	11.555,50	0,00
0514172614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002628	3376	0,00	11.555,50
0514172621	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000855	3763	363,00	0,00
0514172621	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000855	3757	0,00	363,00
0514172621	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000855	6907	363,00	0,00
0514172621	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000855	3880	0,00	363,00
0514172626	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000856	3871	0,00	181,50
0514172626	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000856	6907	181,50	0,00
0514172626	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000856	3757	0,00	181,50
0514172626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000856	3763	181,50	0,00
0514172631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002535	3760	14.444,47	0,00
0514172631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002535	3754	0,00	14.444,47
0514172631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002535	3376	0,00	14.444,47
0514172631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002535	3377	14.444,47	0,00
0514172631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002535	6907	14.444,47	0,00
0514172631	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002535	1383	0,00	14.444,47
0514172638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000847	3880	0,00	453,75
0514172638	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000847	3757	0,00	453,75
0514172638	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000847	6907	453,75	0,00
0514172638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000847	3763	453,75	0,00
0514172643	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000848	3763	226,88	0,00
0514172643	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000848	6907	226,88	0,00
0514172643	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000848	3757	0,00	226,88
0514172643	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000848	3871	0,00	226,88
0514172648	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002546	1383	0,00	5.380,47
0514172648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002546	3754	0,00	5.380,47
0514172648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002546	3760	5.380,47	0,00
0514172648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002546	6907	5.380,47	0,00
0514172648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002546	3377	5.380,47	0,00
0514172648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002546	3376	0,00	5.380,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514172655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000845	3763	169,02	0,00
0514172655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000845	3757	0,00	169,02
0514172655	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000845	6907	169,02	0,00
0514172655	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000845	3880	0,00	169,02
0514172660	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000846	3871	0,00	84,51
0514172660	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000846	6907	84,51	0,00
0514172660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000846	3757	0,00	84,51
0514172660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000846	3763	84,51	0,00
0514172665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003369	6141	0,00	21.919,00
0514172665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003369	3374	0,00	21.919,00
0514172665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003369	3376	21.919,00	0,00
0514172665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003369	5940	0,00	21.919,00
0514172665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003369	3754	21.919,00	0,00
0514172665	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003369	1383	21.919,00	0,00
0514172672	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002573	1383	0,00	4.780,90
0514172672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002573	6907	4.780,90	0,00
0514172672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002573	3377	4.780,90	0,00
0514172672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002573	3376	0,00	4.780,90
0514172672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002573	3760	4.780,90	0,00
0514172672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002573	3754	0,00	4.780,90
0514172679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002529	3754	0,00	4.368,15
0514172679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002529	3760	4.368,15	0,00
0514172679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002529	3376	0,00	4.368,15
0514172679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002529	3377	4.368,15	0,00
0514172679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002529	6907	4.368,15	0,00
0514172679	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002529	1383	0,00	4.368,15
0514172686	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003368	1383	0,00	1.500,00
0514172686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003368	6907	1.500,00	0,00
0514172686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003368	3377	1.500,00	0,00
0514172686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003368	3760	1.500,00	0,00
0514172686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003368	3376	0,00	1.500,00
0514172686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003368	3754	0,00	1.500,00
0514172693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003367	3754	0,00	1.500,00
0514172693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003367	3760	1.500,00	0,00
0514172693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003367	3377	1.500,00	0,00
0514172693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003367	3376	0,00	1.500,00
0514172693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003367	6907	1.500,00	0,00
0514172693	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003367	1383	0,00	1.500,00
0514172700	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002745	1383	0,00	8.784,00
0514172700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002745	6907	8.784,00	0,00
0514172700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002745	3377	8.784,00	0,00
0514172700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002745	3760	8.784,00	0,00
0514172700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002745	3376	0,00	8.784,00
0514172700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002745	3754	0,00	8.784,00
0514172707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003405	6141	0,00	105.000,00
0514172707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003405	3374	0,00	105.000,00
0514172707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003405	3376	105.000,00	0,00
0514172707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003405	3754	105.000,00	0,00
0514172707	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003405	4359	105.000,00	0,00
0514172707	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003405	7390	0,00	105.000,00
0514172721	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002544	1383	0,00	6.413,30
0514172721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002544	3377	6.413,30	0,00
0514172721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002544	3376	0,00	6.413,30
0514172721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002544	7981	6.413,30	0,00
0514172721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002544	3760	6.413,30	0,00
0514172721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002544	3754	0,00	6.413,30
0514172728	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000852	3757	0,00	152,99
0514172728	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000852	7981	152,99	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0514172728	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000852	3763		152,99	0,00
0514172728	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000852	3880		0,00	152,99
0514172742	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002541	1383		0,00	5.562,90
0514172742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002541	3760		5.562,90	0,00
0514172742	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002541	3754		0,00	5.562,90
0514172742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002541	7981		5.562,90	0,00
0514172742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002541	3376		0,00	5.562,90
0514172742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002541	3377		5.562,90	0,00
0514172749	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000851	3757		0,00	162,60
0514172749	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000851	7981		162,60	0,00
0514172749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000851	3763		162,60	0,00
0514172749	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000851	3880		0,00	162,60
0514172754	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002575	1383		0,00	14.589,33
0514172754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002575	3760		14.589,33	0,00
0514172754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002575	3754		0,00	14.589,33
0514172754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002575	3377		14.589,33	0,00
0514172754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002575	3376		0,00	14.589,33
0514172754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002575	7981		14.589,33	0,00
0514172761	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000831	3757		0,00	458,30
0514172761	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000831	7981		458,30	0,00
0514172761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000831	3763		458,30	0,00
0514172761	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000831	3880		0,00	458,30
0514172766	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000832	3871		0,00	229,15
0514172766	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000832	3763		229,15	0,00
0514172766	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000832	7981		229,15	0,00
0514172766	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000832	3757		0,00	229,15
0514172771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001913	3754		0,00	452,78
0514172771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001913	3760		452,78	0,00
0514172771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001913	6907		452,78	0,00
0514172771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001913	3376		0,00	452,78
0514172771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001913	3377		452,78	0,00
0514172771	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001913	1383		0,00	452,78
0514172778	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000825	3880		0,00	9,24
0514172778	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000825	3763		9,24	0,00
0514172778	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000825	3757		0,00	9,24
0514172778	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000825	6907		9,24	0,00
0514172783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3754		0,00	482,60
0514172783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3760		482,60	0,00
0514172783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000602	3377		482,60	0,00
0514172783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000602	3376		0,00	482,60
0514172783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000602	6907		482,60	0,00
0514172783	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000602	1383		0,00	482,60
0514172790	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001832	1383		0,00	2.338,60
0514172790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001832	4111		2.338,60	0,00
0514172790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001832	3376		0,00	2.338,60
0514172790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001832	3377		2.338,60	0,00
0514172790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001832	3760		2.338,60	0,00
0514172790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001832	3754		0,00	2.338,60
0514172797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001830	3754		0,00	5.000,00
0514172797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001830	3760		5.000,00	0,00
0514172797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001830	3377		5.000,00	0,00
0514172797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001830	3376		0,00	5.000,00
0514172797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001830	6907		5.000,00	0,00
0514172797	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001830	1383		0,00	5.000,00
0514172804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001927	3754		14.976,00	0,00
0514172804	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/001927	1383		14.976,00	0,00
0514172804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001927	5879		0,00	14.976,00
0514172804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001927	3374		0,00	14.976,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514172804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001927	3376	14.976,00	0,00
0514172804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001927	6141	0,00	14.976,00
0514172804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001927	3702	14.976,00	0,00
0514172804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001927	3701	0,00	14.976,00
0514172813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003605	3760	698,50	0,00
0514172813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/003605	3754	0,00	698,50
0514172813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/003605	3377	698,50	0,00
0514172813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/003605	3376	0,00	698,50
0514172813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/003605	6907	698,50	0,00
0514172813	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/003605	1383	0,00	698,50
0514172820	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000808	3880	0,00	261,40
0514172820	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000808	3757	0,00	261,40
0514172820	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000808	4111	261,40	0,00
0514172820	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000808	3763	261,40	0,00
0514172879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001860	6141	0,00	2.104,00
0514172879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001860	3701	0,00	2.104,00
0514172879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001860	3702	2.104,00	0,00
0514172879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001860	5940	0,00	2.104,00
0514172879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001860	3374	0,00	2.104,00
0514172879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001860	3376	2.104,00	0,00
0514172879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001860	1383	2.104,00	0,00
0514172879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001860	3754	2.104,00	0,00
0514172889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001860	3377	84,90	0,00
0514172889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001860	3376	0,00	84,90
0514172889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001860	3880	84,90	0,00
0514172889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001860	3757	84,90	0,00
0514172889	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001860	3754	0,00	84,90
0514172889	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001860	1383	0,00	84,90
0514172902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	6141	0,00	40.500,00
0514172902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001983	3702	40.500,00	0,00
0514172902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001983	3701	0,00	40.500,00
0514172902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001983	5940	0,00	40.500,00
0514172902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001983	3376	40.500,00	0,00
0514172902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001983	3374	0,00	40.500,00
0514172902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	3754	40.500,00	0,00
0514172902	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001983	1383	40.500,00	0,00
0514172912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001983	3377	607,50	0,00
0514172912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001983	3376	0,00	607,50
0514172912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001983	3871	607,50	0,00
0514172912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3757	607,50	0,00
0514172912	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3754	0,00	607,50
0514172912	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001983	1383	0,00	607,50
0514173239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003659	3776	0,00	43,10
0514173239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003659	3779	43,10	0,00
0514173239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003659	3367	0,00	43,10
0514173239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003659	3374	43,10	0,00
0514173239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003659	6141	43,10	0,00
0514173239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003659	6138	0,00	43,10
0514173246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003660	6138	0,00	70,34
0514173246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003660	6141	70,34	0,00
0514173246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003660	3374	70,34	0,00
0514173246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003660	3367	0,00	70,34
0514173246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003660	3779	70,34	0,00
0514173246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003660	3776	0,00	70,34
0514173594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003665	3776	0,00	169,22
0514173594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003665	3779	169,22	0,00
0514173594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003665	3367	0,00	169,22
0514173594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003665	3374	169,22	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0514173594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003665	6141		169,22	0,00
0514173594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003665	6138		0,00	169,22
0514173601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003666	6138		0,00	340,00
0514173601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003666	6141		340,00	0,00
0514173601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003666	3374		340,00	0,00
0514173601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003666	3367		0,00	340,00
0514173601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003666	3779		340,00	0,00
0514173601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003666	3776		0,00	340,00
0514173622	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003669	3776		0,00	4.569,05
0514173622	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003669	3779		4.569,05	0,00
0514173622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003669	3367		0,00	4.569,05
0514173622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003669	3374		4.569,05	0,00
0514173622	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003669	6141		4.569,05	0,00
0514173622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003669	6138		0,00	4.569,05
0514173727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003683	6138		0,00	836,00
0514173727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003683	6141		836,00	0,00
0514173727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003683	3374		836,00	0,00
0514173727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003683	3367		0,00	836,00
0514173727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003683	3779		836,00	0,00
0514173727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003683	3776		0,00	836,00
0514173734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003684	3776		0,00	76,00
0514173734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003684	3779		76,00	0,00
0514173734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003684	3367		0,00	76,00
0514173734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003684	3374		76,00	0,00
0514173734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003684	6141		76,00	0,00
0514173734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003684	6138		0,00	76,00
0514178005	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Sube	2021/001983	1383		0,00	39.892,50
0514178005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001983	8001		39.892,50	0,00
0514178005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001983	3376		0,00	39.892,50
0514178005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001983	3377		39.892,50	0,00
0514178005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3754		0,00	39.892,50
0514178005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3760		39.892,50	0,00
0514180060	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000865	3763		607,50	0,00
0514180060	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000865	3757		0,00	607,50
0514180060	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000865	8001		607,50	0,00
0514180060	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Extr	2021/000865	3871		0,00	607,50
0514180341	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	200.031,76
0514180341	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		200.031,76	0,00
0514180796	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		2.600,00	0,00
0514180796	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	2.600,00
0514182038	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		0,00	40.500,00
0514182038	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		40.500,00	0,00
					Total		1.588.882,57	1.588.882,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517173861	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003228	1383	1.960,00	0,00
0517173861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003228	3754	1.960,00	0,00
0517173861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003228	6141	0,00	1.960,00
0517173861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003228	3702	1.960,00	0,00
0517173861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003228	3701	0,00	1.960,00
0517173861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003228	3374	0,00	1.960,00
0517173861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003228	5894	0,00	1.960,00
0517173861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003228	3376	1.960,00	0,00
0517173870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003516	3376	528,95	0,00
0517173870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003516	5882	0,00	528,95
0517173870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003516	3374	0,00	528,95
0517173870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003516	3701	0,00	528,95
0517173870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003516	3702	528,95	0,00
0517173870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003516	6141	0,00	528,95
0517173870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003516	3754	528,95	0,00
0517173870	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/003516	1383	528,95	0,00
0517173879	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003502	1383	210,24	0,00
0517173879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003502	3754	210,24	0,00
0517173879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003502	6141	0,00	210,24
0517173879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003502	3702	210,24	0,00
0517173879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003502	3701	0,00	210,24
0517173879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003502	3374	0,00	210,24
0517173879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003502	5884	0,00	210,24
0517173879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003502	3376	210,24	0,00
0517173970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002627	6907	2.299,90	0,00
0517173970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002627	3377	2.299,90	0,00
0517173970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002627	3376	0,00	2.299,90
0517173970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002627	3760	2.299,90	0,00
0517173970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002627	3754	0,00	2.299,90
0517173970	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002627	1383	0,00	2.299,90
0517174131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002530	3754	8.421,19	0,00
0517174131	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002530	1383	8.421,19	0,00
0517174131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002530	6141	0,00	8.421,19
0517174131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002530	3701	0,00	8.421,19
0517174131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002530	3702	8.421,19	0,00
0517174131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002530	3374	0,00	8.421,19
0517174131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002530	5940	0,00	8.421,19
0517174131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002530	3376	8.421,19	0,00
0517174141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002530	3880	421,06	0,00
0517174141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002530	3377	421,06	0,00
0517174141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002530	3376	0,00	421,06
0517174141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002530	3757	421,06	0,00
0517174141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002530	3754	0,00	421,06
0517174141	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002530	1383	0,00	421,06
0517174215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002403	3754	0,00	13.547,68
0517174215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002403	3760	13.547,68	0,00
0517174215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002403	3376	0,00	13.547,68
0517174215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002403	3377	13.547,68	0,00
0517174215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002403	7981	13.547,68	0,00
0517174215	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002403	1383	0,00	13.547,68
0517174222	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002404	1383	0,00	325,77
0517174222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002404	6907	325,77	0,00
0517174222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002404	3377	325,77	0,00
0517174222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002404	3376	0,00	325,77
0517174222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002404	3760	325,77	0,00
0517174222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002404	3754	0,00	325,77
0517174348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002530	3754	0,00	8.000,13
0517174348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002530	3760	8.000,13	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517174348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002530	3376	0,00	8.000,13
0517174348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002530	3377	8.000,13	0,00
0517174348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002530	6907	8.000,13	0,00
0517174348	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002530	1383	0,00	8.000,13
0517174355	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000871	3880	0,00	421,06
0517174355	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000871	3763	421,06	0,00
0517174355	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000871	3757	0,00	421,06
0517174355	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000871	6907	421,06	0,00
0517174367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002608	3754	0,00	816,00
0517174367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002608	3760	816,00	0,00
0517174367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002608	7981	816,00	0,00
0517174367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002608	3377	816,00	0,00
0517174367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002608	3376	0,00	816,00
0517174367	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002608	1383	0,00	816,00
0517174379	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002603	1383	0,00	1.055,61
0517174379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002603	3376	0,00	1.055,61
0517174379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002603	3377	1.055,61	0,00
0517174379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002603	7981	1.055,61	0,00
0517174379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002603	3760	1.055,61	0,00
0517174379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002603	3754	0,00	1.055,61
0517174386	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000835	3757	0,00	44,39
0517174386	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000835	7981	44,39	0,00
0517174386	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000835	3763	44,39	0,00
0517174386	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000835	3880	0,00	44,39
0517174391	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002553	1383	0,00	12.562,39
0517174391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002553	3760	12.562,39	0,00
0517174391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002553	3754	0,00	12.562,39
0517174391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002553	7981	12.562,39	0,00
0517174391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002553	3377	12.562,39	0,00
0517174391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002553	3376	0,00	12.562,39
0517174398	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000849	3757	0,00	352,04
0517174398	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000849	7981	352,04	0,00
0517174398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000849	3763	352,04	0,00
0517174398	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000849	3880	0,00	352,04
0517174403	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003000	1383	0,00	69,00
0517174403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003000	3760	69,00	0,00
0517174403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003000	3754	0,00	69,00
0517174403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003000	3376	0,00	69,00
0517174403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003000	3377	69,00	0,00
0517174403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003000	7981	69,00	0,00
0517174424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002614	7981	5.080,00	0,00
0517174424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002614	3377	5.080,00	0,00
0517174424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002614	3376	0,00	5.080,00
0517174424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002614	3754	0,00	5.080,00
0517174424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002614	3760	5.080,00	0,00
0517174424	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002614	1383	0,00	5.080,00
0517175464	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002405	1383	0,00	5.444,72
0517175464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002405	3760	5.444,72	0,00
0517175464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002405	3754	0,00	5.444,72
0517175464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002405	3376	0,00	5.444,72
0517175464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002405	3377	5.444,72	0,00
0517175464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002405	7981	5.444,72	0,00
0517180344	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	47.718,79	0,00
0517180344	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	47.718,79
Total						242.702,07	242.702,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518174174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001677	1383	7.752,48	0,00
0518174174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001677	3754	7.752,48	0,00
0518174174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001677	5940	0,00	7.752,48
0518174174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001677	3376	7.752,48	0,00
0518174174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001677	3374	0,00	7.752,48
0518174174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001677	6141	0,00	7.752,48
0518174174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001677	3702	7.752,48	0,00
0518174174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001677	3701	0,00	7.752,48
0518174184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001677	3757	211,33	0,00
0518174184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001677	3754	0,00	211,33
0518174184	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001677	1383	0,00	211,33
0518174184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001677	3377	211,33	0,00
0518174184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001677	3376	0,00	211,33
0518174184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001677	3880	211,33	0,00
0518174192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001677	3367	247,52	0,00
0518174192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001677	3374	0,00	247,52
0518174192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001677	3776	247,52	0,00
0518174192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001677	3779	0,00	247,52
0518174192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001677	6138	247,52	0,00
0518174192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001677	6141	0,00	247,52
0518174625	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002543	1383	0,00	4.185,84
0518174625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002543	3754	0,00	4.185,84
0518174625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002543	3760	4.185,84	0,00
0518174625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002543	6907	4.185,84	0,00
0518174625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002543	3376	0,00	4.185,84
0518174625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002543	3377	4.185,84	0,00
0518174632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002574	3377	4.731,97	0,00
0518174632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002574	3376	0,00	4.731,97
0518174632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002574	6907	4.731,97	0,00
0518174632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002574	3760	4.731,97	0,00
0518174632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002574	3754	0,00	4.731,97
0518174632	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002574	1383	0,00	4.731,97
0518174639	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000804	3757	0,00	97,06
0518174639	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000804	3895	97,06	0,00
0518174639	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000804	3880	0,00	97,06
0518174639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000804	3763	97,06	0,00
0518174651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002554	3760	18.584,98	0,00
0518174651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002554	3754	0,00	18.584,98
0518174651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002554	7744	18.584,98	0,00
0518174651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002554	3376	0,00	18.584,98
0518174651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002554	3377	18.584,98	0,00
0518174651	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002554	1383	0,00	18.584,98
0518174658	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000822	3880	0,00	431,68
0518174658	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000822	3757	0,00	431,68
0518174658	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000822	7744	431,68	0,00
0518174658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000822	3763	431,68	0,00
0518175444	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	134.603,32
0518175444	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	134.603,32	0,00
0518175577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003703	6141	120,00	0,00
0518175577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003703	6138	0,00	120,00
0518175577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003703	3776	0,00	120,00
0518175577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003703	3779	120,00	0,00
0518175577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003703	3374	120,00	0,00
0518175577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003703	3367	0,00	120,00
0518176448	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		8001	0,00	139.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0518176448	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	139.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518176448	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	139.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0518176448	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	139.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0518176448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	139.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0518176448	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Arrecadaca		3051	139.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 864/2020-LEITOS COVID-19					
0518177156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/003722		6141	8.000,00	0,00
0518177156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/003722		6138	0,00	8.000,00
0518177156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/003722		3779	8.000,00	0,00
0518177156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/003722		3776	0,00	8.000,00
0518177156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2021/003722		3367	0,00	8.000,00
0518177156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2021/003722		3374	8.000,00	0,00
0518177163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2021/003723		3374	8.000,00	0,00
0518177163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2021/003723		3367	0,00	8.000,00
0518177163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/003723		3776	0,00	8.000,00
0518177163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/003723		3779	8.000,00	0,00
0518177163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/003723		6138	0,00	8.000,00
0518177163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/003723		6141	8.000,00	0,00
0518180354	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	127.008,45	0,00
0518180354	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	127.008,45
0518180815	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	134.603,32
0518180815	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	134.603,32	0,00
0518182041	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	139.500,00
0518182041	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	139.500,00	0,00
Total						1.118.527,41	1.118.527,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519176413	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003520	1383	0,00	8,90
0519176413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003520	3754	0,00	8,90
0519176413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003520	3760	8,90	0,00
0519176413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003520	7981	8,90	0,00
0519176413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003520	3377	8,90	0,00
0519176413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003520	3376	0,00	8,90
0519176420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000116	3376	0,00	213,89
0519176420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000116	3377	213,89	0,00
0519176420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000116	6907	213,89	0,00
0519176420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3760	213,89	0,00
0519176420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3754	0,00	213,89
0519176420	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000116	1383	0,00	213,89
0519176434	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/002339	1383	0,00	177,60
0519176434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002339	3754	0,00	177,60
0519176434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002339	3760	177,60	0,00
0519176434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002339	4700	177,60	0,00
0519176434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002339	3377	177,60	0,00
0519176434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002339	3376	0,00	177,60
0519176642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001860	3376	0,00	2.019,10
0519176642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001860	3377	2.019,10	0,00
0519176642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001860	7057	2.019,10	0,00
0519176642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001860	3760	2.019,10	0,00
0519176642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001860	3754	0,00	2.019,10
0519176642	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001860	1383	0,00	2.019,10
0519176649	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000864	3880	0,00	84,90
0519176649	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000864	3757	0,00	84,90
0519176649	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000864	7057	84,90	0,00
0519176649	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000864	3763	84,90	0,00
0519176661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003517	3760	1.984,50	0,00
0519176661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003517	3754	0,00	1.984,50
0519176661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003517	7981	1.984,50	0,00
0519176661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003517	3377	1.984,50	0,00
0519176661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003517	3376	0,00	1.984,50
0519176661	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003517	1383	0,00	1.984,50
0519176668	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003228	1383	0,00	1.960,00
0519176668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003228	3376	0,00	1.960,00
0519176668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003228	3377	1.960,00	0,00
0519176668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003228	7981	1.960,00	0,00
0519176668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003228	3754	0,00	1.960,00
0519176668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003228	3760	1.960,00	0,00
0519176675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003516	3760	528,95	0,00
0519176675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003516	3754	0,00	528,95
0519176675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003516	7981	528,95	0,00
0519176675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003516	3377	528,95	0,00
0519176675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003516	3376	0,00	528,95
0519176675	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003516	1383	0,00	528,95
0519176682	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003506	1383	0,00	243,50
0519176682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003506	3376	0,00	243,50
0519176682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003506	3377	243,50	0,00
0519176682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003506	7981	243,50	0,00
0519176682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003506	3754	0,00	243,50
0519176682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003506	3760	243,50	0,00
0519176689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003261	3760	333,54	0,00
0519176689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003261	3754	0,00	333,54
0519176689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003261	6907	333,54	0,00
0519176689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003261	3377	333,54	0,00
0519176689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003261	3376	0,00	333,54
0519176689	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003261	1383	0,00	333,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519176696	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001398	1383	0,00	2.807,60
0519176696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001398	3376	0,00	2.807,60
0519176696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001398	3377	2.807,60	0,00
0519176696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001398	6907	2.807,60	0,00
0519176696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3754	0,00	2.807,60
0519176696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001398	3760	2.807,60	0,00
0519176703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002315	3760	1.449,29	0,00
0519176703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002315	3754	0,00	1.449,29
0519176703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002315	4700	1.449,29	0,00
0519176703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002315	3377	1.449,29	0,00
0519176703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002315	3376	0,00	1.449,29
0519176703	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2021/002315	1383	0,00	1.449,29
0519176710	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001378	1383	0,00	324,00
0519176710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001378	3376	0,00	324,00
0519176710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001378	3377	324,00	0,00
0519176710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001378	6907	324,00	0,00
0519176710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001378	3754	0,00	324,00
0519176710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001378	3760	324,00	0,00
0519176724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003369	3760	21.919,00	0,00
0519176724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003369	3754	0,00	21.919,00
0519176724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003369	6907	21.919,00	0,00
0519176724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003369	3377	21.919,00	0,00
0519176724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003369	3376	0,00	21.919,00
0519176724	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003369	1383	0,00	21.919,00
0519176731	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003405	4359	0,00	105.000,00
0519176731	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003405	6907	105.000,00	0,00
0519176731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003405	3376	0,00	105.000,00
0519176731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003405	3377	105.000,00	0,00
0519176731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003405	3754	0,00	105.000,00
0519176731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003405	3760	105.000,00	0,00
0519176738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003259	3760	228,17	0,00
0519176738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003259	3754	0,00	228,17
0519176738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003259	3377	228,17	0,00
0519176738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003259	3376	0,00	228,17
0519176738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003259	6907	228,17	0,00
0519176738	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003259	1383	0,00	228,17
0519176745	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001397	1383	0,00	2.834,46
0519176745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001397	6907	2.834,46	0,00
0519176745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001397	3376	0,00	2.834,46
0519176745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001397	3377	2.834,46	0,00
0519176745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3754	0,00	2.834,46
0519176745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001397	3760	2.834,46	0,00
0519176865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002915	3760	353,00	0,00
0519176865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002915	3754	0,00	353,00
0519176865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002915	3377	353,00	0,00
0519176865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002915	3376	0,00	353,00
0519176865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002915	7763	353,00	0,00
0519176865	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/002915	1383	0,00	353,00
0519176872	7763	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Emp	2021/003507	1383	0,00	217,30
0519176872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003507	7763	217,30	0,00
0519176872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003507	3376	0,00	217,30
0519176872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003507	3377	217,30	0,00
0519176872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003507	3754	0,00	217,30
0519176872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003507	3760	217,30	0,00
0519176907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	6141	0,00	139.500,00
0519176907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001983	3701	0,00	139.500,00
0519176907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001983	3702	139.500,00	0,00
0519176907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001983	3374	0,00	139.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519176907	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001983	5940	0,00	139.500,00
0519176907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001983	3376	139.500,00	0,00
0519176907	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001983	1383	139.500,00	0,00
0519176907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	3754	139.500,00	0,00
0519176917	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001983	3871	2.092,50	0,00
0519176917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001983	3377	2.092,50	0,00
0519176917	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001983	3376	0,00	2.092,50
0519176917	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3757	2.092,50	0,00
0519176917	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3754	0,00	2.092,50
0519176917	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001983	1383	0,00	2.092,50
0519180364	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	138.386,51	0,00
0519180364	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	138.386,51
0519182044	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	2.674,30	0,00
0519182044	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	2.674,30
Total					1.133.316,51	1.133.316,51

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520177695	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002609	1383	816,00	0,00
0520177695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002609	3754	816,00	0,00
0520177695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002609	6141	0,00	816,00
0520177695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002609	3702	816,00	0,00
0520177695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002609	3701	0,00	816,00
0520177695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002609	3374	0,00	816,00
0520177695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002609	5894	0,00	816,00
0520177695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002609	3376	816,00	0,00
0520177704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003544	3376	110,61	0,00
0520177704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003544	5894	0,00	110,61
0520177704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003544	3374	0,00	110,61
0520177704	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003544	3701	0,00	110,61
0520177704	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003544	3702	110,61	0,00
0520177704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003544	6141	0,00	110,61
0520177704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003544	3754	110,61	0,00
0520177704	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003544	1383	110,61	0,00
0520177713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003545	1383	94,33	0,00
0520177713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003545	3754	94,33	0,00
0520177713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003545	6141	0,00	94,33
0520177713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003545	3702	94,33	0,00
0520177713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003545	3701	0,00	94,33
0520177713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003545	3374	0,00	94,33
0520177713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003545	5894	0,00	94,33
0520177713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003545	3376	94,33	0,00
0520177729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003227	3376	149,00	0,00
0520177729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003227	5894	0,00	149,00
0520177729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003227	3374	0,00	149,00
0520177729	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003227	3701	0,00	149,00
0520177729	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003227	3702	149,00	0,00
0520177729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003227	6141	0,00	149,00
0520177729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003227	3754	149,00	0,00
0520177729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003227	1383	149,00	0,00
0520177754	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003226	1383	195,20	0,00
0520177754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003226	3754	195,20	0,00
0520177754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003226	6141	0,00	195,20
0520177754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003226	3702	195,20	0,00
0520177754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003226	3701	0,00	195,20
0520177754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003226	3374	0,00	195,20
0520177754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003226	5884	0,00	195,20
0520177754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003226	3376	195,20	0,00
0520177788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003546	3376	112,00	0,00
0520177788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003546	5894	0,00	112,00
0520177788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003546	3374	0,00	112,00
0520177788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003546	3701	0,00	112,00
0520177788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003546	3702	112,00	0,00
0520177788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003546	6141	0,00	112,00
0520177788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003546	3754	112,00	0,00
0520177788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003546	1383	112,00	0,00
0520177804	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/003548	1383	268,75	0,00
0520177804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003548	3754	268,75	0,00
0520177804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003548	6141	0,00	268,75
0520177804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003548	3702	268,75	0,00
0520177804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003548	3701	0,00	268,75
0520177804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003548	3374	0,00	268,75
0520177804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003548	5881	0,00	268,75
0520177804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003548	3376	268,75	0,00
0520177828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003538	3376	238,00	0,00
0520177828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003538	5894	0,00	238,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520177828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003538	3374	0,00	238,00
0520177828	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003538	3701	0,00	238,00
0520177828	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003538	3702	238,00	0,00
0520177828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003538	6141	0,00	238,00
0520177828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003538	3754	238,00	0,00
0520177828	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003538	1383	238,00	0,00
0520177844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003503	1383	445,10	0,00
0520177844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003503	3754	445,10	0,00
0520177844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003503	6141	0,00	445,10
0520177844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003503	3702	445,10	0,00
0520177844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003503	3701	0,00	445,10
0520177844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003503	3374	0,00	445,10
0520177844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003503	5894	0,00	445,10
0520177844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003503	3376	445,10	0,00
0520177853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003547	3376	71,20	0,00
0520177853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003547	5894	0,00	71,20
0520177853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003547	3374	0,00	71,20
0520177853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003547	3701	0,00	71,20
0520177853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003547	3702	71,20	0,00
0520177853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003547	6141	0,00	71,20
0520177853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003547	3754	71,20	0,00
0520177853	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003547	1383	71,20	0,00
0520177862	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002613	1383	518,80	0,00
0520177862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002613	3754	518,80	0,00
0520177862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002613	6141	0,00	518,80
0520177862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002613	3702	518,80	0,00
0520177862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002613	3701	0,00	518,80
0520177862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002613	3374	0,00	518,80
0520177862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002613	5894	0,00	518,80
0520177862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002613	3376	518,80	0,00
0520177871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003391	3376	446,20	0,00
0520177871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003391	5894	0,00	446,20
0520177871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003391	3374	0,00	446,20
0520177871	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003391	3701	0,00	446,20
0520177871	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003391	3702	446,20	0,00
0520177871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003391	6141	0,00	446,20
0520177871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003391	3754	446,20	0,00
0520177871	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003391	1383	446,20	0,00
0520177880	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003229	1383	291,00	0,00
0520177880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003229	3754	291,00	0,00
0520177880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003229	6141	0,00	291,00
0520177880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003229	3702	291,00	0,00
0520177880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003229	3701	0,00	291,00
0520177880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003229	3374	0,00	291,00
0520177880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003229	5894	0,00	291,00
0520177880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003229	3376	291,00	0,00
0520177969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001983	8001	137.407,50	0,00
0520177969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001983	3377	137.407,50	0,00
0520177969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001983	3376	0,00	137.407,50
0520177969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3760	137.407,50	0,00
0520177969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3754	0,00	137.407,50
0520177969	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Sube	2021/001983	1383	0,00	137.407,50
0520177985	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Extr	2021/000878	3871	0,00	2.092,50
0520177985	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000878	3757	0,00	2.092,50
0520177985	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000878	8001	2.092,50	0,00
0520177985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000878	3763	2.092,50	0,00
0520178172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003743	3776	0,00	148,68
0520178172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003743	3779	148,68	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520178172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003743	3367	0,00	148,68
0520178172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003743	3374	148,68	0,00
0520178172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003743	6138	0,00	148,68
0520178172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003743	6141	148,68	0,00
0520178242	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/003743	1383	148,68	0,00
0520178242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003743	3754	148,68	0,00
0520178242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003743	3376	148,68	0,00
0520178242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003743	5921	0,00	148,68
0520178242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003743	3374	0,00	148,68
0520178242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003743	6141	0,00	148,68
0520178354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003183	3760	19.454,80	0,00
0520178354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003183	3754	0,00	19.454,80
0520178354	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003183	4556	0,00	19.454,80
0520178354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003183	3377	19.454,80	0,00
0520178354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003183	3376	0,00	19.454,80
0520178354	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003183	3897	19.454,80	0,00
0520178361	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003185	3897	11.333,07	0,00
0520178361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003185	3376	0,00	11.333,07
0520178361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003185	3377	11.333,07	0,00
0520178361	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003185	4556	0,00	11.333,07
0520178361	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003185	3754	0,00	11.333,07
0520178361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003185	3760	11.333,07	0,00
0520178368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003196	3760	452,44	0,00
0520178368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003196	3754	0,00	452,44
0520178368	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003196	4556	0,00	452,44
0520178368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003196	3377	452,44	0,00
0520178368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003196	3376	0,00	452,44
0520178368	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003196	3897	452,44	0,00
0520178375	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003198	3897	7.763,76	0,00
0520178375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003198	3376	0,00	7.763,76
0520178375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003198	3377	7.763,76	0,00
0520178375	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003198	4556	0,00	7.763,76
0520178375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003198	3754	0,00	7.763,76
0520178375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003198	3760	7.763,76	0,00
0520178396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003181	3760	4.118,07	0,00
0520178396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003181	3754	0,00	4.118,07
0520178396	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003181	4556	0,00	4.118,07
0520178396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003181	3377	4.118,07	0,00
0520178396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003181	3376	0,00	4.118,07
0520178396	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003181	3897	4.118,07	0,00
0520178417	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002715	4111	363,43	0,00
0520178417	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002715	4556	0,00	363,43
0520178417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002715	3376	0,00	363,43
0520178417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002715	3377	363,43	0,00
0520178417	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002715	3754	0,00	363,43
0520178417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002715	3760	363,43	0,00
0520178441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003175	3760	24.442,45	0,00
0520178441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003175	3754	0,00	24.442,45
0520178441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003175	3377	24.442,45	0,00
0520178441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003175	3376	0,00	24.442,45
0520178441	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003175	4556	0,00	24.442,45
0520178441	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003175	4111	24.442,45	0,00
0520178448	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003176	4111	1.624,51	0,00
0520178448	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003176	4556	0,00	1.624,51
0520178448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003176	3376	0,00	1.624,51
0520178448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003176	3377	1.624,51	0,00
0520178448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003176	3754	0,00	1.624,51
0520178448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003176	3760	1.624,51	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520178455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003193	3760	4.960,31	0,00
0520178455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003193	3754	0,00	4.960,31
0520178455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003193	3377	4.960,31	0,00
0520178455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003193	3376	0,00	4.960,31
0520178455	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003193	4556	0,00	4.960,31
0520178455	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003193	4111	4.960,31	0,00
0520178467	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003194	4111	33.594,09	0,00
0520178467	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003194	4556	0,00	33.594,09
0520178467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003194	3376	0,00	33.594,09
0520178467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003194	3377	33.594,09	0,00
0520178467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003194	3754	0,00	33.594,09
0520178467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003194	3760	33.594,09	0,00
0520178474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003195	3760	12.201,16	0,00
0520178474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003195	3754	0,00	12.201,16
0520178474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003195	3377	12.201,16	0,00
0520178474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003195	3376	0,00	12.201,16
0520178474	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003195	4556	0,00	12.201,16
0520178474	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003195	4111	12.201,16	0,00
0520178481	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003197	4111	6.597,45	0,00
0520178481	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003197	4556	0,00	6.597,45
0520178481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003197	3376	0,00	6.597,45
0520178481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003197	3377	6.597,45	0,00
0520178481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003197	3754	0,00	6.597,45
0520178481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003197	3760	6.597,45	0,00
0520178517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003597	6141	0,00	5.220,00
0520178517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003597	3374	0,00	5.220,00
0520178517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003597	5940	0,00	5.220,00
0520178517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003597	3376	5.220,00	0,00
0520178517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003597	1383	5.220,00	0,00
0520178517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003597	3754	5.220,00	0,00
0520178578	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/003177	6907	22.522,58	0,00
0520178578	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003177	4556	0,00	22.522,58
0520178578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003177	3377	22.522,58	0,00
0520178578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003177	3376	0,00	22.522,58
0520178578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003177	3760	22.522,58	0,00
0520178578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003177	3754	0,00	22.522,58
0520178585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002528	6141	0,00	16.200,00
0520178585	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002528	3701	0,00	16.200,00
0520178585	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002528	3702	16.200,00	0,00
0520178585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002528	3374	0,00	16.200,00
0520178585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002528	3376	16.200,00	0,00
0520178585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002528	5940	0,00	16.200,00
0520178585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002528	1383	16.200,00	0,00
0520178585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002528	3754	16.200,00	0,00
0520178595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002528	3880	324,00	0,00
0520178595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002528	3377	324,00	0,00
0520178595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002528	3376	0,00	324,00
0520178595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002528	3757	324,00	0,00
0520178595	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002528	3754	0,00	324,00
0520178595	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002528	1383	0,00	324,00
0520178602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003502	3754	0,00	210,24
0520178602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003502	3760	210,24	0,00
0520178602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003502	3376	0,00	210,24
0520178602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003502	3377	210,24	0,00
0520178602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003502	7981	210,24	0,00
0520178602	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003502	1383	0,00	210,24
0520178638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001022	1383	0,00	130,00
0520178638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001022	6907	130,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520178638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001022	3377	130,00	0,00
0520178638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001022	3376	0,00	130,00
0520178638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001022	3760	130,00	0,00
0520178638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001022	3754	0,00	130,00
0520178645	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002917	3754	0,00	360,00
0520178645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002917	3760	360,00	0,00
0520178645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002917	3376	0,00	360,00
0520178645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002917	3377	360,00	0,00
0520178645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002917	7744	360,00	0,00
0520178645	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002917	1383	0,00	360,00
0520178652	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/001741	1383	0,00	2.500,00
0520178652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001741	7743	2.500,00	0,00
0520178652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001741	3377	2.500,00	0,00
0520178652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001741	3376	0,00	2.500,00
0520178652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001741	3760	2.500,00	0,00
0520178652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001741	3754	0,00	2.500,00
0520178659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000635	3754	0,00	490,00
0520178659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000635	3760	490,00	0,00
0520178659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000635	3376	0,00	490,00
0520178659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000635	3377	490,00	0,00
0520178659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000635	7743	490,00	0,00
0520178659	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/000635	1383	0,00	490,00
0520178717	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002640	1383	0,00	836,00
0520178717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002640	6907	836,00	0,00
0520178717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002640	3377	836,00	0,00
0520178717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002640	3376	0,00	836,00
0520178717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002640	3760	836,00	0,00
0520178717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002640	3754	0,00	836,00
0520178724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002641	3754	0,00	76,00
0520178724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002641	3760	76,00	0,00
0520178724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002641	3376	0,00	76,00
0520178724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002641	3377	76,00	0,00
0520178724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002641	6907	76,00	0,00
0520178724	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002641	1383	0,00	76,00
0520178964	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/001677	1383	0,00	7.541,15
0520178964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001677	4111	7.541,15	0,00
0520178964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001677	3377	7.541,15	0,00
0520178964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001677	3376	0,00	7.541,15
0520178964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001677	3760	7.541,15	0,00
0520178964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001677	3754	0,00	7.541,15
0520178971	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000873	3757	0,00	211,33
0520178971	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000873	4111	211,33	0,00
0520178971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000873	3763	211,33	0,00
0520178971	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000873	3880	0,00	211,33
0520179086	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002560	1383	9.000,00	0,00
0520179086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002560	3754	9.000,00	0,00
0520179086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002560	6141	0,00	9.000,00
0520179086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002560	3702	9.000,00	0,00
0520179086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002560	3701	0,00	9.000,00
0520179086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002560	3374	0,00	9.000,00
0520179086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002560	5940	0,00	9.000,00
0520179086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002560	3376	9.000,00	0,00
0520179096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002560	3880	180,00	0,00
0520179096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002560	3377	180,00	0,00
0520179096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002560	3376	0,00	180,00
0520179096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002560	3757	180,00	0,00
0520179096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002560	3754	0,00	180,00
0520179096	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002560	1383	0,00	180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520179861	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	29.508,77
0520179861	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	29.508,77	0,00
0520180367	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	27.124,82	0,00
0520180367	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	27.124,82
0520180825	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	61.540,42	0,00
0520180825	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	61.540,42
0520182047	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	139.500,00	0,00
0520182047	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	139.500,00
0520187888	6928 BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pagto Emp	2021/002533	1383	0,00	18,00
0520187888	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002533	3754	0,00	18,00
0520187888	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002533	3760	18,00	0,00
0520187888	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002533	3376	0,00	18,00
0520187888	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002533	3377	18,00	0,00
0520187888	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002533	6928	18,00	0,00
0520187895	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002532	6928	28.416,37	0,00
0520187895	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002532	3377	28.416,37	0,00
0520187895	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002532	3376	0,00	28.416,37
0520187895	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002532	3760	28.416,37	0,00
0520187895	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002532	3754	0,00	28.416,37
0520187895	6928 BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Pagto Emp	2021/002532	1383	0,00	28.416,37
0520190294	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	472,35
0520190294	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	472,35	0,00
0520195377	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	27,36	0,00
0520195377	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	27,36
0520196778	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	38,25
0520196778	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	38,25	0,00
0520198109	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	51,27
0520198109	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	51,27	0,00
				Total	1.378.999,88	1.378.999,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521180097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003387	6141	0,00	15.954,46
0521180097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003387	3701	0,00	15.954,46
0521180097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003387	3702	15.954,46	0,00
0521180097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003387	3374	0,00	15.954,46
0521180097	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/003387	1383	15.954,46	0,00
0521180097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003387	2329	0,00	15.954,46
0521180097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003387	3376	15.954,46	0,00
0521180097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003387	3754	15.954,46	0,00
0521180107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003387	3880	775,39	0,00
0521180107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003387	3377	775,39	0,00
0521180107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003387	3376	0,00	775,39
0521180107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003387	3757	775,39	0,00
0521180107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003387	3754	0,00	775,39
0521180107	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/003387	1383	0,00	775,39
0521180114	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/003387	1383	0,00	1.754,99
0521180114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003387	3754	0,00	1.754,99
0521180114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003387	3757	1.754,99	0,00
0521180114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003387	3376	0,00	1.754,99
0521180114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003387	3377	1.754,99	0,00
0521180114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003387	3866	1.754,99	0,00
0521180137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002604	5940	0,00	1.100,00
0521180137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002604	3376	1.100,00	0,00
0521180137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002604	3374	0,00	1.100,00
0521180137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002604	6141	0,00	1.100,00
0521180137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002604	3701	0,00	1.100,00
0521180137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002604	3702	1.100,00	0,00
0521180137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002604	3754	1.100,00	0,00
0521180137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002604	1383	1.100,00	0,00
0521180147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002604	3757	53,23	0,00
0521180147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002604	3754	0,00	53,23
0521180147	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002604	1383	0,00	53,23
0521180147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002604	3377	53,23	0,00
0521180147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002604	3376	0,00	53,23
0521180147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002604	3880	53,23	0,00
0521180154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002918	5940	0,00	165,00
0521180154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002918	3376	165,00	0,00
0521180154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002918	3374	0,00	165,00
0521180154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002918	6141	0,00	165,00
0521180154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002918	3701	0,00	165,00
0521180154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002918	3702	165,00	0,00
0521180154	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002918	1383	165,00	0,00
0521180154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002918	3754	165,00	0,00
0521180178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003542	3754	54,00	0,00
0521180178	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003542	1383	54,00	0,00
0521180178	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003542	3701	0,00	54,00
0521180178	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003542	3702	54,00	0,00
0521180178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003542	6141	0,00	54,00
0521180178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003542	3374	0,00	54,00
0521180178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003542	3376	54,00	0,00
0521180178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003542	5940	0,00	54,00
0521180194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003501	5894	0,00	350,40
0521180194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003501	3376	350,40	0,00
0521180194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003501	3374	0,00	350,40
0521180194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003501	6141	0,00	350,40
0521180194	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003501	3702	350,40	0,00
0521180194	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003501	3701	0,00	350,40
0521180194	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003501	1383	350,40	0,00
0521180194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003501	3754	350,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521180210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003598	3754	680,00	0,00
0521180210	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003598	1383	680,00	0,00
0521180210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003598	6141	0,00	680,00
0521180210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003598	3374	0,00	680,00
0521180210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003598	3376	680,00	0,00
0521180210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003598	5940	0,00	680,00
0521180238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003766	3367	0,00	523,68
0521180238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003766	3374	523,68	0,00
0521180238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003766	3776	0,00	523,68
0521180238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003766	3779	523,68	0,00
0521180238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003766	6141	523,68	0,00
0521180238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003766	6138	0,00	523,68
0521180245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003767	6138	0,00	1.077,60
0521180245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003767	6141	1.077,60	0,00
0521180245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003767	3779	1.077,60	0,00
0521180245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003767	3776	0,00	1.077,60
0521180245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003767	3374	1.077,60	0,00
0521180245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003767	3367	0,00	1.077,60
0521180252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003386	3376	39.688,28	0,00
0521180252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003386	2329	0,00	39.688,28
0521180252	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/003386	1383	39.688,28	0,00
0521180252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003386	3374	0,00	39.688,28
0521180252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003386	6141	0,00	39.688,28
0521180252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003386	3701	0,00	39.688,28
0521180252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003386	3702	39.688,28	0,00
0521180252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003386	3754	39.688,28	0,00
0521180262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003386	3757	1.928,85	0,00
0521180262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003386	3754	0,00	1.928,85
0521180262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/003386	1383	0,00	1.928,85
0521180262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003386	3377	1.928,85	0,00
0521180262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003386	3376	0,00	1.928,85
0521180262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003386	3880	1.928,85	0,00
0521180269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003386	3866	4.365,71	0,00
0521180269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003386	3376	0,00	4.365,71
0521180269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003386	3377	4.365,71	0,00
0521180269	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/003386	1383	0,00	4.365,71
0521180269	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003386	3754	0,00	4.365,71
0521180269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003386	3757	4.365,71	0,00
0521180285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002928	6141	0,00	875,00
0521180285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002928	3374	0,00	875,00
0521180285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002928	5922	0,00	875,00
0521180285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002928	3376	875,00	0,00
0521180285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002928	3754	875,00	0,00
0521180285	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2021/002928	1383	875,00	0,00
0521180293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002928	3880	19,16	0,00
0521180293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002928	3377	19,16	0,00
0521180293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002928	3376	0,00	19,16
0521180293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002928	3757	19,16	0,00
0521180293	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002928	3754	0,00	19,16
0521180293	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002928	1383	0,00	19,16
0521180324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002654	6141	0,00	126,00
0521180324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002654	3702	126,00	0,00
0521180324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002654	3701	0,00	126,00
0521180324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002654	3374	0,00	126,00
0521180324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002654	5894	0,00	126,00
0521180324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002654	3376	126,00	0,00
0521180324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002654	1383	126,00	0,00
0521180324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002654	3754	126,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521180384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003666	3754	340,00	0,00
0521180384	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003666	1383	340,00	0,00
0521180384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003666	3376	340,00	0,00
0521180384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003666	5940	0,00	340,00
0521180384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003666	3374	0,00	340,00
0521180384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003666	6141	0,00	340,00
0521180490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002422	6141	0,00	1.620,46
0521180490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002422	3374	0,00	1.620,46
0521180490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002422	5925	0,00	1.620,46
0521180490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002422	3376	1.620,46	0,00
0521180490	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002422	1383	1.620,46	0,00
0521180490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002422	3754	1.620,46	0,00
0521180511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002421	3754	141,98	0,00
0521180511	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/002421	1383	141,98	0,00
0521180511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002421	3376	141,98	0,00
0521180511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002421	5925	0,00	141,98
0521180511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002421	3374	0,00	141,98
0521180511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002421	6141	0,00	141,98
0521180849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002650	3760	426,80	0,00
0521180849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002650	3754	0,00	426,80
0521180849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002650	3377	426,80	0,00
0521180849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002650	3376	0,00	426,80
0521180849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002650	7743	426,80	0,00
0521180849	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002650	1383	0,00	426,80
0521180863	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002916	1383	0,00	698,40
0521180863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002916	7743	698,40	0,00
0521180863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002916	3376	0,00	698,40
0521180863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002916	3377	698,40	0,00
0521180863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002916	3754	0,00	698,40
0521180863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002916	3760	698,40	0,00
0521180891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002542	6141	0,00	4.570,34
0521180891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002542	3701	0,00	4.570,34
0521180891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002542	3702	4.570,34	0,00
0521180891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002542	3374	0,00	4.570,34
0521180891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002542	5940	0,00	4.570,34
0521180891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002542	3376	4.570,34	0,00
0521180891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002542	1383	4.570,34	0,00
0521180891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002542	3754	4.570,34	0,00
0521180901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002542	3880	150,36	0,00
0521180901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002542	3377	150,36	0,00
0521180901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002542	3376	0,00	150,36
0521180901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002542	3757	150,36	0,00
0521180901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002542	3754	0,00	150,36
0521180901	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002542	1383	0,00	150,36
0521180909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003395	6141	0,00	4.974,76
0521180909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003395	3374	0,00	4.974,76
0521180909	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/003395	1604	4.974,76	0,00
0521180909	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/003395	2446	0,00	4.974,76
0521180909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003395	3376	4.974,76	0,00
0521180909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003395	3754	4.974,76	0,00
0521180951	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002460	1383	0,00	1.170,09
0521180951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002460	4111	1.170,09	0,00
0521180951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002460	3377	1.170,09	0,00
0521180951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002460	3376	0,00	1.170,09
0521180951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002460	3760	1.170,09	0,00
0521180951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002460	3754	0,00	1.170,09
0521181044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002562	6141	0,00	2.990,00
0521181044	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002562	3702	2.990,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521181044	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002562	3701	0,00	2.990,00
0521181044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002562	3374	0,00	2.990,00
0521181044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002562	5940	0,00	2.990,00
0521181044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002562	3376	2.990,00	0,00
0521181044	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002562	1383	2.990,00	0,00
0521181044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002562	3754	2.990,00	0,00
0521181071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003669	3754	4.569,05	0,00
0521181071	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003669	1383	4.569,05	0,00
0521181071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003669	3376	4.569,05	0,00
0521181071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003669	5894	0,00	4.569,05
0521181071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003669	3374	0,00	4.569,05
0521181071	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003669	3701	0,00	4.569,05
0521181071	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003669	3702	4.569,05	0,00
0521181071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003669	6141	0,00	4.569,05
0521181113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003743	3760	148,68	0,00
0521181113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003743	3754	0,00	148,68
0521181113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003743	3377	148,68	0,00
0521181113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003743	3376	0,00	148,68
0521181113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003743	6907	148,68	0,00
0521181113	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003743	1383	0,00	148,68
0521181120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003665	1383	169,22	0,00
0521181120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003665	3754	169,22	0,00
0521181120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003665	5940	0,00	169,22
0521181120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003665	3376	169,22	0,00
0521181120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003665	3374	0,00	169,22
0521181120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003665	6141	0,00	169,22
0521181120	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003665	3702	169,22	0,00
0521181120	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003665	3701	0,00	169,22
0521181129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003518	3701	0,00	162,90
0521181129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003518	3702	162,90	0,00
0521181129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003518	6141	0,00	162,90
0521181129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003518	3374	0,00	162,90
0521181129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003518	3376	162,90	0,00
0521181129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003518	5894	0,00	162,90
0521181129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003518	3754	162,90	0,00
0521181129	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003518	1383	162,90	0,00
0521181445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003799	6141	7.400,00	0,00
0521181445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003799	6138	0,00	7.400,00
0521181445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003799	3367	0,00	7.400,00
0521181445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003799	3374	7.400,00	0,00
0521181445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003799	3779	7.400,00	0,00
0521181445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003799	3776	0,00	7.400,00
0521181452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003800	3776	0,00	9.000,00
0521181452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/003800	3779	9.000,00	0,00
0521181452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/003800	3374	9.000,00	0,00
0521181452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/003800	3367	0,00	9.000,00
0521181452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003800	6138	0,00	9.000,00
0521181452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/003800	6141	9.000,00	0,00
0521195954	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	1.170,09
0521195954	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.170,09	0,00
Total						395.144,11	395.144,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524181495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003802	3776	0,00	256,38
0524181495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003802	3779	256,38	0,00
0524181495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003802	3367	0,00	256,38
0524181495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003802	3374	256,38	0,00
0524181495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003802	6141	256,38	0,00
0524181495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003802	6138	0,00	256,38
0524181517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002920	3754	10.774,58	0,00
0524181517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002920	1383	10.774,58	0,00
0524181517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002920	3376	10.774,58	0,00
0524181517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002920	5940	0,00	10.774,58
0524181517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002920	3374	0,00	10.774,58
0524181517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002920	6141	0,00	10.774,58
0524181517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002920	3701	0,00	10.774,58
0524181517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002920	3702	10.774,58	0,00
0524181527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002920	3757	161,62	0,00
0524181527	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002920	3754	0,00	161,62
0524181527	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/002920	1383	0,00	161,62
0524181527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002920	3377	161,62	0,00
0524181527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002920	3376	0,00	161,62
0524181527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002920	3871	161,62	0,00
0524181534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002920	3880	323,23	0,00
0524181534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002920	3376	0,00	323,23
0524181534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002920	3377	323,23	0,00
0524181534	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002920	1383	0,00	323,23
0524181534	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002920	3754	0,00	323,23
0524181534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002920	3757	323,23	0,00
0524181559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003599	6141	0,00	130,64
0524181559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003599	3702	130,64	0,00
0524181559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003599	3701	0,00	130,64
0524181559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003599	3374	0,00	130,64
0524181559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003599	5940	0,00	130,64
0524181559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003599	3376	130,64	0,00
0524181559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003599	1383	130,64	0,00
0524181559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003599	3754	130,64	0,00
0524181575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002919	3754	1.759,97	0,00
0524181575	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002919	1383	1.759,97	0,00
0524181575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002919	3376	1.759,97	0,00
0524181575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002919	5940	0,00	1.759,97
0524181575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002919	3374	0,00	1.759,97
0524181575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002919	3701	0,00	1.759,97
0524181575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002919	3702	1.759,97	0,00
0524181575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002919	6141	0,00	1.759,97
0524181585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002919	3757	70,94	0,00
0524181585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002919	3754	0,00	70,94
0524181585	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002919	1383	0,00	70,94
0524181585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002919	3377	70,94	0,00
0524181585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002919	3376	0,00	70,94
0524181585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002919	3880	70,94	0,00
0524182091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003666	6907	340,00	0,00
0524182091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003666	3376	0,00	340,00
0524182091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003666	3377	340,00	0,00
0524182091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003666	3754	0,00	340,00
0524182091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003666	3760	340,00	0,00
0524182091	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003666	1383	0,00	340,00
Total						54.117,27	54.117,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182067	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002545	1383	0,00	4.757,07
0525182067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002545	3760	4.757,07	0,00
0525182067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002545	3754	0,00	4.757,07
0525182067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002545	3377	4.757,07	0,00
0525182067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002545	3376	0,00	4.757,07
0525182067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002545	7981	4.757,07	0,00
0525182081	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000882	3757	0,00	74,71
0525182081	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000882	7981	74,71	0,00
0525182081	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000882	3763	74,71	0,00
0525182081	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000882	3871	0,00	74,71
0525182086	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000872	3880	0,00	149,44
0525182086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000872	3763	149,44	0,00
0525182086	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000872	7981	149,44	0,00
0525182086	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000872	3757	0,00	149,44
0525182098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003809	3779	86,20	0,00
0525182098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003809	3776	0,00	86,20
0525182098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003809	3367	0,00	86,20
0525182098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003809	3374	86,20	0,00
0525182098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003809	6141	86,20	0,00
0525182098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003809	6138	0,00	86,20
0525182105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003810	6138	0,00	80,95
0525182105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003810	6141	80,95	0,00
0525182105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003810	3374	80,95	0,00
0525182105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003810	3367	0,00	80,95
0525182105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003810	3776	0,00	80,95
0525182105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003810	3779	80,95	0,00
0525182126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002542	3754	0,00	4.419,98
0525182126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002542	3760	4.419,98	0,00
0525182126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002542	7981	4.419,98	0,00
0525182126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002542	3376	0,00	4.419,98
0525182126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002542	3377	4.419,98	0,00
0525182126	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002542	1383	0,00	4.419,98
0525182133	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000901	3880	0,00	150,36
0525182133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000901	3763	150,36	0,00
0525182133	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000901	3757	0,00	150,36
0525182133	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000901	7981	150,36	0,00
0525182145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003814	3776	0,00	631,80
0525182145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003814	3779	631,80	0,00
0525182145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003814	3367	0,00	631,80
0525182145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003814	3374	631,80	0,00
0525182145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003814	6141	631,80	0,00
0525182145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003814	6138	0,00	631,80
0525182182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003816	6138	0,00	15.616,42
0525182182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003816	6141	15.616,42	0,00
0525182182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003816	3374	15.616,42	0,00
0525182182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003816	3367	0,00	15.616,42
0525182182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003816	3779	15.616,42	0,00
0525182182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003816	3776	0,00	15.616,42
0525182189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003816	6141	0,00	15.616,42
0525182189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003816	3376	15.616,42	0,00
0525182189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003816	3374	0,00	15.616,42
0525182189	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003816	7390	0,00	15.616,42
0525182189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003816	3754	15.616,42	0,00
0525182189	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003816	4359	15.616,42	0,00
0525182205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003817	6138	0,00	17.331,03
0525182205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003817	6141	17.331,03	0,00
0525182205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003817	3367	0,00	17.331,03
0525182205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003817	3374	17.331,03	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003817	3776	0,00	17.331,03
0525182205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003817	3779	17.331,03	0,00
0525182228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003817	6141	0,00	17.331,03
0525182228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003817	3376	17.331,03	0,00
0525182228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003817	3374	0,00	17.331,03
0525182228	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003817	7390	0,00	17.331,03
0525182228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003817	3754	17.331,03	0,00
0525182228	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003817	4359	17.331,03	0,00
0525182267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003820	6138	0,00	10.219,40
0525182267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003820	6141	10.219,40	0,00
0525182267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003820	3367	0,00	10.219,40
0525182267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003820	3374	10.219,40	0,00
0525182267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003820	3779	10.219,40	0,00
0525182267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003820	3776	0,00	10.219,40
0525182274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003820	6141	0,00	10.219,40
0525182274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003820	3376	10.219,40	0,00
0525182274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003820	3374	0,00	10.219,40
0525182274	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003820	7390	0,00	10.219,40
0525182274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003820	3754	10.219,40	0,00
0525182274	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003820	4359	10.219,40	0,00
0525182299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003821	6138	0,00	271,25
0525182299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003821	6141	271,25	0,00
0525182299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003821	3367	0,00	271,25
0525182299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003821	3374	271,25	0,00
0525182299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003821	3776	0,00	271,25
0525182299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003821	3779	271,25	0,00
0525182306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003821	6141	0,00	271,25
0525182306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003821	3376	271,25	0,00
0525182306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003821	3374	0,00	271,25
0525182306	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003821	7390	0,00	271,25
0525182306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003821	3754	271,25	0,00
0525182306	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003821	4359	271,25	0,00
0525182322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003822	6138	0,00	823,90
0525182322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003822	6141	823,90	0,00
0525182322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003822	3367	0,00	823,90
0525182322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003822	3374	823,90	0,00
0525182322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003822	3779	823,90	0,00
0525182322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003822	3776	0,00	823,90
0525182338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003822	6141	0,00	823,90
0525182338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003822	3376	823,90	0,00
0525182338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003822	3374	0,00	823,90
0525182338	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003822	7390	0,00	823,90
0525182338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003822	3754	823,90	0,00
0525182338	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003822	4359	823,90	0,00
0525182361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003823	6138	0,00	914,40
0525182361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003823	6141	914,40	0,00
0525182361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003823	3367	0,00	914,40
0525182361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003823	3374	914,40	0,00
0525182361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003823	3776	0,00	914,40
0525182361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003823	3779	914,40	0,00
0525182368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003823	6141	0,00	914,40
0525182368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003823	3376	914,40	0,00
0525182368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003823	3374	0,00	914,40
0525182368	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003823	7390	0,00	914,40
0525182368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003823	3754	914,40	0,00
0525182368	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003823	4359	914,40	0,00
0525182375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003824	6138	0,00	5.436,90
0525182375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003824	6141	5.436,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003824	3367	0,00	5.436,90
0525182375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003824	3374	5.436,90	0,00
0525182375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003824	3779	5.436,90	0,00
0525182375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003824	3776	0,00	5.436,90
0525182382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003824	6141	0,00	5.436,90
0525182382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003824	3376	5.436,90	0,00
0525182382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003824	3374	0,00	5.436,90
0525182382	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003824	7390	0,00	5.436,90
0525182382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003824	3754	5.436,90	0,00
0525182382	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003824	4359	5.436,90	0,00
0525182396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003825	6138	0,00	1.918,15
0525182396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003825	6141	1.918,15	0,00
0525182396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003825	3367	0,00	1.918,15
0525182396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003825	3374	1.918,15	0,00
0525182396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003825	3776	0,00	1.918,15
0525182396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003825	3779	1.918,15	0,00
0525182403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003825	6141	0,00	1.918,15
0525182403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003825	3376	1.918,15	0,00
0525182403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003825	3374	0,00	1.918,15
0525182403	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003825	7390	0,00	1.918,15
0525182403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003825	3754	1.918,15	0,00
0525182403	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003825	4359	1.918,15	0,00
0525182417	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	25.520,01	0,00
0525182417	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	25.520,01
0525182481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003826	3776	0,00	64.582,21
0525182481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003826	3779	64.582,21	0,00
0525182481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003826	3367	0,00	64.582,21
0525182481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003826	3374	64.582,21	0,00
0525182481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003826	6141	64.582,21	0,00
0525182481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003826	6138	0,00	64.582,21
0525182512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003826	3754	64.582,21	0,00
0525182512	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003826	7390	0,00	64.582,21
0525182512	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003826	4359	64.582,21	0,00
0525182512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003826	3376	64.582,21	0,00
0525182512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003826	3374	0,00	64.582,21
0525182512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003826	6141	0,00	64.582,21
0525182529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003827	3779	3.535,69	0,00
0525182529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003827	3776	0,00	3.535,69
0525182529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003827	3367	0,00	3.535,69
0525182529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003827	3374	3.535,69	0,00
0525182529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003827	6141	3.535,69	0,00
0525182529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003827	6138	0,00	3.535,69
0525182536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003827	3754	3.535,69	0,00
0525182536	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003827	7390	0,00	3.535,69
0525182536	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003827	4359	3.535,69	0,00
0525182536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003827	3376	3.535,69	0,00
0525182536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003827	3374	0,00	3.535,69
0525182536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003827	6141	0,00	3.535,69
0525182577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002560	3760	8.820,00	0,00
0525182577	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002560	3754	0,00	8.820,00
0525182577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002560	3376	0,00	8.820,00
0525182577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002560	3377	8.820,00	0,00
0525182577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002560	4111	8.820,00	0,00
0525182577	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002560	1383	0,00	8.820,00
0525182584	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000885	3880	0,00	180,00
0525182584	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000885	3757	0,00	180,00
0525182584	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000885	4111	180,00	0,00
0525182584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000885	3763	180,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003829	3776	0,00	3.191,33
0525182589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003829	3779	3.191,33	0,00
0525182589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003829	3367	0,00	3.191,33
0525182589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003829	3374	3.191,33	0,00
0525182589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003829	6141	3.191,33	0,00
0525182589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003829	6138	0,00	3.191,33
0525182596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003829	3754	3.191,33	0,00
0525182596	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003829	7390	0,00	3.191,33
0525182596	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003829	4359	3.191,33	0,00
0525182596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003829	3376	3.191,33	0,00
0525182596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003829	3374	0,00	3.191,33
0525182596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003829	6141	0,00	3.191,33
0525182603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003830	3779	8.524,98	0,00
0525182603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003830	3776	0,00	8.524,98
0525182603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003830	3367	0,00	8.524,98
0525182603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003830	3374	8.524,98	0,00
0525182603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003830	6141	8.524,98	0,00
0525182603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003830	6138	0,00	8.524,98
0525182610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003830	3754	8.524,98	0,00
0525182610	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003830	7390	0,00	8.524,98
0525182610	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003830	4359	8.524,98	0,00
0525182610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003830	3376	8.524,98	0,00
0525182610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003830	3374	0,00	8.524,98
0525182610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003830	6141	0,00	8.524,98
0525182617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003831	3776	0,00	11.059,61
0525182617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003831	3779	11.059,61	0,00
0525182617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003831	3367	0,00	11.059,61
0525182617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003831	3374	11.059,61	0,00
0525182617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003831	6141	11.059,61	0,00
0525182617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003831	6138	0,00	11.059,61
0525182624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003831	3754	11.059,61	0,00
0525182624	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003831	7390	0,00	11.059,61
0525182624	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003831	4359	11.059,61	0,00
0525182624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003831	3376	11.059,61	0,00
0525182624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003831	3374	0,00	11.059,61
0525182624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003831	6141	0,00	11.059,61
0525182631	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003832	3779	18.266,05	0,00
0525182631	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003832	3776	0,00	18.266,05
0525182631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003832	3367	0,00	18.266,05
0525182631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003832	3374	18.266,05	0,00
0525182631	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003832	6141	18.266,05	0,00
0525182631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003832	6138	0,00	18.266,05
0525182638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003832	3754	18.266,05	0,00
0525182638	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003832	7390	0,00	18.266,05
0525182638	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003832	4359	18.266,05	0,00
0525182638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003832	3376	18.266,05	0,00
0525182638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003832	3374	0,00	18.266,05
0525182638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003832	6141	0,00	18.266,05
0525182645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003833	3776	0,00	6.263,21
0525182645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003833	3779	6.263,21	0,00
0525182645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003833	3367	0,00	6.263,21
0525182645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003833	3374	6.263,21	0,00
0525182645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003833	6141	6.263,21	0,00
0525182645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003833	6138	0,00	6.263,21
0525182652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003833	3754	6.263,21	0,00
0525182652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003833	3376	6.263,21	0,00
0525182652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003833	997	0,00	6.263,21
0525182652	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003833	1383	6.263,21	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003833	3374	0,00	6.263,21
0525182652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003833	6141	0,00	6.263,21
0525182659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003834	3779	1.890,00	0,00
0525182659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003834	3776	0,00	1.890,00
0525182659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003834	3367	0,00	1.890,00
0525182659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003834	3374	1.890,00	0,00
0525182659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003834	6138	0,00	1.890,00
0525182659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003834	6141	1.890,00	0,00
0525182666	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003834	7390	0,00	1.890,00
0525182666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003834	3754	1.890,00	0,00
0525182666	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003834	4359	1.890,00	0,00
0525182666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003834	3376	1.890,00	0,00
0525182666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003834	3374	0,00	1.890,00
0525182666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003834	6141	0,00	1.890,00
0525182690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003835	3776	0,00	10.054,40
0525182690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003835	3779	10.054,40	0,00
0525182690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003835	3367	0,00	10.054,40
0525182690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003835	3374	10.054,40	0,00
0525182690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003835	6138	0,00	10.054,40
0525182690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003835	6141	10.054,40	0,00
0525182698	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003835	7390	0,00	10.054,40
0525182698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003835	3754	10.054,40	0,00
0525182698	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003835	4359	10.054,40	0,00
0525182698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003835	3376	10.054,40	0,00
0525182698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003835	3374	0,00	10.054,40
0525182698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003835	6141	0,00	10.054,40
0525182705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002556	6141	0,00	4.806,88
0525182705	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002556	3702	4.806,88	0,00
0525182705	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002556	3701	0,00	4.806,88
0525182705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002556	3374	0,00	4.806,88
0525182705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002556	3376	4.806,88	0,00
0525182705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002556	5940	0,00	4.806,88
0525182705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002556	3754	4.806,88	0,00
0525182705	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002556	1383	4.806,88	0,00
0525182714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003836	6141	10.946,55	0,00
0525182714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003836	6138	0,00	10.946,55
0525182714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003836	3367	0,00	10.946,55
0525182714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003836	3374	10.946,55	0,00
0525182714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003836	3779	10.946,55	0,00
0525182714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003836	3776	0,00	10.946,55
0525182721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003836	6141	0,00	10.946,55
0525182721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003836	3376	10.946,55	0,00
0525182721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003836	3374	0,00	10.946,55
0525182721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003836	3754	10.946,55	0,00
0525182721	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003836	7390	0,00	10.946,55
0525182721	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003836	4359	10.946,55	0,00
0525182728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003837	6141	133.337,94	0,00
0525182728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003837	6138	0,00	133.337,94
0525182728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003837	3367	0,00	133.337,94
0525182728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003837	3374	133.337,94	0,00
0525182728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003837	3776	0,00	133.337,94
0525182728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003837	3779	133.337,94	0,00
0525182735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003837	6141	0,00	133.337,94
0525182735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003837	3376	133.337,94	0,00
0525182735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003837	3374	0,00	133.337,94
0525182735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003837	3754	133.337,94	0,00
0525182735	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/003837	7390	0,00	133.337,94
0525182735	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/003837	4359	133.337,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525182945	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	100.000,00	0,00
0525182945	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	100.000,00
0525182967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003838	3776	0,00	4.289,97
0525182967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003838	3779	4.289,97	0,00
0525182967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003838	3367	0,00	4.289,97
0525182967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003838	3374	4.289,97	0,00
0525182967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003838	6141	4.289,97	0,00
0525182967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003838	6138	0,00	4.289,97
0525182974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002531	3754	8.000,00	0,00
0525182974	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002531	1383	8.000,00	0,00
0525182974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002531	3376	8.000,00	0,00
0525182974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002531	5940	0,00	8.000,00
0525182974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002531	3374	0,00	8.000,00
0525182974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002531	6141	0,00	8.000,00
0525182974	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002531	3701	0,00	8.000,00
0525182974	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002531	3702	8.000,00	0,00
0525182984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002531	3757	335,01	0,00
0525182984	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002531	3754	0,00	335,01
0525182984	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002531	1383	0,00	335,01
0525182984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002531	3377	335,01	0,00
0525182984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002531	3376	0,00	335,01
0525182984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002531	3880	335,01	0,00
0525182991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003838	5940	0,00	4.289,97
0525182991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003838	3376	4.289,97	0,00
0525182991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003838	3374	0,00	4.289,97
0525182991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003838	6141	0,00	4.289,97
0525182991	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003838	3701	0,00	4.289,97
0525182991	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003838	3702	4.289,97	0,00
0525182991	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003838	1383	4.289,97	0,00
0525182991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003838	3754	4.289,97	0,00
0525183037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003839	6138	0,00	624,36
0525183037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003839	6141	624,36	0,00
0525183037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003839	3776	0,00	624,36
0525183037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003839	3779	624,36	0,00
0525183037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003839	3367	0,00	624,36
0525183037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003839	3374	624,36	0,00
0525183058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003313	3376	1.101,40	0,00
0525183058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003313	5894	0,00	1.101,40
0525183058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003313	3374	0,00	1.101,40
0525183058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003313	3702	1.101,40	0,00
0525183058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003313	3701	0,00	1.101,40
0525183058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003313	6141	0,00	1.101,40
0525183058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003313	1383	1.101,40	0,00
0525183058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003313	3754	1.101,40	0,00
0525184821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003902	3754	7.081,60	0,00
0525184821	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003902	1201	7.081,60	0,00
0525184821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003902	6141	0,00	7.081,60
0525184821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003902	3374	0,00	7.081,60
0525184821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003902	5730	0,00	7.081,60
0525184821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003902	3376	7.081,60	0,00
0525184829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003902	3865	751,97	0,00
0525184829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003902	3377	751,97	0,00
0525184829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003902	3376	0,00	751,97
0525184829	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003902	3754	0,00	751,97
0525184829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003902	3757	751,97	0,00
0525184829	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003902	1201	0,00	751,97
0525184836	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003902	1201	0,00	819,15
0525184836	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003902	3754	0,00	819,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525184836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003902	3757	819,15	0,00
0525184836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003902	3376	0,00	819,15
0525184836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003902	3377	819,15	0,00
0525184836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003902	3869	819,15	0,00
0525184850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003903	5730	0,00	11.950,28
0525184850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003903	3376	11.950,28	0,00
0525184850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003903	3374	0,00	11.950,28
0525184850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003903	6141	0,00	11.950,28
0525184850	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003903	1201	11.950,28	0,00
0525184850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003903	3754	11.950,28	0,00
0525184864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003904	3754	7.513,51	0,00
0525184864	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003904	1201	7.513,51	0,00
0525184864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003904	6141	0,00	7.513,51
0525184864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003904	3374	0,00	7.513,51
0525184864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003904	3376	7.513,51	0,00
0525184864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003904	5730	0,00	7.513,51
0525184878	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003905	5730	0,00	1.449,80
0525184878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003905	3376	1.449,80	0,00
0525184878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003905	3374	0,00	1.449,80
0525184878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003905	6141	0,00	1.449,80
0525184878	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003905	1203	1.449,80	0,00
0525184878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003905	3754	1.449,80	0,00
0525184892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003906	3754	5.071,17	0,00
0525184892	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003906	1203	5.071,17	0,00
0525184892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003906	6141	0,00	5.071,17
0525184892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003906	3374	0,00	5.071,17
0525184892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003906	3376	5.071,17	0,00
0525184892	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003906	5730	0,00	5.071,17
0525184906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003907	5730	0,00	9.769,77
0525184906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003907	3376	9.769,77	0,00
0525184906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003907	3374	0,00	9.769,77
0525184906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003907	6141	0,00	9.769,77
0525184906	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003907	1201	9.769,77	0,00
0525184906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003907	3754	9.769,77	0,00
0525184920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003908	3754	75.499,11	0,00
0525184920	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003908	1201	75.499,11	0,00
0525184920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003908	6141	0,00	75.499,11
0525184920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003908	3374	0,00	75.499,11
0525184920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003908	3376	75.499,11	0,00
0525184920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003908	5730	0,00	75.499,11
0525184928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003908	3865	9.078,26	0,00
0525184928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003908	3377	9.078,26	0,00
0525184928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003908	3376	0,00	9.078,26
0525184928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3757	9.078,26	0,00
0525184928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3754	0,00	9.078,26
0525184928	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003908	1201	0,00	9.078,26
0525184935	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003908	1201	0,00	5.056,92
0525184935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3754	0,00	5.056,92
0525184935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3757	5.056,92	0,00
0525184935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003908	3376	0,00	5.056,92
0525184935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003908	3377	5.056,92	0,00
0525184935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003908	3869	5.056,92	0,00
0525184942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003908	3874	4.919,55	0,00
0525184942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003908	3377	4.919,55	0,00
0525184942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003908	3376	0,00	4.919,55
0525184942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3757	4.919,55	0,00
0525184942	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3754	0,00	4.919,55
0525184942	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003908	1201	0,00	4.919,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525184949	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003908	1201	0,00	271,96
0525184949	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3754	0,00	271,96
0525184949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3757	271,96	0,00
0525184949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003908	3376	0,00	271,96
0525184949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003908	3377	271,96	0,00
0525184949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003908	3875	271,96	0,00
0525184956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003908	3879	660,73	0,00
0525184956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003908	3377	660,73	0,00
0525184956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003908	3376	0,00	660,73
0525184956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3757	660,73	0,00
0525184956	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003908	3754	0,00	660,73
0525184956	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003908	1201	0,00	660,73
0525184970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003909	6141	0,00	3.108,24
0525184970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003909	3374	0,00	3.108,24
0525184970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003909	5730	0,00	3.108,24
0525184970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003909	3376	3.108,24	0,00
0525184970	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003909	1201	3.108,24	0,00
0525184970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003909	3754	3.108,24	0,00
0525184984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003910	3754	2.771,88	0,00
0525184984	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003910	1201	2.771,88	0,00
0525184984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003910	3376	2.771,88	0,00
0525184984	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003910	5730	0,00	2.771,88
0525184984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003910	3374	0,00	2.771,88
0525184984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003910	6141	0,00	2.771,88
0525184998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003911	6141	0,00	868,30
0525184998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003911	3374	0,00	868,30
0525184998	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003911	5730	0,00	868,30
0525184998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003911	3376	868,30	0,00
0525184998	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003911	1203	868,30	0,00
0525184998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003911	3754	868,30	0,00
0525185012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003912	3754	11.623,90	0,00
0525185012	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003912	1201	11.623,90	0,00
0525185012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003912	3376	11.623,90	0,00
0525185012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003912	5730	0,00	11.623,90
0525185012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003912	3374	0,00	11.623,90
0525185012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003912	6141	0,00	11.623,90
0525185126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003917	6141	0,00	16.495,39
0525185126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003917	3374	0,00	16.495,39
0525185126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003917	5730	0,00	16.495,39
0525185126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003917	3376	16.495,39	0,00
0525185126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003917	1201	16.495,39	0,00
0525185126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003917	3754	16.495,39	0,00
0525185134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003917	3865	1.605,77	0,00
0525185134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003917	3377	1.605,77	0,00
0525185134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003917	3376	0,00	1.605,77
0525185134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3757	1.605,77	0,00
0525185134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3754	0,00	1.605,77
0525185134	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003917	1201	0,00	1.605,77
0525185141	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003917	1201	0,00	2.389,27
0525185141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3754	0,00	2.389,27
0525185141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3757	2.389,27	0,00
0525185141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003917	3376	0,00	2.389,27
0525185141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003917	3377	2.389,27	0,00
0525185141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003917	3869	2.389,27	0,00
0525185148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003917	3879	5,50	0,00
0525185148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003917	3377	5,50	0,00
0525185148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003917	3376	0,00	5,50
0525185148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3757	5,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525185148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003917	3754	0,00	5,50
0525185148	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003917	1201	0,00	5,50
0525185262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003920	6141	0,00	943,33
0525185262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003920	3374	0,00	943,33
0525185262	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003920	5730	0,00	943,33
0525185262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003920	3376	943,33	0,00
0525185262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003920	3754	943,33	0,00
0525185262	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003920	1201	943,33	0,00
0525185276	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003921	1201	959,78	0,00
0525185276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003921	3754	959,78	0,00
0525185276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003921	3376	959,78	0,00
0525185276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003921	5730	0,00	959,78
0525185276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003921	3374	0,00	959,78
0525185276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003921	6141	0,00	959,78
0525185290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003922	6141	0,00	150,00
0525185290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003922	3374	0,00	150,00
0525185290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003922	5730	0,00	150,00
0525185290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003922	3376	150,00	0,00
0525185290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003922	3754	150,00	0,00
0525185290	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003922	1201	150,00	0,00
0525185304	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003923	1201	1.750,00	0,00
0525185304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003923	3754	1.750,00	0,00
0525185304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003923	3376	1.750,00	0,00
0525185304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003923	5730	0,00	1.750,00
0525185304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003923	3374	0,00	1.750,00
0525185304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003923	6141	0,00	1.750,00
0525185318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003924	6141	0,00	4.815,60
0525185318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003924	3374	0,00	4.815,60
0525185318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003924	5730	0,00	4.815,60
0525185318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003924	3376	4.815,60	0,00
0525185318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003924	3754	4.815,60	0,00
0525185318	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003924	1201	4.815,60	0,00
0525185332	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003925	1203	2.209,51	0,00
0525185332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003925	3754	2.209,51	0,00
0525185332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003925	3376	2.209,51	0,00
0525185332	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003925	5730	0,00	2.209,51
0525185332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003925	3374	0,00	2.209,51
0525185332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003925	6141	0,00	2.209,51
0525185403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003928	6141	0,00	16.468,64
0525185403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003928	3374	0,00	16.468,64
0525185403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003928	5730	0,00	16.468,64
0525185403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003928	3376	16.468,64	0,00
0525185403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003928	3754	16.468,64	0,00
0525185403	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003928	1201	16.468,64	0,00
0525185411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003928	3865	2.012,30	0,00
0525185411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003928	3377	2.012,30	0,00
0525185411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003928	3376	0,00	2.012,30
0525185411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3757	2.012,30	0,00
0525185411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3754	0,00	2.012,30
0525185411	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003928	1201	0,00	2.012,30
0525185418	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003928	1201	0,00	2.690,62
0525185418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3754	0,00	2.690,62
0525185418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3757	2.690,62	0,00
0525185418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003928	3376	0,00	2.690,62
0525185418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003928	3377	2.690,62	0,00
0525185418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003928	3869	2.690,62	0,00
0525185425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003928	3874	1.104,12	0,00
0525185425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003928	3377	1.104,12	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525185425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003928	3376	0,00	1.104,12
0525185425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3754	0,00	1.104,12
0525185425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3757	1.104,12	0,00
0525185425	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003928	1201	0,00	1.104,12
0525185432	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003928	1201	0,00	510,45
0525185432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3757	510,45	0,00
0525185432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003928	3754	0,00	510,45
0525185432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003928	3376	0,00	510,45
0525185432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003928	3377	510,45	0,00
0525185432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003928	3879	510,45	0,00
0525185446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003929	5730	0,00	4.326,15
0525185446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003929	3376	4.326,15	0,00
0525185446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003929	3374	0,00	4.326,15
0525185446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003929	6141	0,00	4.326,15
0525185446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003929	1201	4.326,15	0,00
0525185446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003929	3754	4.326,15	0,00
0525185460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003930	3754	828,07	0,00
0525185460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003930	1201	828,07	0,00
0525185460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003930	6141	0,00	828,07
0525185460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003930	3374	0,00	828,07
0525185460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003930	3376	828,07	0,00
0525185460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003930	5730	0,00	828,07
0525185474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003931	5730	0,00	450,00
0525185474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003931	3376	450,00	0,00
0525185474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003931	3374	0,00	450,00
0525185474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003931	6141	0,00	450,00
0525185474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003931	1201	450,00	0,00
0525185474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003931	3754	450,00	0,00
0525185552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003933	3754	3.262,21	0,00
0525185552	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003933	1201	3.262,21	0,00
0525185552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003933	6141	0,00	3.262,21
0525185552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003933	3374	0,00	3.262,21
0525185552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003933	3376	3.262,21	0,00
0525185552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003933	5730	0,00	3.262,21
0525185580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003935	5730	0,00	686,08
0525185580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003935	3376	686,08	0,00
0525185580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003935	3374	0,00	686,08
0525185580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003935	6141	0,00	686,08
0525185580	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003935	1201	686,08	0,00
0525185580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003935	3754	686,08	0,00
0525185594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003936	3754	686,08	0,00
0525185594	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003936	1201	686,08	0,00
0525185594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003936	6141	0,00	686,08
0525185594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003936	3374	0,00	686,08
0525185594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003936	3376	686,08	0,00
0525185594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003936	5730	0,00	686,08
0525185608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003937	5730	0,00	350,00
0525185608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003937	3376	350,00	0,00
0525185608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003937	3374	0,00	350,00
0525185608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003937	6141	0,00	350,00
0525185608	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003937	1201	350,00	0,00
0525185608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003937	3754	350,00	0,00
0525185650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003940	3754	6.205,07	0,00
0525185650	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003940	1201	6.205,07	0,00
0525185650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003940	6141	0,00	6.205,07
0525185650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003940	3374	0,00	6.205,07
0525185650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003940	3376	6.205,07	0,00
0525185650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003940	5730	0,00	6.205,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525185664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003941	5730	0,00	6.782,97
0525185664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003941	3376	6.782,97	0,00
0525185664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003941	3374	0,00	6.782,97
0525185664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003941	6141	0,00	6.782,97
0525185664	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003941	1201	6.782,97	0,00
0525185664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003941	3754	6.782,97	0,00
0525185678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003942	3754	4.180,89	0,00
0525185678	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003942	1201	4.180,89	0,00
0525185678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003942	6141	0,00	4.180,89
0525185678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003942	3374	0,00	4.180,89
0525185678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003942	3376	4.180,89	0,00
0525185678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003942	5730	0,00	4.180,89
0525185692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003943	5730	0,00	2.093,24
0525185692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003943	3376	2.093,24	0,00
0525185692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003943	3374	0,00	2.093,24
0525185692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003943	6141	0,00	2.093,24
0525185692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003943	1201	2.093,24	0,00
0525185692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003943	3754	2.093,24	0,00
0525185706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003944	3754	2.902,95	0,00
0525185706	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003944	1201	2.902,95	0,00
0525185706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003944	6141	0,00	2.902,95
0525185706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003944	3374	0,00	2.902,95
0525185706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003944	3376	2.902,95	0,00
0525185706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003944	5730	0,00	2.902,95
0525185748	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003947	5730	0,00	454,90
0525185748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003947	3376	454,90	0,00
0525185748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003947	3374	0,00	454,90
0525185748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003947	6141	0,00	454,90
0525185748	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003947	1203	454,90	0,00
0525185748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003947	3754	454,90	0,00
0525185762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003948	3754	1.489,44	0,00
0525185762	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003948	1203	1.489,44	0,00
0525185762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003948	6141	0,00	1.489,44
0525185762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003948	3374	0,00	1.489,44
0525185762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003948	3376	1.489,44	0,00
0525185762	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003948	5730	0,00	1.489,44
0525185776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003949	5730	0,00	3.410,00
0525185776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003949	3376	3.410,00	0,00
0525185776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003949	3374	0,00	3.410,00
0525185776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003949	6141	0,00	3.410,00
0525185776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003949	1201	3.410,00	0,00
0525185776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003949	3754	3.410,00	0,00
0525185790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003950	3754	7.570,06	0,00
0525185790	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003950	1201	7.570,06	0,00
0525185790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003950	6141	0,00	7.570,06
0525185790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003950	3374	0,00	7.570,06
0525185790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003950	3376	7.570,06	0,00
0525185790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003950	5730	0,00	7.570,06
0525185804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003951	5730	0,00	16.493,96
0525185804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003951	3376	16.493,96	0,00
0525185804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003951	3374	0,00	16.493,96
0525185804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003951	6141	0,00	16.493,96
0525185804	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003951	1201	16.493,96	0,00
0525185804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003951	3754	16.493,96	0,00
0525185818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003952	3754	4.905,54	0,00
0525185818	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003952	1201	4.905,54	0,00
0525185818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003952	6141	0,00	4.905,54
0525185818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003952	3374	0,00	4.905,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525185818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003952	3376	4.905,54	0,00
0525185818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003952	5730	0,00	4.905,54
0525185832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003953	5730	0,00	319,92
0525185832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003953	3376	319,92	0,00
0525185832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003953	3374	0,00	319,92
0525185832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003953	6141	0,00	319,92
0525185832	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003953	1201	319,92	0,00
0525185832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003953	3754	319,92	0,00
0525185846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003954	3754	3.065,79	0,00
0525185846	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003954	1201	3.065,79	0,00
0525185846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003954	6141	0,00	3.065,79
0525185846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003954	3374	0,00	3.065,79
0525185846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003954	3376	3.065,79	0,00
0525185846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003954	5730	0,00	3.065,79
0525185860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003955	5730	0,00	2.943,41
0525185860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003955	3376	2.943,41	0,00
0525185860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003955	3374	0,00	2.943,41
0525185860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003955	6141	0,00	2.943,41
0525185860	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003955	1201	2.943,41	0,00
0525185860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003955	3754	2.943,41	0,00
0525185916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003959	3754	1.350,00	0,00
0525185916	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003959	1201	1.350,00	0,00
0525185916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003959	6141	0,00	1.350,00
0525185916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003959	3374	0,00	1.350,00
0525185916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003959	3376	1.350,00	0,00
0525185916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003959	5730	0,00	1.350,00
0525185930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003960	5730	0,00	1.650,00
0525185930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003960	3376	1.650,00	0,00
0525185930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003960	3374	0,00	1.650,00
0525185930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003960	6141	0,00	1.650,00
0525185930	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003960	1201	1.650,00	0,00
0525185930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003960	3754	1.650,00	0,00
0525185944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003961	3754	4.800,00	0,00
0525185944	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003961	1201	4.800,00	0,00
0525185944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003961	6141	0,00	4.800,00
0525185944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003961	3374	0,00	4.800,00
0525185944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003961	3376	4.800,00	0,00
0525185944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003961	5730	0,00	4.800,00
0525185958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003962	5730	0,00	450,00
0525185958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003962	3376	450,00	0,00
0525185958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003962	3374	0,00	450,00
0525185958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003962	6141	0,00	450,00
0525185958	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003962	1201	450,00	0,00
0525185958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003962	3754	450,00	0,00
0525186036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003964	3754	43.638,23	0,00
0525186036	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003964	1201	43.638,23	0,00
0525186036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003964	6141	0,00	43.638,23
0525186036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003964	3374	0,00	43.638,23
0525186036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003964	3376	43.638,23	0,00
0525186036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003964	5730	0,00	43.638,23
0525186044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	3865	3.577,44	0,00
0525186044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	3.577,44	0,00
0525186044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	3.577,44
0525186044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	3.577,44	0,00
0525186044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	3.577,44
0525186044	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003964	1201	0,00	3.577,44
0525186051	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003964	1201	0,00	8.441,25
0525186051	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	8.441,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525186051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	8.441,25	0,00
0525186051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	8.441,25
0525186051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	8.441,25	0,00
0525186051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	3869	8.441,25	0,00
0525186058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	3874	1.457,55	0,00
0525186058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	1.457,55	0,00
0525186058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	1.457,55
0525186058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	1.457,55	0,00
0525186058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	1.457,55
0525186058	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003964	1201	0,00	1.457,55
0525186065	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003964	1201	0,00	2.644,29
0525186065	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	2.644,29
0525186065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	2.644,29	0,00
0525186065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	2.644,29
0525186065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	2.644,29	0,00
0525186065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	3875	2.644,29	0,00
0525186072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	3879	748,27	0,00
0525186072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	748,27	0,00
0525186072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	748,27
0525186072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	748,27	0,00
0525186072	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	748,27
0525186072	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003964	1201	0,00	748,27
0525186079	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3754	0,00	51,83
0525186079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003964	3757	51,83	0,00
0525186079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003964	3376	0,00	51,83
0525186079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003964	3377	51,83	0,00
0525186079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003964	4449	51,83	0,00
0525186079	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003964	1201	0,00	51,83
0525186093	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003965	1201	1.652,42	0,00
0525186093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003965	3754	1.652,42	0,00
0525186093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003965	5730	0,00	1.652,42
0525186093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003965	3376	1.652,42	0,00
0525186093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003965	3374	0,00	1.652,42
0525186093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003965	6141	0,00	1.652,42
0525186101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003965	3757	161,01	0,00
0525186101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003965	3754	0,00	161,01
0525186101	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003965	1201	0,00	161,01
0525186101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003965	3377	161,01	0,00
0525186101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003965	3376	0,00	161,01
0525186101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003965	3865	161,01	0,00
0525186115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003966	5730	0,00	22.981,45
0525186115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003966	3376	22.981,45	0,00
0525186115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003966	3374	0,00	22.981,45
0525186115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003966	6141	0,00	22.981,45
0525186115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003966	3754	22.981,45	0,00
0525186115	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003966	1201	22.981,45	0,00
0525186123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3757	2.550,12	0,00
0525186123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3754	0,00	2.550,12
0525186123	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003966	1201	0,00	2.550,12
0525186123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003966	3377	2.550,12	0,00
0525186123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003966	3376	0,00	2.550,12
0525186123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003966	3865	2.550,12	0,00
0525186130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003966	3869	1.385,32	0,00
0525186130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003966	3376	0,00	1.385,32
0525186130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003966	3377	1.385,32	0,00
0525186130	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003966	1201	0,00	1.385,32
0525186130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3754	0,00	1.385,32
0525186130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3757	1.385,32	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525186137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3757	1.087,66	0,00
0525186137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3754	0,00	1.087,66
0525186137	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003966	1201	0,00	1.087,66
0525186137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003966	3377	1.087,66	0,00
0525186137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003966	3376	0,00	1.087,66
0525186137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003966	3874	1.087,66	0,00
0525186144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003966	3875	480,12	0,00
0525186144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003966	3376	0,00	480,12
0525186144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003966	3377	480,12	0,00
0525186144	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003966	1201	0,00	480,12
0525186144	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3754	0,00	480,12
0525186144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3757	480,12	0,00
0525186151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3757	744,70	0,00
0525186151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003966	3754	0,00	744,70
0525186151	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003966	1201	0,00	744,70
0525186151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003966	3377	744,70	0,00
0525186151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003966	3376	0,00	744,70
0525186151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003966	3879	744,70	0,00
0525186165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003967	5730	0,00	27.995,59
0525186165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003967	3376	27.995,59	0,00
0525186165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003967	3374	0,00	27.995,59
0525186165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003967	6141	0,00	27.995,59
0525186165	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003967	1201	27.995,59	0,00
0525186165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003967	3754	27.995,59	0,00
0525186173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3757	3.839,75	0,00
0525186173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3754	0,00	3.839,75
0525186173	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003967	1201	0,00	3.839,75
0525186173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003967	3377	3.839,75	0,00
0525186173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003967	3376	0,00	3.839,75
0525186173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003967	3865	3.839,75	0,00
0525186180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003967	3869	3.419,23	0,00
0525186180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003967	3376	0,00	3.419,23
0525186180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003967	3377	3.419,23	0,00
0525186180	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003967	1201	0,00	3.419,23
0525186180	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3754	0,00	3.419,23
0525186180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3757	3.419,23	0,00
0525186187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3757	358,83	0,00
0525186187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3754	0,00	358,83
0525186187	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003967	1201	0,00	358,83
0525186187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003967	3377	358,83	0,00
0525186187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003967	3376	0,00	358,83
0525186187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003967	3874	358,83	0,00
0525186194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003967	3879	872,25	0,00
0525186194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003967	3376	0,00	872,25
0525186194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003967	3377	872,25	0,00
0525186194	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003967	1201	0,00	872,25
0525186194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3754	0,00	872,25
0525186194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3757	872,25	0,00
0525186201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3757	53,37	0,00
0525186201	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003967	3754	0,00	53,37
0525186201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003967	3377	53,37	0,00
0525186201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003967	3376	0,00	53,37
0525186201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003967	4449	53,37	0,00
0525186201	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003967	1201	0,00	53,37
0525186907	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004011	5846	0,00	339,86
0525186907	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004011	4728	339,86	0,00
0525186907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004011	3754	339,86	0,00
0525186907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004011	3376	339,86	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525186907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004011	3374	0,00	339,86
0525186907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004011	6141	0,00	339,86
0525186921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004012	6141	0,00	25.266,02
0525186921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004012	3374	0,00	25.266,02
0525186921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004012	3376	25.266,02	0,00
0525186921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004012	3754	25.266,02	0,00
0525186921	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004012	4556	25.266,02	0,00
0525186921	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004012	5840	0,00	25.266,02
0525186935	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004013	5840	0,00	1.624,51
0525186935	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004013	4556	1.624,51	0,00
0525186935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004013	3754	1.624,51	0,00
0525186935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004013	3376	1.624,51	0,00
0525186935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004013	3374	0,00	1.624,51
0525186935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004013	6141	0,00	1.624,51
0525186949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004014	6141	0,00	21.557,04
0525186949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004014	3374	0,00	21.557,04
0525186949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004014	3376	21.557,04	0,00
0525186949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004014	3754	21.557,04	0,00
0525186949	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004014	4556	21.557,04	0,00
0525186949	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004014	5840	0,00	21.557,04
0525187013	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004018	5840	0,00	4.220,61
0525187013	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004018	4556	4.220,61	0,00
0525187013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004018	3754	4.220,61	0,00
0525187013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004018	3376	4.220,61	0,00
0525187013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004018	3374	0,00	4.220,61
0525187013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004018	6141	0,00	4.220,61
0525187021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004018	6139	102,54	0,00
0525187021	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/004018	4556	0,00	102,54
0525187021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004018	3377	102,54	0,00
0525187021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004018	3376	0,00	102,54
0525187021	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004018	3754	0,00	102,54
0525187021	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/004018	4034	102,54	0,00
0525187035	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004019	5846	0,00	537,76
0525187035	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004019	4728	537,76	0,00
0525187035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004019	3754	537,76	0,00
0525187035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004019	3374	0,00	537,76
0525187035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004019	3376	537,76	0,00
0525187035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004019	6141	0,00	537,76
0525187049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004020	6141	0,00	19.961,66
0525187049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004020	3376	19.961,66	0,00
0525187049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004020	3374	0,00	19.961,66
0525187049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004020	3754	19.961,66	0,00
0525187049	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004020	4556	19.961,66	0,00
0525187049	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004020	5840	0,00	19.961,66
0525187063	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004021	4728	954,62	0,00
0525187063	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004021	5846	0,00	954,62
0525187063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004021	3754	954,62	0,00
0525187063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004021	3374	0,00	954,62
0525187063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004021	3376	954,62	0,00
0525187063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004021	6141	0,00	954,62
0525187077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004022	6141	0,00	11.333,07
0525187077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004022	3376	11.333,07	0,00
0525187077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004022	3374	0,00	11.333,07
0525187077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004022	3754	11.333,07	0,00
0525187077	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004022	4556	11.333,07	0,00
0525187077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004022	5840	0,00	11.333,07
0525187105	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004024	4728	1.729,84	0,00
0525187105	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004024	5846	0,00	1.729,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525187105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004024	3754	1.729,84	0,00
0525187105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004024	3374	0,00	1.729,84
0525187105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004024	3376	1.729,84	0,00
0525187105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004024	6141	0,00	1.729,84
0525187119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004025	6141	0,00	447,34
0525187119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004025	3376	447,34	0,00
0525187119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004025	3374	0,00	447,34
0525187119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004025	3754	447,34	0,00
0525187119	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004025	5846	0,00	447,34
0525187119	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004025	4728	447,34	0,00
0525187133	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004026	4728	613,48	0,00
0525187133	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004026	5846	0,00	613,48
0525187133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004026	3754	613,48	0,00
0525187133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004026	3374	0,00	613,48
0525187133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004026	3376	613,48	0,00
0525187133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004026	6141	0,00	613,48
0525187147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004027	6141	0,00	247,32
0525187147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004027	3376	247,32	0,00
0525187147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004027	3374	0,00	247,32
0525187147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004027	3754	247,32	0,00
0525187147	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004027	5846	0,00	247,32
0525187147	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004027	4728	247,32	0,00
0525187161	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004028	4728	469,22	0,00
0525187161	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004028	5846	0,00	469,22
0525187161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004028	3754	469,22	0,00
0525187161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004028	3374	0,00	469,22
0525187161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004028	3376	469,22	0,00
0525187161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004028	6141	0,00	469,22
0525187197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004030	6141	0,00	4.960,31
0525187197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004030	3376	4.960,31	0,00
0525187197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004030	3374	0,00	4.960,31
0525187197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004030	3754	4.960,31	0,00
0525187197	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004030	4556	4.960,31	0,00
0525187197	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004030	5840	0,00	4.960,31
0525187211	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004031	5840	0,00	32.995,16
0525187211	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004031	4556	32.995,16	0,00
0525187211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004031	3754	32.995,16	0,00
0525187211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004031	3374	0,00	32.995,16
0525187211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004031	3376	32.995,16	0,00
0525187211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004031	6141	0,00	32.995,16
0525187225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004032	6141	0,00	12.252,42
0525187225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004032	3376	12.252,42	0,00
0525187225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004032	3374	0,00	12.252,42
0525187225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004032	3754	12.252,42	0,00
0525187225	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004032	4556	12.252,42	0,00
0525187225	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004032	5840	0,00	12.252,42
0525187233	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/004032	4034	51,27	0,00
0525187233	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004032	3754	0,00	51,27
0525187233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004032	3377	51,27	0,00
0525187233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004032	3376	0,00	51,27
0525187233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004032	6139	51,27	0,00
0525187233	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/004032	4556	0,00	51,27
0525187247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004033	6141	0,00	452,44
0525187247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004033	3374	0,00	452,44
0525187247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004033	3376	452,44	0,00
0525187247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004033	3754	452,44	0,00
0525187247	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004033	5840	0,00	452,44
0525187247	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004033	4556	452,44	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525187261	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004034	4556	6.612,78	0,00
0525187261	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004034	5840	0,00	6.612,78
0525187261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004034	3754	6.612,78	0,00
0525187261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004034	3376	6.612,78	0,00
0525187261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004034	3374	0,00	6.612,78
0525187261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004034	6141	0,00	6.612,78
0525187275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004035	6141	0,00	8.185,35
0525187275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004035	3374	0,00	8.185,35
0525187275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004035	3376	8.185,35	0,00
0525187275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004035	3754	8.185,35	0,00
0525187275	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004035	5840	0,00	8.185,35
0525187275	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004035	4556	8.185,35	0,00
0525188158	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003822	7057	823,90	0,00
0525188158	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/003822	4359	0,00	823,90
0525188158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003822	3377	823,90	0,00
0525188158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003822	3376	0,00	823,90
0525188158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003822	3760	823,90	0,00
0525188158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003822	3754	0,00	823,90
0525188165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003825	3754	0,00	1.918,15
0525188165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003825	3760	1.918,15	0,00
0525188165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003825	3376	0,00	1.918,15
0525188165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003825	3377	1.918,15	0,00
0525188165	7985	Fonte: 1020 - C/C 00056-1 CEF-	Pagto Emp	2021/003825	4359	0,00	1.918,15
0525188165	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003825	7985	1.918,15	0,00
0525188172	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003830	7744	8.524,98	0,00
0525188172	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003830	4359	0,00	8.524,98
0525188172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003830	3377	8.524,98	0,00
0525188172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003830	3376	0,00	8.524,98
0525188172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003830	3760	8.524,98	0,00
0525188172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003830	3754	0,00	8.524,98
0525188179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003829	3754	0,00	3.191,33
0525188179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003829	3760	3.191,33	0,00
0525188179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003829	3376	0,00	3.191,33
0525188179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003829	3377	3.191,33	0,00
0525188179	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003829	4359	0,00	3.191,33
0525188179	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003829	7744	3.191,33	0,00
0525188186	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003837	4111	133.337,94	0,00
0525188186	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003837	4359	0,00	133.337,94
0525188186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003837	3377	133.337,94	0,00
0525188186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003837	3376	0,00	133.337,94
0525188186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003837	3760	133.337,94	0,00
0525188186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003837	3754	0,00	133.337,94
0525188193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003826	3754	0,00	64.582,21
0525188193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003826	3760	64.582,21	0,00
0525188193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003826	3376	0,00	64.582,21
0525188193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003826	3377	64.582,21	0,00
0525188193	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003826	4359	0,00	64.582,21
0525188193	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003826	4111	64.582,21	0,00
0525188200	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003817	4111	17.331,03	0,00
0525188200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003817	3377	17.331,03	0,00
0525188200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003817	3376	0,00	17.331,03
0525188200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003817	3760	17.331,03	0,00
0525188200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003817	3754	0,00	17.331,03
0525188200	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003817	4359	0,00	17.331,03
0525188207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003824	3754	0,00	5.436,90
0525188207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003824	3760	5.436,90	0,00
0525188207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003824	3376	0,00	5.436,90
0525188207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003824	3377	5.436,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525188207	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003824	6907	5.436,90	0,00
0525188207	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003824	4359	0,00	5.436,90
0525188214	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003823	4359	0,00	914,40
0525188214	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003823	6907	914,40	0,00
0525188214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003823	3377	914,40	0,00
0525188214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003823	3376	0,00	914,40
0525188214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003823	3760	914,40	0,00
0525188214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003823	3754	0,00	914,40
0525188221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003821	3754	0,00	271,25
0525188221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003821	3760	271,25	0,00
0525188221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003821	3376	0,00	271,25
0525188221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003821	3377	271,25	0,00
0525188221	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003821	6907	271,25	0,00
0525188221	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003821	4359	0,00	271,25
0525188228	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003820	4359	0,00	10.219,40
0525188228	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003820	6907	10.219,40	0,00
0525188228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003820	3377	10.219,40	0,00
0525188228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003820	3376	0,00	10.219,40
0525188228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003820	3760	10.219,40	0,00
0525188228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003820	3754	0,00	10.219,40
0525188235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003835	3754	0,00	10.054,40
0525188235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003835	3760	10.054,40	0,00
0525188235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003835	3376	0,00	10.054,40
0525188235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003835	3377	10.054,40	0,00
0525188235	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003835	6907	10.054,40	0,00
0525188235	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003835	4359	0,00	10.054,40
0525188242	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003834	4359	0,00	1.890,00
0525188242	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003834	6907	1.890,00	0,00
0525188242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003834	3377	1.890,00	0,00
0525188242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003834	3376	0,00	1.890,00
0525188242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003834	3760	1.890,00	0,00
0525188242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003834	3754	0,00	1.890,00
0525188249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003832	3754	0,00	18.266,05
0525188249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003832	3760	18.266,05	0,00
0525188249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003832	3376	0,00	18.266,05
0525188249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003832	3377	18.266,05	0,00
0525188249	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003832	6907	18.266,05	0,00
0525188249	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003832	4359	0,00	18.266,05
0525188256	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003831	4359	0,00	11.059,61
0525188256	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003831	6907	11.059,61	0,00
0525188256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003831	3377	11.059,61	0,00
0525188256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003831	3376	0,00	11.059,61
0525188256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003831	3760	11.059,61	0,00
0525188256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003831	3754	0,00	11.059,61
0525188263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003836	3754	0,00	10.946,55
0525188263	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003836	4359	0,00	10.946,55
0525188263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003836	3760	10.946,55	0,00
0525188263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003836	3376	0,00	10.946,55
0525188263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003836	3377	10.946,55	0,00
0525188263	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003836	3897	10.946,55	0,00
0525188270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003833	3377	6.263,21	0,00
0525188270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003833	3376	0,00	6.263,21
0525188270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003833	3897	6.263,21	0,00
0525188270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003833	3760	6.263,21	0,00
0525188270	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003833	1383	0,00	6.263,21
0525188270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003833	3754	0,00	6.263,21
0525188277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003827	3754	0,00	3.535,69
0525188277	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003827	4359	0,00	3.535,69

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525188277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003827	3760	3.535,69	0,00
0525188277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003827	3376	0,00	3.535,69
0525188277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003827	3377	3.535,69	0,00
0525188277	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003827	3897	3.535,69	0,00
0525188284	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/003816	3897	15.616,42	0,00
0525188284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003816	3377	15.616,42	0,00
0525188284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003816	3376	0,00	15.616,42
0525188284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003816	3760	15.616,42	0,00
0525188284	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003816	4359	0,00	15.616,42
0525188284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003816	3754	0,00	15.616,42
0525189837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003919	3779	39.787,35	0,00
0525189837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003919	3776	0,00	39.787,35
0525189837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003919	3367	0,00	39.787,35
0525189837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003919	3374	39.787,35	0,00
0525189837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003919	6141	39.787,35	0,00
0525189837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003919	6138	0,00	39.787,35
0525189847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003919	3754	39.787,35	0,00
0525189847	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003919	1201	39.787,35	0,00
0525189847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003919	3376	39.787,35	0,00
0525189847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003919	5730	0,00	39.787,35
0525189847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003919	3374	0,00	39.787,35
0525189847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003919	6141	0,00	39.787,35
0525189855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3757	4.960,66	0,00
0525189855	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3754	0,00	4.960,66
0525189855	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003919	1201	0,00	4.960,66
0525189855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003919	3377	4.960,66	0,00
0525189855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003919	3376	0,00	4.960,66
0525189855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003919	3865	4.960,66	0,00
0525189862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003919	3869	2.925,22	0,00
0525189862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003919	3377	2.925,22	0,00
0525189862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003919	3376	0,00	2.925,22
0525189862	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003919	1201	0,00	2.925,22
0525189862	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3754	0,00	2.925,22
0525189862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3757	2.925,22	0,00
0525189869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3757	1.245,83	0,00
0525189869	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3754	0,00	1.245,83
0525189869	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003919	1201	0,00	1.245,83
0525189869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003919	3376	0,00	1.245,83
0525189869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003919	3377	1.245,83	0,00
0525189869	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003919	3874	1.245,83	0,00
0525189876	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003919	3875	1.265,52	0,00
0525189876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003919	3377	1.265,52	0,00
0525189876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003919	3376	0,00	1.265,52
0525189876	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003919	1201	0,00	1.265,52
0525189876	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3754	0,00	1.265,52
0525189876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3757	1.265,52	0,00
0525189883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3757	1.812,94	0,00
0525189883	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003919	3754	0,00	1.812,94
0525189883	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003919	1201	0,00	1.812,94
0525189883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003919	3376	0,00	1.812,94
0525189883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003919	3377	1.812,94	0,00
0525189883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003919	3879	1.812,94	0,00
0525189893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003918	3374	70.671,82	0,00
0525189893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003918	3367	0,00	70.671,82
0525189893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003918	3776	0,00	70.671,82
0525189893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003918	3779	70.671,82	0,00
0525189893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003918	6141	70.671,82	0,00
0525189893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003918	6138	0,00	70.671,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525189900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003918	3754	70.671,82	0,00
0525189900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003918	1201	70.671,82	0,00
0525189900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003918	6141	0,00	70.671,82
0525189900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003918	3376	70.671,82	0,00
0525189900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003918	5730	0,00	70.671,82
0525189900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003918	3374	0,00	70.671,82
0525189908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003918	3377	7.586,29	0,00
0525189908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003918	3376	0,00	7.586,29
0525189908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003918	3865	7.586,29	0,00
0525189908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3757	7.586,29	0,00
0525189908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3754	0,00	7.586,29
0525189908	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003918	1201	0,00	7.586,29
0525189915	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003918	1201	0,00	9.727,29
0525189915	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3754	0,00	9.727,29
0525189915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3757	9.727,29	0,00
0525189915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003918	3869	9.727,29	0,00
0525189915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003918	3376	0,00	9.727,29
0525189915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003918	3377	9.727,29	0,00
0525189922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003918	3377	1.874,94	0,00
0525189922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003918	3376	0,00	1.874,94
0525189922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003918	3874	1.874,94	0,00
0525189922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3757	1.874,94	0,00
0525189922	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3754	0,00	1.874,94
0525189922	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003918	1201	0,00	1.874,94
0525189929	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003918	1201	0,00	1.194,41
0525189929	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3754	0,00	1.194,41
0525189929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3757	1.194,41	0,00
0525189929	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003918	3875	1.194,41	0,00
0525189929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003918	3376	0,00	1.194,41
0525189929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003918	3377	1.194,41	0,00
0525189936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003918	3377	2.205,53	0,00
0525189936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003918	3376	0,00	2.205,53
0525189936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003918	3879	2.205,53	0,00
0525189936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3757	2.205,53	0,00
0525189936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003918	3754	0,00	2.205,53
0525189936	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003918	1201	0,00	2.205,53
0525189943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003932	3776	0,00	116.839,34
0525189943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003932	3779	116.839,34	0,00
0525189943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003932	3367	0,00	116.839,34
0525189943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003932	3374	116.839,34	0,00
0525189943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003932	6141	116.839,34	0,00
0525189943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003932	6138	0,00	116.839,34
0525189950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003932	3754	116.839,34	0,00
0525189950	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003932	1201	116.839,34	0,00
0525189950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003932	3376	116.839,34	0,00
0525189950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003932	5730	0,00	116.839,34
0525189950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003932	3374	0,00	116.839,34
0525189950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003932	6141	0,00	116.839,34
0525189958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	12.608,80	0,00
0525189958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	12.608,80
0525189958	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003932	1201	0,00	12.608,80
0525189958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	12.608,80	0,00
0525189958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	12.608,80
0525189958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	3865	12.608,80	0,00
0525189965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	3869	11.318,97	0,00
0525189965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	11.318,97
0525189965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	11.318,97	0,00
0525189965	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003932	1201	0,00	11.318,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Maio de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525189965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	11.318,97
0525189965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	11.318,97	0,00
0525189972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	9.210,25	0,00
0525189972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	9.210,25
0525189972	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003932	1201	0,00	9.210,25
0525189972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	9.210,25	0,00
0525189972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	9.210,25
0525189972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	3874	9.210,25	0,00
0525189979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	3875	1.927,82	0,00
0525189979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	1.927,82
0525189979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	1.927,82	0,00
0525189979	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003932	1201	0,00	1.927,82
0525189979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	1.927,82
0525189979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	1.927,82	0,00
0525189986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	760,70	0,00
0525189986	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	760,70
0525189986	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003932	1201	0,00	760,70
0525189986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	760,70	0,00
0525189986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	760,70
0525189986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	3879	760,70	0,00
0525189993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	4449	82,61	0,00
0525189993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	82,61
0525189993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	82,61	0,00
0525189993	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	82,61
0525189993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	82,61	0,00
0525189993	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003932	1201	0,00	82,61
0525190000	7995	SINDACS	Retencao	2021/003932	1201	0,00	79,62
0525190000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3757	79,62	0,00
0525190000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003932	3754	0,00	79,62
0525190000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003932	3377	79,62	0,00
0525190000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003932	3376	0,00	79,62
0525190000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003932	7995	79,62	0,00
0525190091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003901	3367	0,00	40.000,00
0525190091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003901	3374	40.000,00	0,00
0525190091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003901	3776	0,00	40.000,00
0525190091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003901	3779	40.000,00	0,00
0525190091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003901	6141	40.000,00	0,00
0525190091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003901	6138	0,00	40.000,00
0525190098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003901	3754	40.000,00	0,00
0525190098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003901	1201	40.000,00	0,00
0525190098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003901	6141	0,00	40.000,00
0525190098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003901	3376	40.000,00	0,00
0525190098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003901	5730	0,00	40.000,00
0525190098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003901	3374	0,00	40.000,00
0525190106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	10.628,66	0,00
0525190106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	10.628,66
0525190106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	3865	10.628,66	0,00
0525190106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	10.628,66	0,00
0525190106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	10.628,66
0525190106	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003901	1201	0,00	10.628,66
0525190113	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003901	1201	0,00	8.076,81
0525190113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	8.076,81
0525190113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	8.076,81	0,00
0525190113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	3869	8.076,81	0,00
0525190113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	8.076,81
0525190113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	8.076,81	0,00
0525190120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	3.028,97	0,00
0525190120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	3.028,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525190120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	3874	3.028,97	0,00
0525190120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	3.028,97	0,00
0525190120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	3.028,97
0525190120	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003901	1201	0,00	3.028,97
0525190127	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003901	1201	0,00	1.577,44
0525190127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	1.577,44
0525190127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	1.577,44	0,00
0525190127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	3875	1.577,44	0,00
0525190127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	1.577,44
0525190127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	1.577,44	0,00
0525190134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	875,27	0,00
0525190134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	875,27
0525190134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	3879	875,27	0,00
0525190134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	875,27	0,00
0525190134	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	875,27
0525190134	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003901	1201	0,00	875,27
0525190141	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/003901	1201	0,00	173,22
0525190141	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	173,22
0525190141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	173,22	0,00
0525190141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	4036	173,22	0,00
0525190141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	173,22
0525190141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	173,22	0,00
0525190148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003901	3377	81,94	0,00
0525190148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003901	3376	0,00	81,94
0525190148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003901	4449	81,94	0,00
0525190148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3757	81,94	0,00
0525190148	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003901	3754	0,00	81,94
0525190148	4449	SINDICEL	Retencao	2021/003901	1201	0,00	81,94
0525195957	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	98.731,17	0,00
0525195957	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	98.731,17
525184814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003902	3776	0,00	7.081,60
525184814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003902	3779	7.081,60	0,00
525184814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003902	3374	7.081,60	0,00
525184814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003902	3367	0,00	7.081,60
525184814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003902	6141	7.081,60	0,00
525184814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003902	6138	0,00	7.081,60
525184843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003903	6138	0,00	11.950,28
525184843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003903	6141	11.950,28	0,00
525184843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003903	3367	0,00	11.950,28
525184843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003903	3374	11.950,28	0,00
525184843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003903	3779	11.950,28	0,00
525184843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003903	3776	0,00	11.950,28
525184857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003904	3776	0,00	7.513,51
525184857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003904	3779	7.513,51	0,00
525184857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003904	3374	7.513,51	0,00
525184857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003904	3367	0,00	7.513,51
525184857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003904	6141	7.513,51	0,00
525184857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003904	6138	0,00	7.513,51
525184871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003905	6138	0,00	1.449,80
525184871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003905	6141	1.449,80	0,00
525184871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003905	3367	0,00	1.449,80
525184871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003905	3374	1.449,80	0,00
525184871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003905	3779	1.449,80	0,00
525184871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003905	3776	0,00	1.449,80
525184885	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003906	3776	0,00	5.071,17
525184885	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003906	3779	5.071,17	0,00
525184885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003906	3374	5.071,17	0,00
525184885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003906	3367	0,00	5.071,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525184885		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003906	6141		5.071,17	0,00
525184885		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003906	6138		0,00	5.071,17
525184899		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003907	6138		0,00	9.769,77
525184899		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003907	6141		9.769,77	0,00
525184899		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003907	3367		0,00	9.769,77
525184899		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003907	3374		9.769,77	0,00
525184899		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003907	3779		9.769,77	0,00
525184899		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003907	3776		0,00	9.769,77
525184913		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003908	3776		0,00	75.499,11
525184913		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003908	3779		75.499,11	0,00
525184913		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003908	3374		75.499,11	0,00
525184913		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003908	3367		0,00	75.499,11
525184913		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003908	6141		75.499,11	0,00
525184913		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003908	6138		0,00	75.499,11
525184963		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003909	6138		0,00	3.108,24
525184963		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003909	6141		3.108,24	0,00
525184963		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003909	3367		0,00	3.108,24
525184963		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003909	3374		3.108,24	0,00
525184963		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003909	3779		3.108,24	0,00
525184963		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003909	3776		0,00	3.108,24
525184977		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003910	3776		0,00	2.771,88
525184977		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003910	3779		2.771,88	0,00
525184977		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003910	3374		2.771,88	0,00
525184977		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003910	3367		0,00	2.771,88
525184977		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003910	6141		2.771,88	0,00
525184977		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003910	6138		0,00	2.771,88
525184991		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003911	6138		0,00	868,30
525184991		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003911	6141		868,30	0,00
525184991		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003911	3367		0,00	868,30
525184991		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003911	3374		868,30	0,00
525184991		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003911	3779		868,30	0,00
525184991		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003911	3776		0,00	868,30
525185005		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003912	3776		0,00	11.623,90
525185005		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003912	3779		11.623,90	0,00
525185005		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003912	3374		11.623,90	0,00
525185005		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003912	3367		0,00	11.623,90
525185005		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003912	6141		11.623,90	0,00
525185005		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003912	6138		0,00	11.623,90
525185119		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003917	6138		0,00	16.495,39
525185119		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003917	6141		16.495,39	0,00
525185119		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003917	3367		0,00	16.495,39
525185119		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003917	3374		16.495,39	0,00
525185119		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003917	3779		16.495,39	0,00
525185119		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003917	3776		0,00	16.495,39
525185255		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003920	3776		0,00	943,33
525185255		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003920	3779		943,33	0,00
525185255		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003920	3374		943,33	0,00
525185255		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003920	3367		0,00	943,33
525185255		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003920	6141		943,33	0,00
525185255		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003920	6138		0,00	943,33
525185269		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003921	6138		0,00	959,78
525185269		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003921	6141		959,78	0,00
525185269		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003921	3367		0,00	959,78
525185269		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003921	3374		959,78	0,00
525185269		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003921	3779		959,78	0,00
525185269		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003921	3776		0,00	959,78
525185283		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003922	3776		0,00	150,00
525185283		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003922	3779		150,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525185283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003922	3374		150,00	0,00
525185283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003922	3367		0,00	150,00
525185283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003922	6141		150,00	0,00
525185283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003922	6138		0,00	150,00
525185297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003923	6138		0,00	1.750,00
525185297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003923	6141		1.750,00	0,00
525185297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003923	3367		0,00	1.750,00
525185297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003923	3374		1.750,00	0,00
525185297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003923	3779		1.750,00	0,00
525185297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003923	3776		0,00	1.750,00
525185311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003924	3776		0,00	4.815,60
525185311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003924	3779		4.815,60	0,00
525185311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003924	3374		4.815,60	0,00
525185311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003924	3367		0,00	4.815,60
525185311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003924	6141		4.815,60	0,00
525185311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003924	6138		0,00	4.815,60
525185325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003925	6138		0,00	2.209,51
525185325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003925	6141		2.209,51	0,00
525185325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003925	3367		0,00	2.209,51
525185325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003925	3374		2.209,51	0,00
525185325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003925	3779		2.209,51	0,00
525185325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003925	3776		0,00	2.209,51
525185396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003928	3776		0,00	16.468,64
525185396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003928	3779		16.468,64	0,00
525185396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003928	3374		16.468,64	0,00
525185396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003928	3367		0,00	16.468,64
525185396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003928	6141		16.468,64	0,00
525185396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003928	6138		0,00	16.468,64
525185439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003929	6138		0,00	4.326,15
525185439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003929	6141		4.326,15	0,00
525185439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003929	3374		4.326,15	0,00
525185439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003929	3367		0,00	4.326,15
525185439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003929	3779		4.326,15	0,00
525185439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003929	3776		0,00	4.326,15
525185453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003930	3776		0,00	828,07
525185453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003930	3779		828,07	0,00
525185453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003930	3367		0,00	828,07
525185453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003930	3374		828,07	0,00
525185453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003930	6141		828,07	0,00
525185453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003930	6138		0,00	828,07
525185467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003931	6138		0,00	450,00
525185467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003931	6141		450,00	0,00
525185467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003931	3374		450,00	0,00
525185467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003931	3367		0,00	450,00
525185467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003931	3779		450,00	0,00
525185467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003931	3776		0,00	450,00
525185545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003933	3776		0,00	3.262,21
525185545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003933	3779		3.262,21	0,00
525185545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003933	3367		0,00	3.262,21
525185545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003933	3374		3.262,21	0,00
525185545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003933	6141		3.262,21	0,00
525185545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003933	6138		0,00	3.262,21
525185573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003935	6138		0,00	686,08
525185573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003935	6141		686,08	0,00
525185573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003935	3374		686,08	0,00
525185573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003935	3367		0,00	686,08
525185573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003935	3779		686,08	0,00
525185573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003935	3776		0,00	686,08

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525185587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003936	3776		0,00	686,08
525185587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003936	3779		686,08	0,00
525185587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003936	3367		0,00	686,08
525185587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003936	3374		686,08	0,00
525185587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003936	6141		686,08	0,00
525185587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003936	6138		0,00	686,08
525185601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003937	6138		0,00	350,00
525185601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003937	6141		350,00	0,00
525185601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003937	3374		350,00	0,00
525185601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003937	3367		0,00	350,00
525185601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003937	3779		350,00	0,00
525185601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003937	3776		0,00	350,00
525185643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003940	3776		0,00	6.205,07
525185643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003940	3779		6.205,07	0,00
525185643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003940	3367		0,00	6.205,07
525185643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003940	3374		6.205,07	0,00
525185643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003940	6141		6.205,07	0,00
525185643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003940	6138		0,00	6.205,07
525185657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003941	6138		0,00	6.782,97
525185657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003941	6141		6.782,97	0,00
525185657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003941	3374		6.782,97	0,00
525185657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003941	3367		0,00	6.782,97
525185657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003941	3779		6.782,97	0,00
525185657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003941	3776		0,00	6.782,97
525185671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003942	3776		0,00	4.180,89
525185671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003942	3779		4.180,89	0,00
525185671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003942	3367		0,00	4.180,89
525185671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003942	3374		4.180,89	0,00
525185671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003942	6141		4.180,89	0,00
525185671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003942	6138		0,00	4.180,89
525185685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003943	6138		0,00	2.093,24
525185685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003943	6141		2.093,24	0,00
525185685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003943	3374		2.093,24	0,00
525185685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003943	3367		0,00	2.093,24
525185685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003943	3779		2.093,24	0,00
525185685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003943	3776		0,00	2.093,24
525185699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003944	3776		0,00	2.902,95
525185699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003944	3779		2.902,95	0,00
525185699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003944	3367		0,00	2.902,95
525185699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003944	3374		2.902,95	0,00
525185699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003944	6141		2.902,95	0,00
525185699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003944	6138		0,00	2.902,95
525185741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003947	6138		0,00	454,90
525185741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003947	6141		454,90	0,00
525185741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003947	3374		454,90	0,00
525185741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003947	3367		0,00	454,90
525185741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003947	3779		454,90	0,00
525185741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003947	3776		0,00	454,90
525185755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003948	3779		1.489,44	0,00
525185755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003948	3776		0,00	1.489,44
525185755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003948	3367		0,00	1.489,44
525185755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003948	3374		1.489,44	0,00
525185755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003948	6141		1.489,44	0,00
525185755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003948	6138		0,00	1.489,44
525185769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003949	6138		0,00	3.410,00
525185769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003949	6141		3.410,00	0,00
525185769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003949	3374		3.410,00	0,00
525185769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003949	3367		0,00	3.410,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525185769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003949	3776		0,00	3.410,00
525185769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003949	3779		3.410,00	0,00
525185783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003950	3779		7.570,06	0,00
525185783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003950	3776		0,00	7.570,06
525185783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003950	3367		0,00	7.570,06
525185783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003950	3374		7.570,06	0,00
525185783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003950	6141		7.570,06	0,00
525185783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003950	6138		0,00	7.570,06
525185797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003951	6138		0,00	16.493,96
525185797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003951	6141		16.493,96	0,00
525185797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003951	3374		16.493,96	0,00
525185797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003951	3367		0,00	16.493,96
525185797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003951	3779		16.493,96	0,00
525185797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003951	3776		0,00	16.493,96
525185811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003952	3776		0,00	4.905,54
525185811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003952	3779		4.905,54	0,00
525185811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003952	3367		0,00	4.905,54
525185811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003952	3374		4.905,54	0,00
525185811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003952	6141		4.905,54	0,00
525185811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003952	6138		0,00	4.905,54
525185825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003953	6138		0,00	319,92
525185825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003953	6141		319,92	0,00
525185825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003953	3374		319,92	0,00
525185825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003953	3367		0,00	319,92
525185825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003953	3779		319,92	0,00
525185825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003953	3776		0,00	319,92
525185839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003954	3776		0,00	3.065,79
525185839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003954	3779		3.065,79	0,00
525185839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003954	3367		0,00	3.065,79
525185839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003954	3374		3.065,79	0,00
525185839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003954	6141		3.065,79	0,00
525185839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003954	6138		0,00	3.065,79
525185853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003955	6138		0,00	2.943,41
525185853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003955	6141		2.943,41	0,00
525185853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003955	3374		2.943,41	0,00
525185853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003955	3367		0,00	2.943,41
525185853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003955	3776		0,00	2.943,41
525185853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003955	3779		2.943,41	0,00
525185909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003959	3779		1.350,00	0,00
525185909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003959	3776		0,00	1.350,00
525185909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003959	3367		0,00	1.350,00
525185909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003959	3374		1.350,00	0,00
525185909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003959	6141		1.350,00	0,00
525185909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003959	6138		0,00	1.350,00
525185923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003960	6138		0,00	1.650,00
525185923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003960	6141		1.650,00	0,00
525185923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003960	3374		1.650,00	0,00
525185923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003960	3367		0,00	1.650,00
525185923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003960	3776		0,00	1.650,00
525185923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003960	3779		1.650,00	0,00
525185937	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003961	3779		4.800,00	0,00
525185937	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003961	3776		0,00	4.800,00
525185937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003961	3367		0,00	4.800,00
525185937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003961	3374		4.800,00	0,00
525185937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003961	6141		4.800,00	0,00
525185937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003961	6138		0,00	4.800,00
525185951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003962	6138		0,00	450,00
525185951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003962	6141		450,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
525185951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003962	3374	450,00	0,00		
525185951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003962	3367	0,00	450,00		
525185951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003962	3776	0,00	450,00		
525185951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003962	3779	450,00	0,00		
525186029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003964	3779	43.638,23	0,00		
525186029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003964	3776	0,00	43.638,23		
525186029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003964	3367	0,00	43.638,23		
525186029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003964	3374	43.638,23	0,00		
525186029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003964	6141	43.638,23	0,00		
525186029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003964	6138	0,00	43.638,23		
525186086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003965	6138	0,00	1.652,42		
525186086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003965	6141	1.652,42	0,00		
525186086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003965	3374	1.652,42	0,00		
525186086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003965	3367	0,00	1.652,42		
525186086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003965	3779	1.652,42	0,00		
525186086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003965	3776	0,00	1.652,42		
525186108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003966	3776	0,00	22.981,45		
525186108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003966	3779	22.981,45	0,00		
525186108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003966	3367	0,00	22.981,45		
525186108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003966	3374	22.981,45	0,00		
525186108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003966	6141	22.981,45	0,00		
525186108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003966	6138	0,00	22.981,45		
525186158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003967	6138	0,00	27.995,59		
525186158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003967	6141	27.995,59	0,00		
525186158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003967	3374	27.995,59	0,00		
525186158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003967	3367	0,00	27.995,59		
525186158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003967	3779	27.995,59	0,00		
525186158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003967	3776	0,00	27.995,59		
525186900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004011	3776	0,00	339,86		
525186900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004011	3779	339,86	0,00		
525186900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004011	3367	0,00	339,86		
525186900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004011	3374	339,86	0,00		
525186900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004011	6141	339,86	0,00		
525186900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004011	6138	0,00	339,86		
525186914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004012	6138	0,00	25.266,02		
525186914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004012	6141	25.266,02	0,00		
525186914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004012	3374	25.266,02	0,00		
525186914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004012	3367	0,00	25.266,02		
525186914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004012	3776	0,00	25.266,02		
525186914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004012	3779	25.266,02	0,00		
525186928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004013	3779	1.624,51	0,00		
525186928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004013	3776	0,00	1.624,51		
525186928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004013	3367	0,00	1.624,51		
525186928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004013	3374	1.624,51	0,00		
525186928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004013	6141	1.624,51	0,00		
525186928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004013	6138	0,00	1.624,51		
525186942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004014	6138	0,00	21.557,04		
525186942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004014	6141	21.557,04	0,00		
525186942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004014	3374	21.557,04	0,00		
525186942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004014	3367	0,00	21.557,04		
525186942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004014	3776	0,00	21.557,04		
525186942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004014	3779	21.557,04	0,00		
525187006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004018	3779	4.220,61	0,00		
525187006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004018	3776	0,00	4.220,61		
525187006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004018	3367	0,00	4.220,61		
525187006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004018	3374	4.220,61	0,00		
525187006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004018	6141	4.220,61	0,00		
525187006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004018	6138	0,00	4.220,61		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
525187028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004019	6138		0,00	537,76
525187028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004019	6141		537,76	0,00
525187028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004019	3374		537,76	0,00
525187028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004019	3367		0,00	537,76
525187028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004019	3776		0,00	537,76
525187028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004019	3779		537,76	0,00
525187042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004020	3779		19.961,66	0,00
525187042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004020	3776		0,00	19.961,66
525187042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004020	3367		0,00	19.961,66
525187042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004020	3374		19.961,66	0,00
525187042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004020	6141		19.961,66	0,00
525187042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004020	6138		0,00	19.961,66
525187056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004021	6138		0,00	954,62
525187056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004021	6141		954,62	0,00
525187056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004021	3374		954,62	0,00
525187056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004021	3367		0,00	954,62
525187056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004021	3776		0,00	954,62
525187056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004021	3779		954,62	0,00
525187070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004022	3779		11.333,07	0,00
525187070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004022	3776		0,00	11.333,07
525187070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004022	3367		0,00	11.333,07
525187070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004022	3374		11.333,07	0,00
525187070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004022	6141		11.333,07	0,00
525187070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004022	6138		0,00	11.333,07
525187098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004024	6138		0,00	1.729,84
525187098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004024	6141		1.729,84	0,00
525187098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004024	3374		1.729,84	0,00
525187098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004024	3367		0,00	1.729,84
525187098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004024	3776		0,00	1.729,84
525187098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004024	3779		1.729,84	0,00
525187112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004025	3779		447,34	0,00
525187112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004025	3776		0,00	447,34
525187112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004025	3367		0,00	447,34
525187112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004025	3374		447,34	0,00
525187112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004025	6141		447,34	0,00
525187112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004025	6138		0,00	447,34
525187126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004026	6138		0,00	613,48
525187126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004026	6141		613,48	0,00
525187126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004026	3374		613,48	0,00
525187126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004026	3367		0,00	613,48
525187126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004026	3779		613,48	0,00
525187126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004026	3776		0,00	613,48
525187140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004027	3776		0,00	247,32
525187140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004027	3779		247,32	0,00
525187140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004027	3367		0,00	247,32
525187140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004027	3374		247,32	0,00
525187140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004027	6141		247,32	0,00
525187140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004027	6138		0,00	247,32
525187154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004028	6138		0,00	469,22
525187154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004028	6141		469,22	0,00
525187154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004028	3374		469,22	0,00
525187154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004028	3367		0,00	469,22
525187154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004028	3779		469,22	0,00
525187154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004028	3776		0,00	469,22
525187190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004030	3776		0,00	4.960,31
525187190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004030	3779		4.960,31	0,00
525187190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004030	3367		0,00	4.960,31
525187190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004030	3374		4.960,31	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Maio de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
525187190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004030	6141	4.960,31	0,00
525187190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004030	6138	0,00	4.960,31
525187204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004031	6138	0,00	32.995,16
525187204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004031	6141	32.995,16	0,00
525187204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004031	3374	32.995,16	0,00
525187204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004031	3367	0,00	32.995,16
525187204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004031	3779	32.995,16	0,00
525187204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004031	3776	0,00	32.995,16
525187218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004032	3776	0,00	12.252,42
525187218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004032	3779	12.252,42	0,00
525187218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004032	3367	0,00	12.252,42
525187218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004032	3374	12.252,42	0,00
525187218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004032	6141	12.252,42	0,00
525187218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004032	6138	0,00	12.252,42
525187240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004033	6138	0,00	452,44
525187240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004033	6141	452,44	0,00
525187240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004033	3374	452,44	0,00
525187240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004033	3367	0,00	452,44
525187240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004033	3779	452,44	0,00
525187240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004033	3776	0,00	452,44
525187254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004034	3776	0,00	6.612,78
525187254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004034	3779	6.612,78	0,00
525187254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004034	3367	0,00	6.612,78
525187254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004034	3374	6.612,78	0,00
525187254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004034	6141	6.612,78	0,00
525187254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004034	6138	0,00	6.612,78
525187268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004035	6138	0,00	8.185,35
525187268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004035	6141	8.185,35	0,00
525187268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004035	3374	8.185,35	0,00
525187268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004035	3367	0,00	8.185,35
525187268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004035	3779	8.185,35	0,00
525187268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004035	3776	0,00	8.185,35
Total						8.448.240,54	8.448.240,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526187847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003423	6141	0,00	4.234,26
0526187847	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003423	3702	4.234,26	0,00
0526187847	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003423	3701	0,00	4.234,26
0526187847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003423	3376	4.234,26	0,00
0526187847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003423	5940	0,00	4.234,26
0526187847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003423	3374	0,00	4.234,26
0526187847	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003423	1383	4.234,26	0,00
0526187847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003423	3754	4.234,26	0,00
0526188326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004051	6138	0,00	5,85
0526188326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004051	6141	5,85	0,00
0526188326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004051	3374	5,85	0,00
0526188326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004051	3367	0,00	5,85
0526188326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004051	3776	0,00	5,85
0526188326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004051	3779	5,85	0,00
0526188333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004051	6141	0,00	5,85
0526188333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004051	3376	5,85	0,00
0526188333	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/004051	473	0,00	5,85
0526188333	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/004051	1580	5,85	0,00
0526188333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004051	3374	0,00	5,85
0526188333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004051	3754	5,85	0,00
0526188673	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002422	1383	0,00	1.620,46
0526188673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002422	3377	1.620,46	0,00
0526188673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002422	3376	0,00	1.620,46
0526188673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002422	7981	1.620,46	0,00
0526188673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002422	3760	1.620,46	0,00
0526188673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002422	3754	0,00	1.620,46
0526188680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002421	3754	0,00	141,98
0526188680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002421	3760	141,98	0,00
0526188680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002421	7981	141,98	0,00
0526188680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002421	3376	0,00	141,98
0526188680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002421	3377	141,98	0,00
0526188680	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002421	1383	0,00	141,98
0526189171	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002920	1383	0,00	10.289,73
0526189171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002920	3377	10.289,73	0,00
0526189171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002920	3376	0,00	10.289,73
0526189171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002920	6907	10.289,73	0,00
0526189171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002920	3760	10.289,73	0,00
0526189171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002920	3754	0,00	10.289,73
0526189192	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000914	3757	0,00	323,23
0526189192	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000914	6907	323,23	0,00
0526189192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000914	3763	323,23	0,00
0526189192	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000914	3880	0,00	323,23
0526189197	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000915	3871	0,00	161,62
0526189197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000915	3763	161,62	0,00
0526189197	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000915	6907	161,62	0,00
0526189197	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000915	3757	0,00	161,62
0526189416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004052	3779	35.834,79	0,00
0526189416	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004052	3776	0,00	35.834,79
0526189416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004052	3367	0,00	35.834,79
0526189416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004052	3374	35.834,79	0,00
0526189416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004052	6138	0,00	35.834,79
0526189416	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004052	6141	35.834,79	0,00
0526189430	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004052	1201	35.834,79	0,00
0526189430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004052	3754	35.834,79	0,00
0526189430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004052	3376	35.834,79	0,00
0526189430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004052	5730	0,00	35.834,79
0526189430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004052	3374	0,00	35.834,79
0526189430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004052	6141	0,00	35.834,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Maio de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					269.107,09	269.107,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527189540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003597	3760	5.220,00	0,00
0527189540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003597	3754	0,00	5.220,00
0527189540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003597	3377	5.220,00	0,00
0527189540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003597	3376	0,00	5.220,00
0527189540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003597	7743	5.220,00	0,00
0527189540	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003597	1383	0,00	5.220,00
0527190392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	3754	135.000,00	0,00
0527190392	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2021/001983	1383	135.000,00	0,00
0527190392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001983	5923	0,00	135.000,00
0527190392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001983	3376	135.000,00	0,00
0527190392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001983	3374	0,00	135.000,00
0527190392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001983	6141	0,00	135.000,00
0527190392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001983	3701	0,00	135.000,00
0527190392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001983	3702	135.000,00	0,00
0527190402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3757	2.025,00	0,00
0527190402	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001983	3754	0,00	2.025,00
0527190402	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001983	1383	0,00	2.025,00
0527190402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001983	3377	2.025,00	0,00
0527190402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001983	3376	0,00	2.025,00
0527190402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001983	3871	2.025,00	0,00
0527191160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003601	5894	0,00	500,00
0527191160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003601	3376	500,00	0,00
0527191160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003601	3374	0,00	500,00
0527191160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003601	6141	0,00	500,00
0527191160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003601	3701	0,00	500,00
0527191160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003601	3702	500,00	0,00
0527191160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003601	1383	500,00	0,00
0527191160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003601	3754	500,00	0,00
0527191183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003703	3754	120,00	0,00
0527191183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003703	1383	120,00	0,00
0527191183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003703	6141	0,00	120,00
0527191183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003703	3374	0,00	120,00
0527191183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003703	3376	120,00	0,00
0527191183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003703	5940	0,00	120,00
0527191190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003519	5894	0,00	57,00
0527191190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003519	3376	57,00	0,00
0527191190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003519	3374	0,00	57,00
0527191190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003519	6141	0,00	57,00
0527191190	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003519	3701	0,00	57,00
0527191190	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003519	3702	57,00	0,00
0527191190	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003519	1383	57,00	0,00
0527191190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003519	3754	57,00	0,00
0527191206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002997	3754	916,54	0,00
0527191206	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002997	1383	916,54	0,00
0527191206	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002997	3702	916,54	0,00
0527191206	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002997	3701	0,00	916,54
0527191206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002997	6141	0,00	916,54
0527191206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002997	3374	0,00	916,54
0527191206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002997	3376	916,54	0,00
0527191206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002997	5894	0,00	916,54
0527191222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002998	5894	0,00	916,54
0527191222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002998	3376	916,54	0,00
0527191222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002998	3374	0,00	916,54
0527191222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002998	6141	0,00	916,54
0527191222	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002998	3701	0,00	916,54
0527191222	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002998	3702	916,54	0,00
0527191222	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002998	1383	916,54	0,00
0527191222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002998	3754	916,54	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia 27 de Maio de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527191351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003967	3760	19.452,16	0,00
0527191351	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003967	1201	0,00	19.452,16
0527191351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003967	3754	0,00	19.452,16
0527191351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003967	3377	19.452,16	0,00
0527191351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003967	3376	0,00	19.452,16
0527191351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003967	3897	19.452,16	0,00
0527191358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003917	3897	12.494,85	0,00
0527191358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003917	3377	12.494,85	0,00
0527191358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003917	3376	0,00	12.494,85
0527191358	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003917	1201	0,00	12.494,85
0527191358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003917	3760	12.494,85	0,00
0527191358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003917	3754	0,00	12.494,85
0527191365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003920	3760	943,33	0,00
0527191365	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003920	1201	0,00	943,33
0527191365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003920	3754	0,00	943,33
0527191365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003920	3376	0,00	943,33
0527191365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003920	3377	943,33	0,00
0527191365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003920	3897	943,33	0,00
0527191372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003921	3897	959,78	0,00
0527191372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003921	3377	959,78	0,00
0527191372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003921	3376	0,00	959,78
0527191372	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003921	1201	0,00	959,78
0527191372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003921	3760	959,78	0,00
0527191372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003921	3754	0,00	959,78
0527191379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003922	3754	0,00	150,00
0527191379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003922	3760	150,00	0,00
0527191379	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003922	1201	0,00	150,00
0527191379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003922	3376	0,00	150,00
0527191379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003922	3377	150,00	0,00
0527191379	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003922	3897	150,00	0,00
0527191393	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003944	3897	2.902,95	0,00
0527191393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003944	3377	2.902,95	0,00
0527191393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003944	3376	0,00	2.902,95
0527191393	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003944	1201	0,00	2.902,95
0527191393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003944	3754	0,00	2.902,95
0527191393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003944	3760	2.902,95	0,00
0527191400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003948	3760	1.489,44	0,00
0527191400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003948	3754	0,00	1.489,44
0527191400	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003948	1203	0,00	1.489,44
0527191400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003948	3376	0,00	1.489,44
0527191400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003948	3377	1.489,44	0,00
0527191400	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003948	3897	1.489,44	0,00
0527191407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003937	3897	350,00	0,00
0527191407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003937	3376	0,00	350,00
0527191407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003937	3377	350,00	0,00
0527191407	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003937	1201	0,00	350,00
0527191407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003937	3754	0,00	350,00
0527191407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003937	3760	350,00	0,00
0527191414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003955	3760	2.943,41	0,00
0527191414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003955	3754	0,00	2.943,41
0527191414	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003955	1201	0,00	2.943,41
0527191414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003955	3377	2.943,41	0,00
0527191414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003955	3376	0,00	2.943,41
0527191414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003955	3897	2.943,41	0,00
0527191421	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003959	3897	1.350,00	0,00
0527191421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003959	3376	0,00	1.350,00
0527191421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003959	3377	1.350,00	0,00
0527191421	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003959	1201	0,00	1.350,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0527191421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003959	3754		0,00	1.350,00	
0527191421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003959	3760		1.350,00	0,00	
0527191428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003949	3760		3.410,00	0,00	
0527191428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003949	3754		0,00	3.410,00	
0527191428	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003949	1201		0,00	3.410,00	
0527191428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003949	3377		3.410,00	0,00	
0527191428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003949	3376		0,00	3.410,00	
0527191428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003949	3897		3.410,00	0,00	
0527191435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003940	3897		6.205,07	0,00	
0527191435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003940	3376		0,00	6.205,07	
0527191435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003940	3377		6.205,07	0,00	
0527191435	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003940	1201		0,00	6.205,07	
0527191435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003940	3754		0,00	6.205,07	
0527191435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003940	3760		6.205,07	0,00	
0527191449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003953	3760		319,92	0,00	
0527191449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003953	3754		0,00	319,92	
0527191449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003953	1201		0,00	319,92	
0527191449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003953	3377		319,92	0,00	
0527191449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003953	3376		0,00	319,92	
0527191449	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003953	3897		319,92	0,00	
0527191456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003965	3897		1.491,41	0,00	
0527191456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003965	3376		0,00	1.491,41	
0527191456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003965	3377		1.491,41	0,00	
0527191456	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003965	1201		0,00	1.491,41	
0527191456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003965	3754		0,00	1.491,41	
0527191456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003965	3760		1.491,41	0,00	
0527191463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003960	3760		1.650,00	0,00	
0527191463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003960	3754		0,00	1.650,00	
0527191463	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003960	1201		0,00	1.650,00	
0527191463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003960	3377		1.650,00	0,00	
0527191463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003960	3376		0,00	1.650,00	
0527191463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003960	3897		1.650,00	0,00	
0527191470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003923	3897		1.750,00	0,00	
0527191470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003923	3376		0,00	1.750,00	
0527191470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003923	3377		1.750,00	0,00	
0527191470	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003923	1201		0,00	1.750,00	
0527191470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003923	3754		0,00	1.750,00	
0527191470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003923	3760		1.750,00	0,00	
0527191477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003924	3760		4.815,60	0,00	
0527191477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003924	3754		0,00	4.815,60	
0527191477	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003924	1201		0,00	4.815,60	
0527191477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003924	3377		4.815,60	0,00	
0527191477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003924	3376		0,00	4.815,60	
0527191477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003924	3897		4.815,60	0,00	
0527191484	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003925	3897		2.209,51	0,00	
0527191484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003925	3376		0,00	2.209,51	
0527191484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003925	3377		2.209,51	0,00	
0527191484	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003925	1203		0,00	2.209,51	
0527191484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003925	3754		0,00	2.209,51	
0527191484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003925	3760		2.209,51	0,00	
0527191491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003950	3760		7.570,06	0,00	
0527191491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003950	3754		0,00	7.570,06	
0527191491	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003950	1201		0,00	7.570,06	
0527191491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003950	3377		7.570,06	0,00	
0527191491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003950	3376		0,00	7.570,06	
0527191491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003950	3897		7.570,06	0,00	
0527191498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004052	3897		35.834,79	0,00	
0527191498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004052	3376		0,00	35.834,79	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527191498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004052	3377	35.834,79	0,00
0527191498	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004052	1201	0,00	35.834,79
0527191498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004052	3754	0,00	35.834,79
0527191498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004052	3760	35.834,79	0,00
0527191512	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000935	6139	0,00	102,54
0527191512	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000935	4034	0,00	102,54
0527191512	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000935	3897	102,54	0,00
0527191512	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000935	3534	102,54	0,00
0527191517	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000936	3534	51,27	0,00
0527191517	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2021/000936	3897	51,27	0,00
0527191517	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000936	4034	0,00	51,27
0527191517	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000936	6139	0,00	51,27
0527192021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003966	3760	16.733,53	0,00
0527192021	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003966	1201	0,00	16.733,53
0527192021	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003966	3754	0,00	16.733,53
0527192021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003966	3377	16.733,53	0,00
0527192021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003966	3376	0,00	16.733,53
0527192021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003966	4111	16.733,53	0,00
0527192028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003954	4111	3.065,79	0,00
0527192028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003954	3376	0,00	3.065,79
0527192028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003954	3377	3.065,79	0,00
0527192028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003954	3754	0,00	3.065,79
0527192028	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003954	1201	0,00	3.065,79
0527192028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003954	3760	3.065,79	0,00
0527192035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003936	3760	686,08	0,00
0527192035	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003936	1201	0,00	686,08
0527192035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003936	3754	0,00	686,08
0527192035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003936	3377	686,08	0,00
0527192035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003936	3376	0,00	686,08
0527192035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003936	4111	686,08	0,00
0527192042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003943	4111	2.093,24	0,00
0527192042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003943	3376	0,00	2.093,24
0527192042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003943	3377	2.093,24	0,00
0527192042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003943	3754	0,00	2.093,24
0527192042	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003943	1201	0,00	2.093,24
0527192042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003943	3760	2.093,24	0,00
0527192049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003947	3760	454,90	0,00
0527192049	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003947	1203	0,00	454,90
0527192049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003947	3754	0,00	454,90
0527192049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003947	3377	454,90	0,00
0527192049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003947	3376	0,00	454,90
0527192049	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003947	4111	454,90	0,00
0527192056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003961	4111	4.800,00	0,00
0527192056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003961	3376	0,00	4.800,00
0527192056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003961	3377	4.800,00	0,00
0527192056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003961	3754	0,00	4.800,00
0527192056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003961	3760	4.800,00	0,00
0527192056	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003961	1201	0,00	4.800,00
0527192063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003951	3760	16.493,96	0,00
0527192063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003951	3754	0,00	16.493,96
0527192063	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003951	1201	0,00	16.493,96
0527192063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003951	3377	16.493,96	0,00
0527192063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003951	3376	0,00	16.493,96
0527192063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003951	4111	16.493,96	0,00
0527192070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003941	4111	6.782,97	0,00
0527192070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003941	3376	0,00	6.782,97
0527192070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003941	3377	6.782,97	0,00
0527192070	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003941	1201	0,00	6.782,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0527192070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003941	3760		6.782,97	0,00	
0527192070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003941	3754		0,00	6.782,97	
0527192077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003933	3760		3.262,21	0,00	
0527192077	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003933	1201		0,00	3.262,21	
0527192077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003933	3754		0,00	3.262,21	
0527192077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003933	3377		3.262,21	0,00	
0527192077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003933	3376		0,00	3.262,21	
0527192077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003933	4111		3.262,21	0,00	
0527192084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003902	4111		5.510,48	0,00	
0527192084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003902	3376		0,00	5.510,48	
0527192084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003902	3377		5.510,48	0,00	
0527192084	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003902	1201		0,00	5.510,48	
0527192084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003902	3760		5.510,48	0,00	
0527192084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003902	3754		0,00	5.510,48	
0527192091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003903	3760		11.950,28	0,00	
0527192091	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003903	1201		0,00	11.950,28	
0527192091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003903	3754		0,00	11.950,28	
0527192091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003903	3377		11.950,28	0,00	
0527192091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003903	3376		0,00	11.950,28	
0527192091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003903	4111		11.950,28	0,00	
0527192105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003904	4111		7.513,51	0,00	
0527192105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003904	3376		0,00	7.513,51	
0527192105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003904	3377		7.513,51	0,00	
0527192105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003904	3754		0,00	7.513,51	
0527192105	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003904	1201		0,00	7.513,51	
0527192105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003904	3760		7.513,51	0,00	
0527192112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003905	3760		1.449,80	0,00	
0527192112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003905	3754		0,00	1.449,80	
0527192112	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003905	1203		0,00	1.449,80	
0527192112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003905	3377		1.449,80	0,00	
0527192112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003905	3376		0,00	1.449,80	
0527192112	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003905	4111		1.449,80	0,00	
0527192126	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003906	4111		5.071,17	0,00	
0527192126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003906	3376		0,00	5.071,17	
0527192126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003906	3377		5.071,17	0,00	
0527192126	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003906	1203		0,00	5.071,17	
0527192126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003906	3754		0,00	5.071,17	
0527192126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003906	3760		5.071,17	0,00	
0527192140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003907	3760		9.769,77	0,00	
0527192140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003907	3754		0,00	9.769,77	
0527192140	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003907	1201		0,00	9.769,77	
0527192140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003907	3377		9.769,77	0,00	
0527192140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003907	3376		0,00	9.769,77	
0527192140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003907	4111		9.769,77	0,00	
0527192154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003964	4111		26.717,60	0,00	
0527192154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003964	3376		0,00	26.717,60	
0527192154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003964	3377		26.717,60	0,00	
0527192154	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003964	1201		0,00	26.717,60	
0527192154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003964	3754		0,00	26.717,60	
0527192154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003964	3760		26.717,60	0,00	
0527192168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003962	3760		450,00	0,00	
0527192168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003962	3754		0,00	450,00	
0527192168	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003962	1201		0,00	450,00	
0527192168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003962	3377		450,00	0,00	
0527192168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003962	3376		0,00	450,00	
0527192168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003962	4111		450,00	0,00	
0527192178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003952	4111		4.905,54	0,00	
0527192178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003952	3376		0,00	4.905,54	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0527192178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003952	3377	4.905,54	0,00		
0527192178	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003952	1201	0,00	4.905,54		
0527192178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003952	3754	0,00	4.905,54		
0527192178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003952	3760	4.905,54	0,00		
0527192185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003935	3760	686,08	0,00		
0527192185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003935	3754	0,00	686,08		
0527192185	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003935	1201	0,00	686,08		
0527192185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003935	3377	686,08	0,00		
0527192185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003935	3376	0,00	686,08		
0527192185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003935	4111	686,08	0,00		
0527192195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003942	4111	4.180,89	0,00		
0527192195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003942	3376	0,00	4.180,89		
0527192195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003942	3377	4.180,89	0,00		
0527192195	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003942	1201	0,00	4.180,89		
0527192195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003942	3754	0,00	4.180,89		
0527192195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003942	3760	4.180,89	0,00		
0527192209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003919	3760	27.577,18	0,00		
0527192209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003919	3754	0,00	27.577,18		
0527192209	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003919	1201	0,00	27.577,18		
0527192209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003919	3377	27.577,18	0,00		
0527192209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003919	3376	0,00	27.577,18		
0527192209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003919	4111	27.577,18	0,00		
0527192216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003928	4111	10.151,15	0,00		
0527192216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003928	3376	0,00	10.151,15		
0527192216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003928	3377	10.151,15	0,00		
0527192216	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003928	1201	0,00	10.151,15		
0527192216	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003928	3754	0,00	10.151,15		
0527192216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003928	3760	10.151,15	0,00		
0527192223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003929	3760	4.326,15	0,00		
0527192223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003929	3754	0,00	4.326,15		
0527192223	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003929	1201	0,00	4.326,15		
0527192223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003929	3377	4.326,15	0,00		
0527192223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003929	3376	0,00	4.326,15		
0527192223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003929	4111	4.326,15	0,00		
0527192230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003930	4111	828,07	0,00		
0527192230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003930	3376	0,00	828,07		
0527192230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003930	3377	828,07	0,00		
0527192230	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003930	1201	0,00	828,07		
0527192230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003930	3754	0,00	828,07		
0527192230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003930	3760	828,07	0,00		
0527192244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003931	3760	450,00	0,00		
0527192244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003931	3754	0,00	450,00		
0527192244	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/003931	1201	0,00	450,00		
0527192244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003931	3377	450,00	0,00		
0527192244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003931	3376	0,00	450,00		
0527192244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003931	4111	450,00	0,00		
0527192301	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000809	3865	0,00	60,67		
0527192301	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000809	3897	60,67	0,00		
0527192301	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000809	3757	0,00	60,67		
0527192301	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000809	3763	60,67	0,00		
0527192348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000973	3763	5.606,53	0,00		
0527192348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000973	3757	0,00	5.606,53		
0527192348	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000973	3897	5.606,53	0,00		
0527192348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000973	3865	0,00	5.606,53		
0527192353	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000973	3865	0,00	12.546,95		
0527192353	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000973	3897	12.546,95	0,00		
0527192353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000973	3757	0,00	12.546,95		
0527192353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000973	3763	12.546,95	0,00		

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527192358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000974	3763		8.891,83	0,00
0527192358	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000974	3757		0,00	8.891,83
0527192358	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000974	3897		8.891,83	0,00
0527192358	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000974	3865		0,00	8.891,83
0527192363	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000974	3865		0,00	23.237,46
0527192363	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000974	3897		23.237,46	0,00
0527192363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000974	3757		0,00	23.237,46
0527192363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000974	3763		23.237,46	0,00
0527192368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000975	3763		9.078,26	0,00
0527192368	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000975	3757		0,00	9.078,26
0527192368	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000975	3897		9.078,26	0,00
0527192368	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000975	3865		0,00	9.078,26
0527192565	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000991	7995		0,00	79,62
0527192565	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000991	3757		0,00	79,62
0527192565	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000991	3763		79,62	0,00
0527192565	7995	SINDACS	Pagto Extr	2021/000991	3895		79,62	0,00
0527192597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000977	3763		13.336,34	0,00
0527192597	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000977	3757		0,00	13.336,34
0527192597	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000977	3869		0,00	13.336,34
0527192597	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000977	3897		13.336,34	0,00
0527192602	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000978	3897		5.056,92	0,00
0527192602	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000978	3869		0,00	5.056,92
0527192602	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000978	3757		0,00	5.056,92
0527192602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000978	3763		5.056,92	0,00
0527192607	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000976	3763		5.808,50	0,00
0527192607	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000976	3757		0,00	5.808,50
0527192607	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000976	3869		0,00	5.808,50
0527192607	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000976	3897		5.808,50	0,00
0527192612	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000976	3897		12.652,51	0,00
0527192612	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000976	3869		0,00	12.652,51
0527192612	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000976	3757		0,00	12.652,51
0527192612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000976	3763		12.652,51	0,00
0527192667	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000979	3763		358,83	0,00
0527192667	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000979	3757		0,00	358,83
0527192667	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000979	3874		0,00	358,83
0527192667	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000979	3897		358,83	0,00
0527192672	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000979	3897		3.120,77	0,00
0527192672	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000979	3874		0,00	3.120,77
0527192672	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000979	3757		0,00	3.120,77
0527192672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000979	3763		3.120,77	0,00
0527192684	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000980	3763		3.649,33	0,00
0527192684	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000980	3757		0,00	3.649,33
0527192684	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000980	3874		0,00	3.649,33
0527192684	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000980	3897		3.649,33	0,00
0527192689	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000980	3897		12.239,22	0,00
0527192689	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000980	3874		0,00	12.239,22
0527192689	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000980	3757		0,00	12.239,22
0527192689	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000980	3763		12.239,22	0,00
0527192694	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000981	3763		4.919,55	0,00
0527192694	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000981	3757		0,00	4.919,55
0527192694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000981	3874		0,00	4.919,55
0527192694	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000981	3897		4.919,55	0,00
0527192794	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000984	3897		271,96	0,00
0527192794	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000984	3875		0,00	271,96
0527192794	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000984	3757		0,00	271,96
0527192794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000984	3763		271,96	0,00
0527193533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000982	3763		2.459,93	0,00
0527193533	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000982	3757		0,00	2.459,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527193533	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000982	3875	0,00	2.459,93
0527193533	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000982	3897	2.459,93	0,00
0527193538	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000983	3897	3.124,41	0,00
0527193538	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000983	3875	0,00	3.124,41
0527193538	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000983	3757	0,00	3.124,41
0527193538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000983	3763	3.124,41	0,00
0527193543	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000983	3763	3.505,26	0,00
0527193543	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000983	3757	0,00	3.505,26
0527193543	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000983	3875	0,00	3.505,26
0527193543	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000983	3897	3.505,26	0,00
0527193573	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000989	4449	0,00	53,37
0527193573	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000989	3757	0,00	53,37
0527193573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000989	3763	53,37	0,00
0527193573	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000989	3895	53,37	0,00
0527193578	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000990	3895	51,83	0,00
0527193578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000990	3763	51,83	0,00
0527193578	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000990	3757	0,00	51,83
0527193578	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000990	4449	0,00	51,83
0527193583	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000990	4449	0,00	164,55
0527193583	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000990	3757	0,00	164,55
0527193583	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000990	3763	164,55	0,00
0527193583	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000990	3895	164,55	0,00
0527193609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000988	3763	173,22	0,00
0527193609	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000988	3757	0,00	173,22
0527193609	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000988	4036	0,00	173,22
0527193609	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000988	3895	173,22	0,00
0527194042	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000985	3879	0,00	877,75
0527194042	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000985	3895	877,75	0,00
0527194042	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000985	3757	0,00	877,75
0527194042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000985	3763	877,75	0,00
0527194084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000985	3763	4.018,47	0,00
0527194084	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000985	3757	0,00	4.018,47
0527194084	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000985	3895	4.018,47	0,00
0527194084	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000985	3879	0,00	4.018,47
0527194096	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000986	3895	2.003,42	0,00
0527194096	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000986	3879	0,00	2.003,42
0527194096	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000986	3757	0,00	2.003,42
0527194096	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000986	3763	2.003,42	0,00
0527194117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000986	3763	1.635,97	0,00
0527194117	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000986	3757	0,00	1.635,97
0527194117	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000986	3879	0,00	1.635,97
0527194117	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000986	3895	1.635,97	0,00
0527194122	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000987	3895	660,73	0,00
0527194122	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000987	3879	0,00	660,73
0527194122	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000987	3757	0,00	660,73
0527194122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000987	3763	660,73	0,00
0527195634	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	369,15
0527195634	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	369,15	0,00
0527195960	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	114.177,68
0527195960	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	114.177,68	0,00
0527195963	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	43.267,33
0527195963	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	43.267,33	0,00
0527196378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003901	3754	0,00	15.557,69
0527196378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003901	3760	15.557,69	0,00
0527196378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003901	7766	15.557,69	0,00
0527196378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003901	3376	0,00	15.557,69
0527196378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003901	3377	15.557,69	0,00
0527196378	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Pagto Emp	2021/003901	1201	0,00	15.557,69

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 108		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
***** Dia 27 de Maio de 2021								
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0527196392	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003918	1201	0,00	48.083,36	
0527196392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003918	3377	48.083,36	0,00	
0527196392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003918	3376	0,00	48.083,36	
0527196392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003918	6907	48.083,36	0,00	
0527196392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003918	3760	48.083,36	0,00	
0527196392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003918	3754	0,00	48.083,36	
0527196399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003932	3754	0,00	80.850,57	
0527196399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003932	3760	80.850,57	0,00	
0527196399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003932	6907	80.850,57	0,00	
0527196399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003932	3376	0,00	80.850,57	
0527196399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003932	3377	80.850,57	0,00	
0527196399	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003932	1201	0,00	80.850,57	
0527196406	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003912	1201	0,00	11.623,90	
0527196406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003912	3377	11.623,90	0,00	
0527196406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003912	3376	0,00	11.623,90	
0527196406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003912	6907	11.623,90	0,00	
0527196406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003912	3760	11.623,90	0,00	
0527196406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003912	3754	0,00	11.623,90	
0527196420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003911	3754	0,00	868,30	
0527196420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003911	3760	868,30	0,00	
0527196420	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003911	6907	868,30	0,00	
0527196420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003911	3376	0,00	868,30	
0527196420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003911	3377	868,30	0,00	
0527196420	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003911	1203	0,00	868,30	
0527196427	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003910	1201	0,00	2.771,88	
0527196427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003910	3377	2.771,88	0,00	
0527196427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003910	3376	0,00	2.771,88	
0527196427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003910	6907	2.771,88	0,00	
0527196427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003910	3760	2.771,88	0,00	
0527196427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003910	3754	0,00	2.771,88	
0527196434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003909	3754	0,00	3.108,24	
0527196434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003909	3760	3.108,24	0,00	
0527196434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003909	6907	3.108,24	0,00	
0527196434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003909	3376	0,00	3.108,24	
0527196434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003909	3377	3.108,24	0,00	
0527196434	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003909	1201	0,00	3.108,24	
0527196441	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003908	1201	0,00	55.511,69	
0527196441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003908	3377	55.511,69	0,00	
0527196441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003908	3376	0,00	55.511,69	
0527196441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003908	6907	55.511,69	0,00	
0527196441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003908	3760	55.511,69	0,00	
0527196441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003908	3754	0,00	55.511,69	
0527198014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	0,00	105.000,00	
0527198014	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	105.000,00	0,00	
Total						2.621.800,20	2.621.800,20	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528192766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004099	3776	0,00	1.125,00
0528192766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004099	3779	1.125,00	0,00
0528192766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004099	3367	0,00	1.125,00
0528192766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004099	3374	1.125,00	0,00
0528192766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004099	6141	1.125,00	0,00
0528192766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004099	6138	0,00	1.125,00
0528192991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	3754	1.715,00	0,00
0528192991	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000635	1383	1.715,00	0,00
0528192991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000635	3376	1.715,00	0,00
0528192991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000635	5940	0,00	1.715,00
0528192991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000635	3374	0,00	1.715,00
0528192991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	6141	0,00	1.715,00
0528192991	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000635	3702	1.715,00	0,00
0528192991	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000635	3701	0,00	1.715,00
0528193014	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000602	3701	0,00	203,20
0528193014	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000602	3702	203,20	0,00
0528193014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	6141	0,00	203,20
0528193014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000602	3374	0,00	203,20
0528193014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000602	5879	0,00	203,20
0528193014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000602	3376	203,20	0,00
0528193014	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/000602	1383	203,20	0,00
0528193014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	3754	203,20	0,00
0528193051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000603	3754	595,00	0,00
0528193051	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000603	1383	595,00	0,00
0528193051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000603	3376	595,00	0,00
0528193051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000603	5894	0,00	595,00
0528193051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000603	3374	0,00	595,00
0528193051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000603	6141	0,00	595,00
0528193051	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000603	3701	0,00	595,00
0528193051	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000603	3702	595,00	0,00
0528193102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000603	3779	0,00	252,00
0528193102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000603	3776	252,00	0,00
0528193102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000603	3367	252,00	0,00
0528193102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000603	3374	0,00	252,00
0528193102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000603	6141	0,00	252,00
0528193102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000603	6138	252,00	0,00
0528193514	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003545	1383	0,00	94,33
0528193514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003545	7981	94,33	0,00
0528193514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003545	3377	94,33	0,00
0528193514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003545	3376	0,00	94,33
0528193514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003545	3760	94,33	0,00
0528193514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003545	3754	0,00	94,33
0528193521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002919	3754	0,00	1.689,03
0528193521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002919	3760	1.689,03	0,00
0528193521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002919	3376	0,00	1.689,03
0528193521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002919	3377	1.689,03	0,00
0528193521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002919	7981	1.689,03	0,00
0528193521	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002919	1383	0,00	1.689,03
0528193528	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2021/000916	3880	0,00	70,94
0528193528	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000916	3763	70,94	0,00
0528193528	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000916	7981	70,94	0,00
0528193528	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000916	3757	0,00	70,94
0528193548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003669	3754	0,00	4.569,05
0528193548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003669	3760	4.569,05	0,00
0528193548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003669	7981	4.569,05	0,00
0528193548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003669	3377	4.569,05	0,00
0528193548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003669	3376	0,00	4.569,05
0528193548	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003669	1383	0,00	4.569,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528193555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002738	3754	8,96	0,00
0528193555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002738	1383	8,96	0,00
0528193555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002738	3374	0,00	8,96
0528193555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002738	5940	0,00	8,96
0528193555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002738	3376	8,96	0,00
0528193555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002738	6141	0,00	8,96
0528193555	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002738	3701	0,00	8,96
0528193555	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002738	3702	8,96	0,00
0528193564	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002739	3702	29,12	0,00
0528193564	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002739	3701	0,00	29,12
0528193564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002739	6141	0,00	29,12
0528193564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002739	3376	29,12	0,00
0528193564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002739	5940	0,00	29,12
0528193564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002739	3374	0,00	29,12
0528193564	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002739	1383	29,12	0,00
0528193564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002739	3754	29,12	0,00
0528193588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003511	3754	80,95	0,00
0528193588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003511	1383	80,95	0,00
0528193588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003511	3374	0,00	80,95
0528193588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003511	5940	0,00	80,95
0528193588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003511	3376	80,95	0,00
0528193588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003511	6141	0,00	80,95
0528193588	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003511	3702	80,95	0,00
0528193588	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003511	3701	0,00	80,95
0528193614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003514	3701	0,00	80,95
0528193614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003514	3702	80,95	0,00
0528193614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003514	6141	0,00	80,95
0528193614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003514	3376	80,95	0,00
0528193614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003514	5940	0,00	80,95
0528193614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003514	3374	0,00	80,95
0528193614	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003514	1383	80,95	0,00
0528193614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003514	3754	80,95	0,00
0528193630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003660	3754	70,34	0,00
0528193630	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003660	1383	70,34	0,00
0528193630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003660	3374	0,00	70,34
0528193630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003660	5940	0,00	70,34
0528193630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003660	3376	70,34	0,00
0528193630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003660	6141	0,00	70,34
0528193630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003660	3702	70,34	0,00
0528193630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003660	3701	0,00	70,34
0528193646	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003659	3701	0,00	43,10
0528193646	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003659	3702	43,10	0,00
0528193646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003659	6141	0,00	43,10
0528193646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003659	3376	43,10	0,00
0528193646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003659	5940	0,00	43,10
0528193646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003659	3374	0,00	43,10
0528193646	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003659	1383	43,10	0,00
0528193646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003659	3754	43,10	0,00
0528193676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003225	3754	8,96	0,00
0528193676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003225	1383	8,96	0,00
0528193676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003225	3374	0,00	8,96
0528193676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003225	5940	0,00	8,96
0528193676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003225	3376	8,96	0,00
0528193676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003225	6141	0,00	8,96
0528193676	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003225	3702	8,96	0,00
0528193676	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003225	3701	0,00	8,96
0528193699	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002780	3701	0,00	70,34
0528193699	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002780	3702	70,34	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528193699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002780	6141	0,00	70,34
0528193699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002780	3376	70,34	0,00
0528193699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002780	5940	0,00	70,34
0528193699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002780	3374	0,00	70,34
0528193699	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002780	1383	70,34	0,00
0528193699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002780	3754	70,34	0,00
0528193722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003515	3754	80,95	0,00
0528193722	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003515	1383	80,95	0,00
0528193722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003515	3374	0,00	80,95
0528193722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003515	5940	0,00	80,95
0528193722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003515	3376	80,95	0,00
0528193722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003515	6141	0,00	80,95
0528193722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003515	3702	80,95	0,00
0528193722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003515	3701	0,00	80,95
0528193752	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002737	3702	70,34	0,00
0528193752	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002737	3701	0,00	70,34
0528193752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002737	6141	0,00	70,34
0528193752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002737	3376	70,34	0,00
0528193752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002737	5940	0,00	70,34
0528193752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002737	3374	0,00	70,34
0528193752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002737	1383	70,34	0,00
0528193752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002737	3754	70,34	0,00
0528193782	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003538	1383	0,00	238,00
0528193782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003538	3377	238,00	0,00
0528193782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003538	3376	0,00	238,00
0528193782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003538	7981	238,00	0,00
0528193782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003538	3760	238,00	0,00
0528193782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003538	3754	0,00	238,00
0528193789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002736	6141	0,00	29,12
0528193789	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002736	3701	0,00	29,12
0528193789	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002736	3702	29,12	0,00
0528193789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002736	5940	0,00	29,12
0528193789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002736	3376	29,12	0,00
0528193789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002736	3374	0,00	29,12
0528193789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002736	3754	29,12	0,00
0528193789	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002736	1383	29,12	0,00
0528193805	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002918	1383	0,00	165,00
0528193805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002918	3377	165,00	0,00
0528193805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002918	3376	0,00	165,00
0528193805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002918	7981	165,00	0,00
0528193805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002918	3760	165,00	0,00
0528193805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002918	3754	0,00	165,00
0528193819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003547	3754	0,00	71,20
0528193819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003547	3760	71,20	0,00
0528193819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003547	7981	71,20	0,00
0528193819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003547	3376	0,00	71,20
0528193819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003547	3377	71,20	0,00
0528193819	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003547	1383	0,00	71,20
0528193826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002658	1383	211,02	0,00
0528193826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002658	3754	211,02	0,00
0528193826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002658	3374	0,00	211,02
0528193826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002658	5940	0,00	211,02
0528193826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002658	3376	211,02	0,00
0528193826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002658	6141	0,00	211,02
0528193826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002658	3702	211,02	0,00
0528193826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002658	3701	0,00	211,02
0528193835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003518	3760	162,90	0,00
0528193835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003518	3754	0,00	162,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528193835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003518	7981	162,90	0,00
0528193835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003518	3377	162,90	0,00
0528193835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003518	3376	0,00	162,90
0528193835	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003518	1383	0,00	162,90
0528193842	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003503	1383	0,00	445,10
0528193842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003503	3376	0,00	445,10
0528193842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003503	3377	445,10	0,00
0528193842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003503	7981	445,10	0,00
0528193842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003503	3754	0,00	445,10
0528193842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003503	3760	445,10	0,00
0528193849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002613	3760	518,80	0,00
0528193849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002613	3754	0,00	518,80
0528193849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002613	7981	518,80	0,00
0528193849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002613	3377	518,80	0,00
0528193849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002613	3376	0,00	518,80
0528193849	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002613	1383	0,00	518,80
0528193856	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003546	1383	0,00	112,00
0528193856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003546	3376	0,00	112,00
0528193856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003546	3377	112,00	0,00
0528193856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003546	7981	112,00	0,00
0528193856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003546	3754	0,00	112,00
0528193856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003546	3760	112,00	0,00
0528193863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003548	3760	268,75	0,00
0528193863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003548	3754	0,00	268,75
0528193863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003548	7981	268,75	0,00
0528193863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003548	3377	268,75	0,00
0528193863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003548	3376	0,00	268,75
0528193863	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/003548	1383	0,00	268,75
0528193870	7981	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2021/002556	1383	0,00	4.806,88
0528193870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002556	3376	0,00	4.806,88
0528193870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002556	3377	4.806,88	0,00
0528193870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002556	7981	4.806,88	0,00
0528193870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002556	3754	0,00	4.806,88
0528193870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002556	3760	4.806,88	0,00
0528193898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001927	3760	14.976,00	0,00
0528193898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001927	3754	0,00	14.976,00
0528193898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001927	7743	14.976,00	0,00
0528193898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001927	3377	14.976,00	0,00
0528193898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001927	3376	0,00	14.976,00
0528193898	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/001927	1383	0,00	14.976,00
0528193947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003493	3754	41,96	0,00
0528193947	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003493	1383	41,96	0,00
0528193947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003493	3374	0,00	41,96
0528193947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003493	5940	0,00	41,96
0528193947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003493	3376	41,96	0,00
0528193947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003493	6141	0,00	41,96
0528193947	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003493	3701	0,00	41,96
0528193947	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003493	3702	41,96	0,00
0528193957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003493	3757	41,13	0,00
0528193957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003493	3754	0,00	41,13
0528193957	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/003493	1383	0,00	41,13
0528193957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003493	3880	41,13	0,00
0528193957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003493	3377	41,13	0,00
0528193957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003493	3376	0,00	41,13
0528194047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003313	3376	0,00	1.101,40
0528194047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003313	3377	1.101,40	0,00
0528194047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003313	6907	1.101,40	0,00
0528194047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003313	3754	0,00	1.101,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0528194047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003313	3760	1.101,40	0,00	
0528194047	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003313	1383	0,00	1.101,40	
0528194061	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003222	1383	44,24	0,00	
0528194061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003222	3754	44,24	0,00	
0528194061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003222	6141	0,00	44,24	
0528194061	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003222	3701	0,00	44,24	
0528194061	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003222	3702	44,24	0,00	
0528194061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003222	5940	0,00	44,24	
0528194061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003222	3376	44,24	0,00	
0528194061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003222	3374	0,00	44,24	
0528194070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003229	3377	291,00	0,00	
0528194070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003229	3376	0,00	291,00	
0528194070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003229	7743	291,00	0,00	
0528194070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003229	3760	291,00	0,00	
0528194070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003229	3754	0,00	291,00	
0528194070	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003229	1383	0,00	291,00	
0528194089	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/003391	1383	0,00	446,20	
0528194089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003391	3754	0,00	446,20	
0528194089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003391	3760	446,20	0,00	
0528194089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003391	7743	446,20	0,00	
0528194089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003391	3376	0,00	446,20	
0528194089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003391	3377	446,20	0,00	
0528194108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003223	3374	0,00	70,34	
0528194108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003223	5940	0,00	70,34	
0528194108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003223	3376	70,34	0,00	
0528194108	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003223	3701	0,00	70,34	
0528194108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003223	6141	0,00	70,34	
0528194108	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003223	3702	70,34	0,00	
0528194108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003223	3754	70,34	0,00	
0528194108	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003223	1383	70,34	0,00	
0528194141	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/003395	1604	0,00	4.974,76	
0528194141	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003395	3818	4.974,76	0,00	
0528194141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003395	3760	4.974,76	0,00	
0528194141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003395	3754	0,00	4.974,76	
0528194141	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/003395	3566	0,00	4.974,76	
0528194141	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/003395	6907	4.974,76	0,00	
0528194141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003395	3377	4.974,76	0,00	
0528194141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003395	3376	0,00	4.974,76	
0528194456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001983	3376	0,00	132.975,00	
0528194456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001983	3377	132.975,00	0,00	
0528194456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001983	8001	132.975,00	0,00	
0528194456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3754	0,00	132.975,00	
0528194456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001983	3760	132.975,00	0,00	
0528194456	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Sube	2021/001983	1383	0,00	132.975,00	
0528194463	8001	CEF-CV C/C 0000056-1/SESA/RESO	Pagto Extr	2021/001000	3871	0,00	2.025,00	
0528194463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001000	3763	2.025,00	0,00	
0528194463	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/001000	8001	2.025,00	0,00	
0528194463	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001000	3757	0,00	2.025,00	
0528195394	3889	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	101,83	
0528195394	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	101,83	0,00	
0528195474	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	95.136,60	0,00	
0528195474	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	95.136,60	
0528195517	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		3914	0,00	405.916,24	
0528195517	3914	APLICACAO/BB/FPM - C/C 30132-9	Lancamento		3887	405.916,24	0,00	
0528195620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000121	3776	153,95	0,00	
0528195620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000121	3779	0,00	153,95	
0528195620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000121	3367	153,95	0,00	
0528195620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000121	3374	0,00	153,95	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528195620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000121	6141	0,00	153,95
0528195620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000121	6138	153,95	0,00
0528195651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	3754	770,62	0,00
0528195651	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002315	1383	770,62	0,00
0528195651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002315	3376	770,62	0,00
0528195651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002315	5878	0,00	770,62
0528195651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002315	3374	0,00	770,62
0528195651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	6141	0,00	770,62
0528195651	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002315	3702	770,62	0,00
0528195651	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002315	3701	0,00	770,62
0528195660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004186	3779	356,84	0,00
0528195660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004186	3776	0,00	356,84
0528195660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004186	3367	0,00	356,84
0528195660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004186	3374	356,84	0,00
0528195660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004186	6141	356,84	0,00
0528195660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004186	6138	0,00	356,84
0528195667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004186	3754	356,84	0,00
0528195667	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/004186	1383	356,84	0,00
0528195667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004186	3376	356,84	0,00
0528195667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004186	5878	0,00	356,84
0528195667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004186	3374	0,00	356,84
0528195667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004186	3701	0,00	356,84
0528195667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004186	3702	356,84	0,00
0528195667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004186	6141	0,00	356,84
0528195676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004187	3776	0,00	4.000,00
0528195676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004187	3779	4.000,00	0,00
0528195676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004187	3367	0,00	4.000,00
0528195676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004187	3374	4.000,00	0,00
0528195676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004187	6141	4.000,00	0,00
0528195676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004187	6138	0,00	4.000,00
0528195692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003260	3754	4.568,32	0,00
0528195692	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/003260	1383	4.568,32	0,00
0528195692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/003260	3376	4.568,32	0,00
0528195692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/003260	5878	0,00	4.568,32
0528195692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/003260	3374	0,00	4.568,32
0528195692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003260	6141	0,00	4.568,32
0528195692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/003260	3702	4.568,32	0,00
0528195692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/003260	3701	0,00	4.568,32
Total						1.068.422,95	1.068.422,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531195415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003766	3702	523,68	0,00
0531195415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003766	3701	0,00	523,68
0531195415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003766	6141	0,00	523,68
0531195415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003766	3374	0,00	523,68
0531195415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003766	5940	0,00	523,68
0531195415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003766	3376	523,68	0,00
0531195415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003766	1383	523,68	0,00
0531195415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003766	3754	523,68	0,00
0531195425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/003766	3880	10,47	0,00
0531195425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003766	3377	10,47	0,00
0531195425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003766	3376	0,00	10,47
0531195425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003766	3757	10,47	0,00
0531195425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003766	3754	0,00	10,47
0531195425	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/003766	1383	0,00	10,47
0531195532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001927	3701	0,00	5.366,40
0531195532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001927	6141	0,00	5.366,40
0531195532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001927	3702	5.366,40	0,00
0531195532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001927	3374	0,00	5.366,40
0531195532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001927	5879	0,00	5.366,40
0531195532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001927	3376	5.366,40	0,00
0531195532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001927	3754	5.366,40	0,00
0531195532	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/001927	1383	5.366,40	0,00
0531195553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001927	6141	0,00	303,60
0531195553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001927	6138	303,60	0,00
0531195553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001927	3367	303,60	0,00
0531195553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001927	3374	0,00	303,60
0531195553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001927	3776	303,60	0,00
0531195553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001927	3779	0,00	303,60
0531195572	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002088	3702	13.977,60	0,00
0531195572	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002088	3701	0,00	13.977,60
0531195572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	6141	0,00	13.977,60
0531195572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002088	3376	13.977,60	0,00
0531195572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002088	5894	0,00	13.977,60
0531195572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002088	3374	0,00	13.977,60
0531195572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002088	3754	13.977,60	0,00
0531195572	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/002088	1383	13.977,60	0,00
0531195966	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	404,06	0,00
0531195966	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	404,06
0531195969	3903	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	744,58
0531195969	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	744,58	0,00
0531196042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003510	6141	0,00	747,50
0531196042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003510	3701	0,00	747,50
0531196042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003510	3702	747,50	0,00
0531196042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003510	3374	0,00	747,50
0531196042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003510	5940	0,00	747,50
0531196042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003510	3376	747,50	0,00
0531196042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003510	1383	747,50	0,00
0531196042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003510	3754	747,50	0,00
0531196986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003260	3754	826,49	0,00
0531196986	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/003260	1383	826,49	0,00
0531196986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/003260	3376	826,49	0,00
0531196986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/003260	5878	0,00	826,49
0531196986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/003260	3374	0,00	826,49
0531196986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/003260	3702	826,49	0,00
0531196986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/003260	3701	0,00	826,49
0531196986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/003260	6141	0,00	826,49
0531197904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	22,95	0,00

Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531197904	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	22,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0531197904	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	22,95
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0531197904	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4112	0,00	22,95
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0531197904	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	22,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0531197904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	22,95
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude					
0531197911	4112	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	22,95
0531197911	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		4112	22,95	0,00
0531197945	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	96.756,22	0,00
0531197945	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	96.756,22
0531197969	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	153,33
0531197969	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	153,33	0,00
0531198072	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	153,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198072	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	153,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198072	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	153,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198072	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	153,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198072	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4111	0,00	153,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	153,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531198122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	55,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198122	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3906	0,00	55,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198122	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	55,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198122	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	55,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198122	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	55,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198122	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	55,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0531198129	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	55,39
0531198129	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		3906	55,39	0,00
0531198229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/000251		6141	0,00	31,35
0531198229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2021/000251		5933	0,00	31,35
0531198229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2021/000251		3376	31,35	0,00
0531198229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2021/000251		3374	0,00	31,35
0531198229	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho 2021/000251		1383	31,35	0,00
0531198229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/000251		3754	31,35	0,00
				Total		185.634,48	185.634,48
				Total Geral		31.779.605,44	31.779.605,44
